



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA							
00002	GABINETE DO PREFEITO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1101	Administ., Recep. Divulg. Veic. Ações G							
1.106	Aquisi. Equip. Informática e Mobiliário							
0001 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00	300,00	300,00	0,00
	<b>SOMA - Aquisi. Equip. Informática e Mobiliário</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
2.506	Manut. Atividades Gabinete do Prefeito							
0002 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	900.000,00	430.706,94	0,00	393.260,15	937.446,79	937.446,79	0,00
0003 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	30.000,25	10.950,00	0,00	8.705,25	32.245,00	31.845,00	400,00
0004 3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00	28.755,43	0,00	78.933,62	79.821,81	79.821,81	0,00
0005 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0006 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	9.210,00	0,00	179.988,56	29.221,44	29.221,44	0,00
	<b>SOMA - Manut. Atividades Gabinete do Prefeito</b>	<b>1.270.000,25</b>	<b>479.622,37</b>	<b>0,00</b>	<b>668.887,58</b>	<b>1.080.735,04</b>	<b>1.080.335,04</b>	<b>400,00</b>
1103	Sistema de Controle Interno							
1.209	Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario							
0007 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	7.601,00	2.399,00	2.399,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>0,00</b>
2.508	Manutenção do Controle Interno							
0008 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	115.000,00	40.806,40	0,00	39.734,88	116.071,52	116.071,52	0,00
0009 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	1.581,50	0,00	3.387,00	3.194,50	3.194,50	0,00
0010 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	4.280,00	720,00	720,00	0,00
0011 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	10.702,25	0,00	0,00	11.702,25	11.702,25	0,00
0012 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	500,00	0,00	6.815,00	3.685,00	3.685,00	0,00
	<b>SOMA - Manutenção do Controle Interno</b>	<b>136.000,00</b>	<b>53.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54.216,88</b>	<b>135.373,27</b>	<b>135.373,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.426.000,25</b>	<b>533.212,52</b>	<b>0,00</b>	<b>740.405,46</b>	<b>1.218.807,31</b>	<b>1.218.407,31</b>	<b>400,00</b>
00003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
1.210	Aquis. Equip. de Informatica/Mobiliarios							
0013 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.300,00	58.814,60	0,00	0,00	64.114,60	54.001,60	10.113,00
	<b>SOMA - Aquis. Equip. de Informatica/Mobiliarios</b>	<b>5.300,00</b>	<b>58.814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.114,60</b>	<b>54.001,60</b>	<b>10.113,00</b>



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0002

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.509</b>	<b>Manut. Secret. Administ. e Planejamento</b>							
0014 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.250.000,00	609.151,08	0,00	110.223,89	1.748.927,19	1.748.927,19	0,00
0015 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	17.000,00	4.420,50	0,00	5.510,00	15.910,50	15.910,50	0,00
0016 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	161.228,76	0,00	0,00	261.228,76	252.409,40	8.819,36
0017 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	175.000,00	238.458,00	0,00	339.745,00	73.713,00	68.884,00	4.829,00
0018 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	3.425.881,35	0,00	141.916,10	4.083.965,25	3.963.483,78	120.481,47
	<b>SOMA - Manut. Secret. Administ. e Planejamento</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>4.439.139,69</b>	<b>0,00</b>	<b>597.394,99</b>	<b>6.183.744,70</b>	<b>6.049.614,87</b>	<b>134.129,83</b>
<b>2.513</b>	<b>Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.</b>							
0019 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	170.000,00	3.381,00	0,00	79.221,56	94.159,44	82.755,44	11.404,00
	<b>SOMA - Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.221,56</b>	<b>94.159,44</b>	<b>82.755,44</b>	<b>11.404,00</b>
<b>2.668</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT</b>							
0020 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	433,37	0,00	8.043,55	2.389,82	2.389,82	0,00
0021 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120.000,00	0,00	0,00	65.185,50	54.814,50	50.598,00	4.216,50
0022 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	4.052,40	0,00	75.000,00	4.052,40	4.052,40	0,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT</b>	<b>205.000,00</b>	<b>4.485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>148.229,05</b>	<b>61.256,72</b>	<b>57.040,22</b>	<b>4.216,50</b>
<b>00005</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>							
<b>00153</b>	<b>DEFESA TERRESTRE</b>							
<b>1104</b>	<b>Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame</b>							
<b>2.515</b>	<b>Manutenção do Tiro de Guerra</b>							
0023 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	6.841,65	0,00	14.000,00	7.841,65	7.391,65	450,00
0024 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	26.000,00	7.920,00	0,00	25.120,00	8.800,00	7.040,00	1.760,00
0025 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	3.106,30	0,00	10.000,00	3.106,30	3.106,30	0,00
	<b>SOMA - Manutenção do Tiro de Guerra</b>	<b>51.000,00</b>	<b>17.867,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49.120,00</b>	<b>19.747,95</b>	<b>17.537,95</b>	<b>2.210,00</b>
<b>00006</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>							
<b>00181</b>	<b>POLICIAMENTO</b>							
<b>1104</b>	<b>Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame</b>							
<b>2.635</b>	<b>Manutenção da Segurança Publica</b>							
0026 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	8.264,27	0,00	85.727,27	22.537,00	22.537,00	0,00
0027 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100.000,00	38.780,80	0,00	0,00	138.780,80	121.599,70	17.181,10
0028 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00	0,00	0,00	25.900,00	10.100,00	8.698,92	1.401,08
	<b>SOMA - Manutenção da Segurança Publica</b>	<b>236.000,00</b>	<b>47.045,07</b>	<b>0,00</b>	<b>111.627,27</b>	<b>171.417,80</b>	<b>152.835,62</b>	<b>18.582,18</b>
<b>00009</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>00271</b>	<b>PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>							
<b>1112</b>	<b>Previdência Social</b>							

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.538</b>	<b>Manutenção das Contribuições ao RGPS</b>							
0029 3.1.90.13	Obrigações Patronais	550.000,00	56.280,31	0,00	88.283,83	517.996,48	517.996,48	0,00
	<b>SOMA - Manutenção das Contribuições ao RGPS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>56.280,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88.283,83</b>	<b>517.996,48</b>	<b>517.996,48</b>	<b>0,00</b>
<b>00272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>							
<b>1112</b>	<b>Previdência Social</b>							
<b>2.536</b>	<b>Manutenção das Contribuições ao RPPS</b>							
0030 3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00	100.785,86	0,00	208.656,23	392.129,63	392.129,63	0,00
0031 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARI	1.700.000,00	256.592,78	0,00	341.031,24	1.615.561,54	1.615.561,54	0,00
	<b>SOMA - Manutenção das Contribuições ao RPPS</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>357.378,64</b>	<b>0,00</b>	<b>549.687,47</b>	<b>2.007.691,17</b>	<b>2.007.691,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.</b>	<b>5.759.300,00</b>	<b>4.984.393,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.564,17</b>	<b>9.120.128,86</b>	<b>8.939.473,35</b>	<b>180.655,51</b>
<b>00004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>00004</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>00121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							
<b>1106</b>	<b>Moder. Gestão Pública Secret. Finanças</b>							
<b>2.522</b>	<b>Manutenção da Contabilidade</b>							
0032 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.000,00	1.070,00	0,00	12.204,00	3.866,00	3.866,00	0,00
0033 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	19.712,10	287,90	287,90	0,00
0034 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	8.314,61	1.685,39	1.685,39	0,00
0035 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	500,00	0,00	147.180,20	3.319,80	3.319,80	0,00
	<b>SOMA - Manutenção da Contabilidade</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.410,91</b>	<b>9.159,09</b>	<b>9.159,09</b>	<b>0,00</b>
<b>00123</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>							
<b>1106</b>	<b>Moder. Gestão Pública Secret. Finanças</b>							
<b>1.212</b>	<b>Aquis.Mat.Perman.p/ Sec.Finanças/Contab</b>							
0036 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	7.646,00	2.354,00	700,00	1.654,00
	<b>SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Sec.Finanças/Contab</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,00</b>	<b>2.354,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.654,00</b>
<b>2.521</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Finanças</b>							
0037 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	520.000,00	245.830,75	0,00	0,00	765.830,75	765.830,75	0,00
0038 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	11.031,37	0,00	0,00	13.031,37	13.031,37	0,00
0039 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.000,00	4.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
0040 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	1.438,90	0,00	27.890,05	23.548,85	22.844,11	704,74
0041 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16.663,75	12.229,85	0,00	0,00	28.893,60	28.893,60	0,00
0042 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	21.923,72	0,00	319.232,54	202.691,18	175.855,13	26.836,05
0043 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	60.000,00	196.340,41	0,00	0,00	256.340,41	197.612,68	58.727,73
	<b>SOMA - Manutenção da Secretaria de Finanças</b>	<b>1.151.663,75</b>	<b>492.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.122,59</b>	<b>1.297.386,16</b>	<b>1.211.117,64</b>	<b>86.268,52</b>



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0004

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00125	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>							
1106	Moder. Gestão Pública Secret. Finanças							
1.265	Modernização do Departamento Fiscal							
0044 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Modernização do Departamento Fiscal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00011	<b>TRABALHO</b>							
00331	<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>							
1107	PASEP							
2.523	Manutenção do PASEP							
0045 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	618.600,00	184.287,22	0,00	105.750,80	697.136,42	686.376,56	10.759,86
	<b>SOMA - Manutenção do PASEP</b>	<b>618.600,00</b>	<b>184.287,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105.750,80</b>	<b>697.136,42</b>	<b>686.376,56</b>	<b>10.759,86</b>
00028	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
00843	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>							
0000	Encargos Especiais							
2.625	Recolhimen.Juros da Dívida por Contrato							
0046 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	10.000,00	0,00	0,00	9.990,67	9,33	0,00	9,33
	<b>SOMA - Recolhimen.Juros da Dívida por Contrato</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,67</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9,33</b>
3.002	<b>Amortização de Parcelamento com CELG</b>							
0047 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Amortização de Parcelamento com CELG</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.003	<b>Amortização de Dívidas com INSS</b>							
0048 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	180.416,10	0,00	0,00	100.000,00	80.416,10	77.612,64	2.803,46
	<b>SOMA - Amortização de Dívidas com INSS</b>	<b>180.416,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.416,10</b>	<b>77.612,64</b>	<b>2.803,46</b>
3.004	<b>Amortização de Dívida com IPASI</b>							
0049 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	500.000,00	385.447,17	0,00	371.246,24	514.200,93	514.200,93	0,00
	<b>SOMA - Amortização de Dívida com IPASI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>385.447,17</b>	<b>0,00</b>	<b>371.246,24</b>	<b>514.200,93</b>	<b>514.200,93</b>	<b>0,00</b>
3.005	<b>Pagamento de Precatórios Judiciais</b>							
0050 3.2.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.219,22	10.780,78
	<b>SOMA - Pagamento de Precatórios Judiciais</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.219,22</b>	<b>10.780,78</b>
3.006	<b>Amortização de Outras Dívidas</b>							
0051 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Amortização de Outras Dívidas</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.008	<b>Amortização de Dívida c/ B. Brasil</b>							
0052 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	260.000,00	0,00	0,00	215.042,98	44.957,02	20.474,93	24.482,09



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0005

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Amortização de Dívida c/ B. Brasil</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.042,98</b>	<b>44.957,02</b>	<b>20.474,93</b>	<b>24.482,09</b>
<b>3.009</b>	<b>Amortização Dívida Receita Federal-PASEP</b>							
0053 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>SOMA - Amortização Dívida Receita Federal-PASEP</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>3.240.679,85</b>	<b>1.064.149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.210,19</b>	<b>2.710.619,05</b>	<b>2.558.861,01</b>	<b>151.758,04</b>
<b>00008</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS</b>							
<b>00026</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
<b>00781</b>	<b>TRANSPORTE AÉREO</b>							
<b>0715</b>	<b>Transporte Aeroviário</b>							
<b>1.264</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO</b>							
0054 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.633</b>	<b>MANUTENÇÃO DO AEROPORTO</b>							
0055 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0056 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0057 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>00782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>							
<b>1128</b>	<b>Revitalização Urbana da Cidade</b>							
<b>1.282</b>	<b>Construção de Portais</b>							
0058 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	10.846,91	0,00	483.038,48	27.808,43	11.320,12	16.488,31
	<b>SOMA - Construção de Portais</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.846,91</b>	<b>0,00</b>	<b>483.038,48</b>	<b>27.808,43</b>	<b>11.320,12</b>	<b>16.488,31</b>
<b>1130</b>	<b>Implant.Infr.Estrt.,Aquis.Máquin/Equipam</b>							
<b>1.153</b>	<b>Recapeamento Asfáltico</b>							
0059 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	210.500,70	0,00	397.941,78	312.558,92	93.633,53	218.925,39
	<b>SOMA - Recapeamento Asfáltico</b>	<b>500.000,00</b>	<b>210.500,70</b>	<b>0,00</b>	<b>397.941,78</b>	<b>312.558,92</b>	<b>93.633,53</b>	<b>218.925,39</b>
<b>1.156</b>	<b>Construção de Pontes</b>							
0060 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Construção de Pontes</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.157</b>	<b>Construção de Mata-Burros</b>							
0061 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	23.450,00	0,00	134.701,00	23.749,00	23.450,00	299,00
	<b>SOMA - Construção de Mata-Burros</b>	<b>135.000,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.701,00</b>	<b>23.749,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>299,00</b>
<b>1.158</b>	<b>Construção de Bueiros</b>							
0062 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Construção de Bueiros</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.160</b> 0063 4.4.90.51	<b>Pavimentação Asfáltica</b> OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	2.090.167,28	0,00	499.226,74	2.150.940,54	1.269.702,60	881.237,94
	<b>SOMA - Pavimentação Asfáltica</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.090.167,28</b>	<b>0,00</b>	<b>499.226,74</b>	<b>2.150.940,54</b>	<b>1.269.702,60</b>	<b>881.237,94</b>
<b>1.161</b> 0064 4.4.90.51	<b>Construção de Meio Fios</b> OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	1.204.977,85	0,00	555.515,58	664.462,27	236.873,92	427.588,35
	<b>SOMA - Construção de Meio Fios</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.204.977,85</b>	<b>0,00</b>	<b>555.515,58</b>	<b>664.462,27</b>	<b>236.873,92</b>	<b>427.588,35</b>
<b>1.162</b> 0065 4.4.90.51	<b>Construção de Galerias Pluviais</b> OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - Construção de Galerias Pluviais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1.191</b> 0066 4.4.90.52	<b>Aquis. Equip. e Materiais Permanentes</b> Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.760,00	17.240,00
	<b>SOMA - Aquis. Equip. e Materiais Permanentes</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>17.240,00</b>
<b>1.216</b> 0067 4.4.90.52	<b>Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas</b> Equip. e Material Permanente	626.000,00	0,00	0,00	403.004,59	222.995,41	0,00	222.995,41
	<b>SOMA - Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas</b>	<b>626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.004,59</b>	<b>222.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>222.995,41</b>
<b>2.567</b> 0068 3.1.90.11 0069 3.3.90.14 0070 3.3.90.30 0071 3.3.90.36 0072 3.3.90.39	<b>Manut. da Secret. de Obras e Transportes</b> Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil DIARIAS CIVIL Material de Consumo OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.800.000,00 5.000,00 1.072.850,00 75.000,00 267.800,00	260.240,75 0,00 1.158.500,09 0,00 215.787,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	188.022,55 0,00 409.917,09 65.196,97 0,00	1.872.218,20 5.000,00 1.821.433,00 9.803,03 483.587,61	1.872.218,20 4.727,50 1.706.218,09 9.800,00 434.271,97	0,00 272,50 115.214,91 3,03 49.315,64
	<b>SOMA - Manut. da Secret. de Obras e Transportes</b>	<b>3.220.650,00</b>	<b>1.634.528,45</b>	<b>0,00</b>	<b>663.136,61</b>	<b>4.192.041,84</b>	<b>4.027.235,76</b>	<b>164.806,08</b>
<b>2.568</b> 0073 3.1.90.11 0074 3.3.90.30 0075 3.3.90.36 0076 3.3.90.39	<b>Manutenção Terminal Rodoviário</b> Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil Material de Consumo OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00	46.580,19 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	126.580,19 20.000,00 10.000,00 10.000,00	126.580,19 1.579,13 0,00 1.056,90	0,00 18.420,87 10.000,00 8.943,10
	<b>SOMA - Manutenção Terminal Rodoviário</b>	<b>120.000,00</b>	<b>46.580,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.580,19</b>	<b>129.216,22</b>	<b>37.363,97</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS</b>	<b>5.826.150,00</b>	<b>5.221.051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.064,78</b>	<b>7.798.136,60</b>	<b>5.794.192,15</b>	<b>2.003.944,45</b>
<b>00009</b>	<b>SECRETARIA DE AGRIC. ABAST.IND. COMÉRCIO</b>							
<b>00020</b>	<b>AGRICULTURA</b>							
<b>00606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>							
<b>1113</b>	<b>Manut. Ativ. Sec. Agric. Abast. Ind. Com</b>							



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0007

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.540</b>	<b>Manut. Secret. Agric. Abast. Ind. e Com.</b>							
0077 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	150.000,00	45.029,53	0,00	0,00	195.029,53	195.029,53	0,00
0078 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0079 3.3.90.30	Material de Consumo	200.600,00	143.266,60	0,00	0,00	343.866,60	182.785,06	161.081,54
0080 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.343,20	24.656,80
0081 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	77.000,00	31.438,67	0,00	0,00	108.438,67	102.438,67	6.000,00
	<b>SOMA - Manut. Secret. Agric. Abast. Ind. e Com.</b>	<b>469.600,00</b>	<b>219.734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.334,80</b>	<b>495.596,46</b>	<b>193.738,34</b>
<b>1114</b>	<b>Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.</b>							
<b>1.121</b>	<b>Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.</b>							
0082 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.199.400,00	19.700,00	0,00	310.500,70	908.599,30	19.700,00	888.899,30
	<b>SOMA - Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.</b>	<b>1.199.400,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,70</b>	<b>908.599,30</b>	<b>19.700,00</b>	<b>888.899,30</b>
<b>2.541</b>	<b>Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo</b>							
0083 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0084 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0085 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2.542</b>	<b>Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor</b>							
0086 3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	152,34	847,66
0087 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0088 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA - Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>152,34</b>	<b>2.847,66</b>
<b>00023</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>							
<b>00691</b>	<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>							
<b>1115</b>	<b>Apoio Desenv. da Ind. e Comércio Local</b>							
<b>1.220</b>	<b>Construção de Feira Coberta</b>							
0089 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>SOMA - Construção de Feira Coberta</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>00692</b>	<b>COMERCIALIZAÇÃO</b>							
<b>1114</b>	<b>Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.</b>							
<b>2.640</b>	<b>Manutenção de Feiras Livres</b>							
0090 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.467,23	7.532,77
0091 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0092 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - Manutenção de Feiras Livres</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.467,23</b>	<b>27.532,77</b>



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE AGRIC. ABAST.IND. COMÉRCIO</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>239.434,80</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,70</b>	<b>1.710.934,10</b>	<b>517.916,03</b>	<b>1.193.018,07</b>
<b>00010</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO URBANA</b>							
<b>00015</b>	<b>URBANISMO</b>							
<b>00452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>							
<b>1124</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Ação Urbana</b>							
<b>1.144</b>	<b>Aquis. Equip. e Material Permanente</b>							
0093 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	<b>SOMA - Aquis. Equip. e Material Permanente</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1.151</b>	<b>Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças</b>							
0094 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.918,81	5.081,19
	<b>SOMA - Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.918,81</b>	<b>5.081,19</b>
<b>2.564</b>	<b>Manutenção de Cemitérios</b>							
0095 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
0096 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0097 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.850,00	28.150,00
	<b>SOMA - Manutenção de Cemitérios</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>47.150,00</b>
<b>2.566</b>	<b>Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>							
0098 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.492,20	16.507,80
0099 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.974,00	53.026,00
	<b>SOMA - Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60.466,20</b>	<b>99.533,80</b>
<b>2.675</b>	<b>Manutenção do SMTU</b>							
0101 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
0102 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	28.826,02	0,00	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00
0103 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	405,00	1.595,00
0104 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	10.106,80	0,00	0,00	15.106,80	12.520,10	2.586,70
0105 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA - Manutenção do SMTU</b>	<b>23.000,00</b>	<b>38.932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.932,82</b>	<b>52.351,12</b>	<b>9.581,70</b>
<b>1125</b>	<b>Manutenção da Limpeza Pública</b>							
<b>2.565</b>	<b>Manutenção da Limpeza Pública</b>							
0106 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.250.000,00	58.438,05	0,00	0,00	1.308.438,05	1.308.438,05	0,00
0107 3.3.90.30	Material de Consumo	730.243,59	0,00	0,00	200.000,00	530.243,59	267.336,56	262.907,03
0108 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	250.000,00	0,00	0,00	98.076,45	151.923,55	0,00	151.923,55
0109 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	0,00	0,00	760.112,00	39.888,00	33.873,00	6.015,00





ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0009

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Manutenção da Limpeza Pública</b>	<b>3.030.243,59</b>	<b>58.438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.188,45</b>	<b>2.030.493,19</b>	<b>1.609.647,61</b>	<b>420.845,58</b>
<b>00025</b>	<b>ENERGIA</b>							
<b>00752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>							
<b>1126</b>	<b>Manutenção da Iluminação Pública.</b>							
<b>2.577</b>	<b>Manutenção da Iluminação Pública</b>							
0110 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	100.000,00	22.705,54	0,00	32.107,52	90.598,02	78.418,95	12.179,07
0111 3.3.90.30	Material de Consumo	569.100,00	0,00	0,00	205.437,93	363.662,07	88.042,90	275.619,17
0112 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	1.040,00	0,00	28.000,00	3.040,00	2.140,00	900,00
0113 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	259.607,52	0,00	0,00	289.607,52	280.407,52	9.200,00
	<b>SOMA - Manutenção da Iluminação Pública</b>	<b>729.100,00</b>	<b>283.353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>265.545,45</b>	<b>746.907,61</b>	<b>449.009,37</b>	<b>297.898,24</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO URBANA</b>	<b>4.092.343,59</b>	<b>380.723,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.733,90</b>	<b>3.149.333,62</b>	<b>2.189.243,11</b>	<b>960.090,51</b>
<b>00099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>00099</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
<b>00999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>9999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>							
<b>9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
0114 9.9.99.99	Participações de Administradores	596.115,75	0,00	0,00	526.861,31	69.254,44	0,00	69.254,44
	<b>SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>596.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.861,31</b>	<b>69.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.254,44</b>
	<b>TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>596.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.861,31</b>	<b>69.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69.254,44</b>
<b>00011</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE IPORA</b>							
<b>00001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>00001</b>	<b>LEGISLATIVA</b>							
<b>00031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>							
<b>1100</b>	<b>Atividades Câmara, Secretaria e Plenário</b>							
<b>1.100</b>	<b>Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente</b>							
0115 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	30.000,00	61.446,03	0,00	0,00	91.446,03	91.446,03	0,00
	<b>SOMA - Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>30.000,00</b>	<b>61.446,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.446,03</b>	<b>91.446,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.102</b>	<b>Reforma e Ampliação da Câmara Municipal</b>							
0116 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	4.620,00	65.380,00	37.924,64	27.455,36
	<b>SOMA - Reforma e Ampliação da Câmara Municipal</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>65.380,00</b>	<b>37.924,64</b>	<b>27.455,36</b>
<b>2.500</b>	<b>Manut. Atividades da Câmara Municipal</b>							
0117 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.895.578,14	604.421,86
0118 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	159.000,00	91.000,00
0119 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0010

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0120 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	2.375,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
0121 3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	82.855,66	37.144,34
0122 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0123 3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	2.909,03	7.090,97	0,00	7.090,97
0124 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	890,00	59.110,00
0125 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	56.292,00	243.708,00	188.793,62	54.914,38
0126 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0127 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA - Manut. Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.265.600,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.201,03</b>	<b>3.208.773,97</b>	<b>2.339.492,42</b>	<b>869.281,55</b>
<b>2.501</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>							
0128 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.501,76	37.498,24
0129 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0130 3.3.90.30	Material de Consumo	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	4.336,00
0131 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0132 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>SOMA - Manutenção do Controle Interno</b>	<b>91.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.336,00</b>	<b>42.501,76</b>	<b>48.834,24</b>
<b>2.503</b>	<b>Contribuição ao IBAM, UVG E UVB</b>							
0133 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	<b>SOMA - Contribuição ao IBAM, UVG E UVB</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>2.504</b>	<b>Encargos com Inativos e Pensionistas</b>							
0134 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0135 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	<b>SOMA - Encargos com Inativos e Pensionistas</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>2.505</b>	<b>Manutenção de Convênio com o IPASGO</b>							
0136 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0137 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA - Manutenção de Convênio com o IPASGO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>00271</b>	<b>PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>							
<b>1100</b>	<b>Atividades Câmara, Secretaria e Plenário</b>							
<b>2.502</b>	<b>Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS</b>							
0138 3.1.90.13	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	352.969,34	97.030,66
0139 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0140 3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.519,86	65.480,14
0141 3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS</b>	<b>554.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.067,00</b>	<b>387.489,20</b>	<b>166.577,80</b>
<b>00843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>							
<b>0000</b>	<b>Encargos Especiais</b>							
<b>3.001</b>	<b>Amortização de Dívidas/Parcelamentos</b>							
0142 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0143 3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Cont	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	<b>SOMA - Amortização de Dívidas/Parcelamentos</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.027.303,00</b>	<b>63.821,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63.821,03</b>	<b>4.027.303,00</b>	<b>2.898.854,05</b>	<b>1.128.448,95</b>
<b>00012</b>	<b>FUNDEB - IPORÁ</b>							
<b>00012</b>	<b>FUNDEB - IPORÁ</b>							
<b>00012</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>							
<b>00361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>1131</b>	<b>Manutenção do Fundeb</b>							
<b>1.165</b>	<b>Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.</b>							
0144 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	38.000,00	4.130,00	0,00	0,00	42.130,00	42.130,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.</b>	<b>38.000,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.130,00</b>	<b>42.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.222</b>	<b>Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario</b>							
0145 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	74.410,00	0,00	0,00	124.410,00	124.410,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario</b>	<b>50.000,00</b>	<b>74.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.410,00</b>	<b>124.410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.223</b>	<b>Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas</b>							
0146 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
	<b>SOMA - Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>2.569</b>	<b>Manutenção do FUNDEB 40%</b>							
0147 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.126.336,00	0,00	0,00	101.360,00	1.024.976,00	0,00	1.024.976,00
0148 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0149 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0150 3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	209.371,45	40.628,55
0151 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	54.664,00	0,00	0,00	0,00	54.664,00	0,00	54.664,00
0152 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00	9.153,40	0,00	0,00	269.153,40	216.778,30	52.375,10
	<b>SOMA - Manutenção do FUNDEB 40%</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>9.153,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101.360,00</b>	<b>1.618.793,40</b>	<b>426.149,75</b>	<b>1.192.643,65</b>
<b>2.590</b>	<b>Contrib. Previdenciárias ao RPPS</b>							
0153 3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	731.529,37	0,00	0,00	831.529,37	816.529,37	15.000,00
0154 3.1.91.13	Obrigações Patronais	665.000,00	0,00	0,00	634.822,63	30.177,37	0,00	30.177,37
	<b>SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RPPS</b>	<b>765.000,00</b>	<b>731.529,37</b>	<b>0,00</b>	<b>634.822,63</b>	<b>861.706,74</b>	<b>816.529,37</b>	<b>45.177,37</b>



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.629</b>	<b>Manut. Ensino Fundamental 60%</b>							
0155 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.170.000,00	1.105.266,22	0,00	218.668,28	2.056.597,94	2.056.597,94	0,00
	<b>SOMA - Manut. Ensino Fundamental 60%</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.105.266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>218.668,28</b>	<b>2.056.597,94</b>	<b>2.056.597,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1140</b>	<b>Educação Para Jovens e Adultos</b>							
<b>2.555</b>	<b>Erradicação do Analfabetismo - EJA</b>							
0156 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	5.000,00	52.580,33	0,00	0,00	57.580,33	52.580,33	5.000,00
0157 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0158 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0159 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0160 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0161 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>52.580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.580,33</b>	<b>52.580,33</b>	<b>31.000,00</b>
<b>2.630</b>	<b>Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 60%</b>							
0162 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 60%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>1123</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil</b>							
<b>1.187</b>	<b>Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis</b>							
0163 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.937,27	5.062,73
	<b>SOMA - Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.937,27</b>	<b>5.062,73</b>
<b>1.190</b>	<b>Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario</b>							
0164 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	22.820,00	0,00	0,00	42.820,00	42.820,00	0,00
	<b>SOMA - Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.820,00</b>	<b>42.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.597</b>	<b>Manutenção da Educação Infantil</b>							
0165 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0166 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0167 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0168 3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	98.286,63	181.713,37
0169 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0170 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	89.437,42	530.562,58
	<b>SOMA - Manutenção da Educação Infantil</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>187.724,05</b>	<b>877.275,95</b>
<b>2.631</b>	<b>Manut. Educação Pré Escolar 60%</b>							
0171 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	790.000,00	81.168,87	0,00	67.314,99	803.853,88	803.853,88	0,00
	<b>SOMA - Manut. Educação Pré Escolar 60%</b>	<b>790.000,00</b>	<b>81.168,87</b>	<b>0,00</b>	<b>67.314,99</b>	<b>803.853,88</b>	<b>803.853,88</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.632</b>	<b>Manutenção das Creches 60%</b>							
0172 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.500.000,00	1.015.859,45	0,00	203.918,19	2.311.941,26	2.311.941,26	0,00
	<b>SOMA - Manutenção das Creches 60%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.015.859,45</b>	<b>0,00</b>	<b>203.918,19</b>	<b>2.311.941,26</b>	<b>2.311.941,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDEB - IPORÁ</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>3.096.917,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.084,09</b>	<b>9.080.833,55</b>	<b>6.884.673,85</b>	<b>2.196.159,70</b>
<b>00013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA</b>							
<b>00013</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>00010</b>	<b>SAÚDE</b>							
<b>00122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>1132</b>	<b>Administração Geral da Saúde Pública</b>							
<b>1.259</b>	<b>Aquis. Mat. Permanente p/ Conselho Saúde</b>							
0173 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis. Mat. Permanente p/ Conselho Saúde</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.627</b>	<b>Manut. do Conselho Municipal de Saúde</b>							
0174 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0175 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0176 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	9.786,20	213,80	213,80	0,00
	<b>SOMA - Manut. do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.786,20</b>	<b>213,80</b>	<b>213,80</b>	<b>0,00</b>
<b>00271</b>	<b>PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>							
<b>1132</b>	<b>Administração Geral da Saúde Pública</b>							
<b>2.579</b>	<b>Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.</b>							
0177 3.1.90.13	Obrigações Patronais	265.000,00	174.377,97	0,00	143.572,17	295.805,80	295.805,80	0,00
	<b>SOMA - Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.</b>	<b>265.000,00</b>	<b>174.377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>143.572,17</b>	<b>295.805,80</b>	<b>295.805,80</b>	<b>0,00</b>
<b>00272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>							
<b>1132</b>	<b>Administração Geral da Saúde Pública</b>							
<b>2.578</b>	<b>Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS</b>							
0178 3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	355.437,28	0,00	0,00	655.437,28	655.437,28	0,00
	<b>SOMA - Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>355.437,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.437,28</b>	<b>655.437,28</b>	<b>0,00</b>
<b>00301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>							
<b>1132</b>	<b>Administração Geral da Saúde Pública</b>							
<b>1.069</b>	<b>Aquisição de Veiculos</b>							
0179 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	215.000,00	493.900,00	0,00	150.000,00	558.900,00	403.000,00	155.900,00
	<b>SOMA - Aquisição de Veiculos</b>	<b>215.000,00</b>	<b>493.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>558.900,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>155.900,00</b>
<b>1.168</b>	<b>Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF</b>							
0180 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	0,00	0,00	331.164,50	298.835,50	0,00	298.835,50

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.164,50</b>	<b>298.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>298.835,50</b>
<b>1.169</b>	<b>Aquis. Equip.de Informática e Mobliários</b>							
0181 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	62.927,97	0,00	9.945,20	72.982,77	41.689,41	31.293,36
	<b>SOMA - Aquis. Equip.de Informática e Mobliários</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62.927,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,20</b>	<b>72.982,77</b>	<b>41.689,41</b>	<b>31.293,36</b>
<b>1.173</b>	<b>Aquisição Ambulância/UTI Movei/Veiculo</b>							
0182 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	129.900,00	0,00	0,00	179.900,00	179.900,00	0,00
	<b>SOMA - Aquisição Ambulância/UTI Movei/Veiculo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.176</b>	<b>Aquis. Equipamentos p/Programa PSF</b>							
0183 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	605.872,05	0,00	28.198,00	597.674,05	418.746,20	178.927,85
	<b>SOMA - Aquis. Equipamentos p/Programa PSF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>605.872,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.198,00</b>	<b>597.674,05</b>	<b>418.746,20</b>	<b>178.927,85</b>
<b>1.226</b>	<b>Aquis.Equip.Odontologicos - PSF</b>							
0184 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	40.000,00	60.859,10	0,00	37.556,55	63.302,55	24.556,55	38.746,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - PSF</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.859,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.556,55</b>	<b>63.302,55</b>	<b>24.556,55</b>	<b>38.746,00</b>
<b>2.571</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços de Saúde</b>							
0185 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	790.227,19	0,00	0,00	1.290.227,19	1.290.227,19	0,00
0186 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	25.000,00	8.581,50	0,00	11.215,00	22.366,50	22.366,50	0,00
0187 3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	297.344,72	0,00	166.233,83	631.110,89	559.436,32	71.674,57
0188 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	170.000,00	7.500,00	0,00	64.001,50	113.498,50	109.714,76	3.783,74
0189 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	305.933,97	0,00	180.709,45	625.224,52	623.750,74	1.473,78
	<b>SOMA - Manutenção das Ações e Serviços de Saúde</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.409.587,38</b>	<b>0,00</b>	<b>422.159,78</b>	<b>2.682.427,60</b>	<b>2.605.495,51</b>	<b>76.932,09</b>
<b>2.572</b>	<b>Manut. Programa de Saúde da Família PSF</b>							
0190 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	539.939,51	0,00	334.426,43	705.513,08	705.513,08	0,00
0191 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.000,00	80,00	0,00	7.000,00	80,00	80,00	0,00
0192 3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00	410.272,28	0,00	55.801,72	634.470,56	625.130,27	9.340,29
0193 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.293.814,62	180.880,04	0,00	499.958,01	974.736,65	830.077,75	144.658,90
0194 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	710.000,00	104.569,55	0,00	582.469,89	232.099,66	218.762,21	13.337,45
	<b>SOMA - Manut. Programa de Saúde da Família PSF</b>	<b>2.790.814,62</b>	<b>1.235.741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.656,05</b>	<b>2.546.899,95</b>	<b>2.379.563,31</b>	<b>167.336,64</b>
<b>2.573</b>	<b>Manutenção da Farmácia Básica</b>							
0195 3.3.90.30	Material de Consumo	330.000,00	134.820,00	0,00	237.509,64	227.310,36	137.385,42	89.924,94
0196 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0197 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	460,00	0,00	99.807,40	652,60	482,20	170,40
	<b>SOMA - Manutenção da Farmácia Básica</b>	<b>435.000,00</b>	<b>135.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.317,04</b>	<b>227.962,96</b>	<b>137.867,62</b>	<b>90.095,34</b>
<b>2.616</b>	<b>Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF</b>							
0198 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	100.000,00	170.480,68	0,00	38.748,64	231.732,04	231.732,04	0,00

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0199 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.000,00	330,00	0,00	15.000,00	330,00	330,00	0,00
0200 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	40.372,26	0,00	70.000,00	60.372,26	47.193,63	13.178,63
0201 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0202 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	100.000,00	950,00	0,00	91.057,72	9.892,28	9.892,28	0,00
	<b>SOMA - Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF</b>	<b>325.000,00</b>	<b>212.132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>234.806,36</b>	<b>302.326,58</b>	<b>289.147,95</b>	<b>13.178,63</b>
<b>2.620</b>	<b>Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS</b>							
0203 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	650.000,00	962.784,90	0,00	150.000,00	1.462.784,90	1.462.784,90	0,00
0204 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0205 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	93.640,00	6.360,00	6.360,00	0,00
0206 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0207 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS</b>	<b>755.600,00</b>	<b>962.784,90</b>	<b>0,00</b>	<b>249.240,00</b>	<b>1.469.144,90</b>	<b>1.469.144,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2060</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>1.263</b>	<b>Construção de Academias de Saúde</b>							
0208 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Construção de Academias de Saúde</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117</b>	<b>APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO</b>							
<b>2.674</b>	<b>Manutencao do Programa Mais Medicos</b>							
0209 3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00	20.200,00	0,00	0,00	44.200,00	40.800,00	3.400,00
0210 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manutencao do Programa Mais Medicos</b>	<b>124.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>00302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
<b>1132</b>	<b>Administração Geral da Saúde Pública</b>							
<b>1.185</b>	<b>Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit</b>							
0211 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	150.000,00	167.666,00	0,00	147.000,00	170.666,00	170.666,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>167.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>170.666,00</b>	<b>170.666,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.203</b>	<b>Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU</b>							
0212 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	40.958,00	0,00	10.000,00	40.958,00	37.968,00	2.990,00
	<b>SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.958,00</b>	<b>37.968,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>1.227</b>	<b>Aquis.Equip.Odontologicos - CEO</b>							
0213 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	62.790,00	2.210,00	2.210,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - CEO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.790,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.228</b>	<b>Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI</b>							
0214 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	150.000,00	111.000,00	0,00	150.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.232</b>	<b>Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.</b>							
0215 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	36.068,00	0,00	45.650,00	40.418,00	40.418,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.650,00</b>	<b>40.418,00</b>	<b>40.418,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.244</b>	<b>Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA</b>							
0216 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	130.000,00	233.408,00	0,00	130.000,00	233.408,00	233.408,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>233.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>233.408,00</b>	<b>233.408,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.246</b>	<b>Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU</b>							
0217 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	3.098,00	0,00	0,00	8.098,00	3.040,00	5.058,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>5.058,00</b>
<b>1.247</b>	<b>Ampliação/Reforma do Hospital Municipal</b>							
0218 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Ampliação/Reforma do Hospital Municipal</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.595</b>	<b>Manutenção do Hospital Municipal</b>							
0219 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	2.836.185,38	326.148,71	0,00	58.641,54	3.103.692,55	3.103.692,55	0,00
0220 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	50.000,00	13.150,00	0,00	32.150,00	31.000,00	31.000,00	0,00
0221 3.3.90.30	Material de Consumo	760.000,00	808.575,85	0,00	180.503,20	1.388.072,65	1.135.619,51	252.453,14
0222 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.595.100,00	1.410.664,35	0,00	696.641,58	3.309.122,77	2.905.015,77	404.107,00
0223 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.250.000,00	4.276.432,65	0,00	961.281,77	4.565.150,88	2.784.565,93	1.780.584,95
	<b>SOMA - Manutenção do Hospital Municipal</b>	<b>7.491.285,38</b>	<b>6.834.971,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.218,09</b>	<b>12.397.038,85</b>	<b>9.959.893,76</b>	<b>2.437.145,09</b>
<b>2.600</b>	<b>Manutenção do SAMU</b>							
0224 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	680.000,00	1.020.835,78	0,00	650.000,00	1.050.835,78	1.050.835,78	0,00
0225 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	25.000,00	22.610,00	0,00	11.170,00	36.440,00	36.440,00	0,00
0226 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	127.452,65	0,00	208.627,13	218.825,52	188.647,88	30.177,64
0227 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.200.400,00	11.823,72	0,00	975.892,83	236.330,89	42.671,93	193.658,96
0228 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	1.934.955,14	0,00	200.000,00	1.874.955,14	1.014.942,62	860.012,52
	<b>SOMA - Manutenção do SAMU</b>	<b>2.345.400,00</b>	<b>3.117.677,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.689,96</b>	<b>3.417.387,33</b>	<b>2.333.538,21</b>	<b>1.083.849,12</b>
<b>2.606</b>	<b>Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO</b>							
0229 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	350.000,00	1.034.340,51	0,00	50.000,00	1.334.340,51	1.334.340,51	0,00
0230 3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00	4.985,46	0,00	64.243,48	65.741,98	38.752,50	26.989,48
0231 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	44.484,00	0,00	0,00	54.484,00	4.420,00	50.064,00
0232 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00	372,00	0,00	144.834,07	95.537,93	31.260,00	64.277,93
	<b>SOMA - Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.084.181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>259.077,55</b>	<b>1.550.104,42</b>	<b>1.408.773,01</b>	<b>141.331,41</b>
<b>2.615</b>	<b>Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R</b>							



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0233 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	1.271,63	0,00	16.912,18	4.359,45	4.125,45	234,00
0234 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	15.233,92	0,00	0,00	35.233,92	35.233,92	0,00
0235 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	3.183,15	16.816,85	10.052,04	6.764,81
	<b>SOMA - Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.505,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.095,33</b>	<b>56.410,22</b>	<b>49.411,41</b>	<b>6.998,81</b>
<b>2.617</b>	<b>Manut.Centr.Test.Aconcelhamento-CTA/SAE</b>							
0236 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	5.116,58	0,00	20.000,00	5.116,58	4.281,61	834,97
0237 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	66.152,28	0,00	0,00	81.152,28	64.087,24	17.065,04
0238 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	65.116,00	0,00	0,00	80.116,00	69.453,00	10.663,00
	<b>SOMA - Manut.Centr.Test.Aconcelhamento-CTA/SAE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>136.384,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>166.384,86</b>	<b>137.821,85</b>	<b>28.563,01</b>
<b>2.618</b>	<b>Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS</b>							
0239 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0240 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0241 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	<b>SOMA - Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>2.619</b>	<b>Manut.da Unidade Pronto Atendimento UPA</b>							
0242 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	20.000,00	196.622,85	0,00	20.000,00	196.622,85	196.622,85	0,00
0243 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0244 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	167.469,79	0,00	48.265,85	169.203,94	111.359,90	57.844,04
0245 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	969,00	0,00	15.000,00	969,00	0,00	969,00
0246 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	73.087,19	0,00	0,00	83.087,19	59.392,06	23.695,13
	<b>SOMA - Manut.da Unidade Pronto Atendimento UPA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>438.148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88.265,85</b>	<b>449.882,98</b>	<b>367.374,81</b>	<b>82.508,17</b>
<b>2.673</b>	<b>Manutencao da Central de Regulação HMI</b>							
0247 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	60.000,00	119.235,35	0,00	0,00	179.235,35	119.235,35	60.000,00
0248 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	4.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.100,00	1.000,00
0249 3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	5.025,87	0,00	170.000,00	5.025,87	5.025,87	0,00
0250 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0251 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	64.573,20	0,00	30.000,00	64.573,20	63.897,20	676,00
	<b>SOMA - Manutencao da Central de Regulação HMI</b>	<b>291.000,00</b>	<b>192.934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>253.934,42</b>	<b>192.258,42</b>	<b>61.676,00</b>
<b>00304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
<b>1132</b>	<b>Administração Geral da Saúde Pública</b>							
<b>1.124</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>							
0252 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Aquisição de Veículos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.250</b>	<b>Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria</b>							



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0253 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.140,00	1.860,00
	<b>SOMA - Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.860,00</b>
<b>2.594</b>	<b>Manutenção da Vigilância Sanitaria</b>							
0254 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	220.000,00	145.848,15	0,00	50.000,00	315.848,15	168.563,51	147.284,64
0255 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	430,00	0,00	450,00	5.480,00	480,00	5.000,00
0256 3.3.90.30	Material de Consumo	127.000,00	12.326,88	0,00	0,00	139.326,88	25.274,45	114.052,43
0257 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0258 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	4.889,08	0,00	9.070,00	35.819,08	9.699,83	26.119,25
	<b>SOMA - Manutenção da Vigilância Sanitaria</b>	<b>397.500,00</b>	<b>163.494,11</b>	<b>0,00</b>	<b>64.520,00</b>	<b>496.474,11</b>	<b>204.017,79</b>	<b>292.456,32</b>
<b>00305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
<b>1132</b>	<b>Administração Geral da Saúde Pública</b>							
<b>1.188</b>	<b>Aquisição de Veiculo</b>							
0259 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Aquisição de Veiculo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.251</b>	<b>Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica</b>							
0260 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2.574</b>	<b>Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.</b>							
0261 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	340.000,00	481.585,12	0,00	340.000,00	481.585,12	481.585,12	0,00
0262 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	50,00	0,00	5.000,00	5.050,00	50,00	5.000,00
0263 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	17.360,04	0,00	30.000,00	67.360,04	28.307,07	39.052,97
0264 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	90.000,00	0,00	0,00	20.792,31	69.207,69	51.047,15	18.160,54
0265 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	3.163,80	0,00	82.202,67	20.961,13	3.275,80	17.685,33
	<b>SOMA - Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.</b>	<b>620.000,00</b>	<b>502.158,96</b>	<b>0,00</b>	<b>477.994,98</b>	<b>644.163,98</b>	<b>564.265,14</b>	<b>79.898,84</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>20.738.600,00</b>	<b>18.937.656,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.621.703,61</b>	<b>30.054.552,91</b>	<b>24.758.572,73</b>	<b>5.295.980,18</b>
<b>00014</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>00014</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>00008</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>00241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
<b>1111</b>	<b>Manutenção do Abrigo dos Idosos</b>							
<b>1.275</b>	<b>Constr. Centro de Convivencia do Idoso</b>							
0266 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	45.456,56	0,00	266.996,73	78.459,83	0,00	78.459,83
	<b>SOMA - Constr. Centro de Convivencia do Idoso</b>	<b>300.000,00</b>	<b>45.456,56</b>	<b>0,00</b>	<b>266.996,73</b>	<b>78.459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78.459,83</b>
<b>2.533</b>	<b>Manutenção da Vila Vida e Abrigo</b>							

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0267 3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	210,25	0,00	1.405,00	24.805,25	210,25	24.595,00
0268 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0269 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>SOMA - Manutenção da Vila Vida e Abrigo</b>	<b>32.000,00</b>	<b>210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00</b>	<b>30.805,25</b>	<b>210,25</b>	<b>30.595,00</b>
<b>00242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>							
1110	Apoio aos Deficientes Físicos							
1.268	Adaptação de Orgs Publicos e Logradouros							
0270 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>SOMA - Adaptação de Orgs Publicos e Logradouros</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2.530</b>	<b>Manutenção do Programa PPD</b>							
0271 3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	3.423,41	0,00	10.057,74	28.365,67	3.423,41	24.942,26
0272 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0273 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>SOMA - Manutenção do Programa PPD</b>	<b>37.600,00</b>	<b>3.423,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.057,74</b>	<b>30.965,67</b>	<b>3.423,41</b>	<b>27.542,26</b>
<b>00243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>							
1109	Atenção à Criança, Adolescente e jovens							
1.255	Aquis.Mat.Perm.Abrig.Institucionalizado							
0274 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA - Aquis.Mat.Perm.Abrig.Institucionalizado</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1.271</b>	<b>Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS</b>							
0275 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2.527</b>	<b>Manutenção do Programa PNC/LA</b>							
0276 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0277 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0278 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0279 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA - Manutenção do Programa PNC/LA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.607</b>	<b>Manut.Serv.Prot.Soc.Crianç./Adoles-CREAS</b>							
0280 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	60.000,00	24.768,98	0,00	20.552,00	64.216,98	33.393,88	30.823,10
0281 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
0282 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	17.723,70	0,00	0,00	37.723,70	20.874,97	16.848,73
0283 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	69.071,50	0,00	0,00	84.071,50	56.809,10	27.262,40
0284 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	17.973,50	0,00	0,00	72.973,50	24.019,25	48.954,25



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0020

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMET./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Manut.Serv.Prot.Soc.Crianç./Adoles-CREAS</b>	<b>151.000,00</b>	<b>129.537,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.552,00</b>	<b>259.985,68</b>	<b>135.247,20</b>	<b>124.738,48</b>
<b>2.621</b>	<b>Manutenção Abrigo Institucionalizado</b>							
0285 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	28.238,29	61.761,71
0286 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.000,00	29.219,12	0,00	0,00	54.219,12	50.889,06	3.330,06
0287 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	7.404,80	0,00	0,00	22.404,80	13.374,73	9.030,07
	<b>SOMA - Manutenção Abrigo Institucionalizado</b>	<b>130.000,00</b>	<b>36.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.623,92</b>	<b>92.502,08</b>	<b>74.121,84</b>
<b>1137</b>	<b>Manut. Serviços Prom. Inclusão Social</b>							
<b>2.507</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>							
0288 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0289 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	150,00	7.850,00
0290 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.148,61	18.851,39
0291 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0292 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0293 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.033,00	23.967,00
	<b>SOMA - Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>12.331,61</b>	<b>62.168,39</b>
<b>00244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>							
<b>1002</b>	<b>Gestão da Política de Assistência Social</b>							
<b>2.666</b>	<b>CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV</b>							
0294 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	72.000,00	108.000,00
	<b>SOMA - CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>2.667</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Municipais</b>							
0295 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0296 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0297 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - Manutenção dos Conselhos Municipais</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1108</b>	<b>Modernização Secretaria Promoção Social</b>							
<b>1.272</b>	<b>Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS</b>							
0298 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.531</b>	<b>Manutenção do Programa CRAS/PAIF</b>							
0299 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	150.000,00	103.916,03	0,00	10.961,61	242.954,42	242.954,42	0,00
0300 3.3.90.30	Material de Consumo	53.200,00	5.323,07	0,00	29.000,00	29.523,07	18.754,57	10.768,50
0301 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93.000,00	7.200,00	0,00	50.366,34	49.833,66	17.280,00	32.553,66
0302 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	8.705,61	0,00	0,00	28.705,61	17.285,57	11.420,04



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0021

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Manutenção do Programa CRAS/PAIF</b>	<b>316.200,00</b>	<b>125.144,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90.327,95</b>	<b>351.016,76</b>	<b>296.274,56</b>	<b>54.742,20</b>
<b>1137</b>	<b>Manut. Serviços Prom. Inclusão Social</b>							
<b>1.184</b>	<b>Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS</b>							
0303 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	5.636,00	0,00	0,00	15.636,00	6.986,00	8.650,00
	<b>SOMA - Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.636,00</b>	<b>6.986,00</b>	<b>8.650,00</b>
<b>2.584</b>	<b>Manut.Fundo Municipal Assistência Social</b>							
0304 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	668.498,88	114.585,47	0,00	0,00	783.084,35	783.084,35	0,00
0305 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	8.901,00	0,00	0,00	13.901,00	13.901,00	0,00
0306 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	19.525,61	0,00	0,00	39.525,61	38.287,90	1.237,71
0307 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	130.000,00	118.361,80	0,00	0,00	248.361,80	156.662,20	91.699,60
0308 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320.000,00	42.248,94	0,00	136.455,11	225.793,83	220.950,48	4.843,35
	<b>SOMA - Manut.Fundo Municipal Assistência Social</b>	<b>1.143.498,88</b>	<b>303.622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>136.455,11</b>	<b>1.310.666,59</b>	<b>1.212.885,93</b>	<b>97.780,66</b>
<b>2.592</b>	<b>Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS</b>							
0309 3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00	60.235,22	0,00	0,00	150.235,22	150.235,22	0,00
0310 3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00	19.110,59	0,00	0,00	99.110,59	99.110,59	0,00
	<b>SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>79.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.345,81</b>	<b>249.345,81</b>	<b>0,00</b>
<b>00014</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>							
<b>00241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
<b>1147</b>	<b>Convivencia e Fortalecimento de Vinculos</b>							
<b>2.654</b>	<b>SCFV IDOSOS</b>							
0311 3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	20.138,62	0,00	0,00	38.138,62	25.296,36	12.842,26
0312 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0313 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	6.158,80	0,00	0,00	21.158,80	6.461,00	14.697,80
	<b>SOMA - SCFV IDOSOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.297,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.297,42</b>	<b>31.757,36</b>	<b>49.540,06</b>
<b>00243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>1147</b>	<b>Convivencia e Fortalecimento de Vinculos</b>							
<b>2.653</b>	<b>SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
0314 3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	66.343,32	0,00	0,00	101.343,32	72.737,30	28.606,02
0315 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	17.889,62	0,00	6.339,62	21.550,00	20.684,61	865,39
0316 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	82.695,92	0,00	0,00	107.695,92	71.298,80	36.397,12
	<b>SOMA - SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>166.928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,62</b>	<b>230.589,24</b>	<b>164.720,71</b>	<b>65.868,53</b>
<b>00244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>							
<b>1002</b>	<b>Gestão da Política de Assistência Social</b>							
<b>2.671</b>	<b>Programa Bolsa Familia</b>							



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0022

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0317 3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00	20.953,82	0,00	0,00	105.953,82	99.743,62	6.210,20
0318 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.200,00	720,00	0,00	0,00	8.920,00	720,00	8.200,00
0319 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	23.000,00	2.325,00	0,00	0,00	25.325,00	14.919,50	10.405,50
	<b>SOMA - Programa Bolsa Familia</b>	<b>116.200,00</b>	<b>23.998,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.198,82</b>	<b>115.383,12</b>	<b>24.815,70</b>
<b>2.672</b>	<b>Material Permanente Progr.Bolsa Familia</b>							
0320 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	8.619,00	0,00	0,00	13.619,00	13.019,00	600,00
	<b>SOMA - Material Permanente Progr.Bolsa Familia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.619,00</b>	<b>13.019,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1146</b>	<b>Programa BPC</b>							
<b>2.652</b>	<b>BPC ESCOLA</b>							
0321 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	1.350,62	0,00	0,00	6.350,62	1.347,57	5.003,05
0322 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0323 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA - BPC ESCOLA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,62</b>	<b>1.347,57</b>	<b>15.003,05</b>
<b>2.670</b>	<b>ACESSUAS TRABALHO</b>							
0324 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	162,00	9.838,00
0325 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	9.990,42	9,58	0,00	9,58
0326 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	12.000,00	0,00	0,00	10.691,08	1.308,92	0,00	1.308,92
	<b>SOMA - ACESSUAS TRABALHO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681,50</b>	<b>11.318,50</b>	<b>162,00</b>	<b>11.156,50</b>
<b>00334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>							
<b>1002</b>	<b>Gestão da Política de Assistência Social</b>							
<b>2.663</b>	<b>APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
0327 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0328 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>SOMA - APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.974.998,88</b>	<b>956.195,88</b>	<b>0,00</b>	<b>552.815,65</b>	<b>3.378.379,11</b>	<b>2.407.596,61</b>	<b>970.782,50</b>
<b>00015</b>	<b>IPASI - IPORA</b>							
<b>00015</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPASI</b>							
<b>00009</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>00272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>							
<b>1134</b>	<b>Gestão da Política de Prev. do RPPS</b>							
<b>1.179</b>	<b>Aquisi. Equip. de Informática/Mobiliário</b>							
0329 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>SOMA - Aquisi. Equip. de Informática/Mobiliário</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>2.581</b>	<b>Manutenção do RPPS</b>							



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0023

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMEN./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0330 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	7.000.000,00	3.193.795,64	0,00	0,00	10.193.795,64	7.247.270,40	2.946.525,24
0331 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	2.397.500,00	294.767,78	0,00	0,00	2.692.267,78	915.991,90	1.776.275,88
0332 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	238.288,09	261.711,91
0333 3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.368,40	19.631,60
0334 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0335 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.093,18	144.906,82
0336 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0337 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0338 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0339 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.550,00	14.450,00
0340 3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	6.302,96	213.697,04
0341 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.270,00	298.730,00
0342 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	339.049,22	260.950,78
0343 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0344 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>SOMA - Manutenção do RPPS</b>	<b>11.292.000,00</b>	<b>3.488.563,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780.563,42</b>	<b>8.789.184,15</b>	<b>5.991.379,27</b>
	<b>TOTAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPASI</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>3.488.563,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.788.563,42</b>	<b>8.789.184,15</b>	<b>5.999.379,27</b>
00016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							
00016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
00012	EDUCAÇÃO							
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1119	Manutenção da Merenda Escolar							
2.637	Merenda Escolar Ensino Fundamental							
0345 3.3.90.30	Material de Consumo	480.000,00	31.182,94	0,00	139.547,19	371.635,75	127.225,15	244.410,60
	<b>SOMA - Merenda Escolar Ensino Fundamental</b>	<b>480.000,00</b>	<b>31.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>139.547,19</b>	<b>371.635,75</b>	<b>127.225,15</b>	<b>244.410,60</b>
2.638	Merenda Escolar Ensino Infantil							
0346 3.3.90.30	Material de Consumo	418.907,31	43.878,51	0,00	165.951,94	296.833,88	190.277,94	106.555,94
	<b>SOMA - Merenda Escolar Ensino Infantil</b>	<b>418.907,31</b>	<b>43.878,51</b>	<b>0,00</b>	<b>165.951,94</b>	<b>296.833,88</b>	<b>190.277,94</b>	<b>106.555,94</b>
2.639	Merenda Escolar Eja							
0347 3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.287,15	1.712,85
	<b>SOMA - Merenda Escolar Eja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.287,15</b>	<b>1.712,85</b>
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1118	Gestão Pub. Sec. Educ. Cult. Desp. Lazer							
1.129	Equipamento e Reequipamento de Escolas							



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0024

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0348 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	413.000,00	0,00	0,00	5.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00
	<b>SOMA - Equipamento e Reequipamento de Escolas</b>	<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>
<b>1.131</b>	<b>Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais</b>							
0349 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	1.675,00	8.325,00	0,00	8.325,00
	<b>SOMA - Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325,00</b>
<b>1.204</b>	<b>Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios</b>							
0350 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	7.741,00	2.259,00	2.259,00	0,00
	<b>SOMA - Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.741,00</b>	<b>2.259,00</b>	<b>2.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.550</b>	<b>Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer</b>							
0351 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.213.074,74	1.253.805,22	0,00	0,00	2.466.879,96	2.466.879,96	0,00
0352 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.000,00	1.577,50	0,00	0,00	4.577,50	4.577,50	0,00
0353 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	52.300,64	0,00	41.535,43	110.765,21	90.348,67	20.416,54
0354 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	350,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	0,00
0355 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	68.457,98	0,00	100.645,75	137.812,23	124.037,66	13.774,57
	<b>SOMA - Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer</b>	<b>1.496.074,74</b>	<b>1.376.491,34</b>	<b>0,00</b>	<b>152.181,18</b>	<b>2.720.384,90</b>	<b>2.686.193,79</b>	<b>34.191,11</b>
<b>2.551</b>	<b>Manut. do Programa de Transporte Escolar</b>							
0356 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	17.498,00	0,00	148.203,50	19.294,50	14.840,50	4.454,00
0357 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Manut. do Programa de Transporte Escolar</b>	<b>160.000,00</b>	<b>17.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.203,50</b>	<b>19.294,50</b>	<b>14.840,50</b>	<b>4.454,00</b>
<b>2.552</b>	<b>Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.</b>							
0358 3.1.91.13	Obrigações Patronais	315.000,00	540.563,70	0,00	0,00	855.563,70	657.758,18	197.805,52
	<b>SOMA - Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.</b>	<b>315.000,00</b>	<b>540.563,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.563,70</b>	<b>657.758,18</b>	<b>197.805,52</b>
<b>2.554</b>	<b>Manutenção do Ensino Fundamental</b>							
0359 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	664.035,51	1.635.656,35	0,00	0,00	2.299.691,86	2.299.691,86	0,00
0360 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	270,00	1.730,00
0361 3.3.90.30	Material de Consumo	462.605,84	24.559,56	0,00	430.917,91	56.247,49	45.287,82	10.959,67
0362 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	17.814,60	32.185,40	32.185,40	0,00
0363 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	60.518,46	0,00	44.585,06	75.933,40	75.192,99	740,41
	<b>SOMA - Manutenção do Ensino Fundamental</b>	<b>1.238.641,35</b>	<b>1.720.734,37</b>	<b>0,00</b>	<b>493.317,57</b>	<b>2.466.058,15</b>	<b>2.452.628,07</b>	<b>13.430,08</b>
<b>2.555</b>	<b>Erradicação do Analfabetismo - EJA</b>							
0364 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0365 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0366 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>00364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>							
1141	Assistencia Estudantes Ensino Superior							
2.611	Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades							
0367 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>SOMA - Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>00365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
1123	Manutenção da Educação Infantil							
1.205	Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infantil							
0368 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>SOMA - Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infantil</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.215	Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil							
0369 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOMA - Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.605	Manut. da Educação Infantil/Creche							
0370 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	266.000,00	470.207,67	0,00	171.431,56	564.776,11	564.776,11	0,00
0371 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
0372 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	16.504,19	0,00	93.257,56	73.246,63	56.192,33	17.054,30
0373 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	227.230,25	0,00	0,00	200.000,00	27.230,25	24.006,00	3.224,25
0374 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	1.963,72	0,00	28.410,19	13.553,53	10.828,53	2.725,00
	<b>SOMA - Manut. da Educação Infantil/Creche</b>	<b>684.230,25</b>	<b>488.815,58</b>	<b>0,00</b>	<b>493.099,31</b>	<b>679.946,52</b>	<b>656.942,97</b>	<b>23.003,55</b>
00027	DESPORTO E LAZER							
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
1122	Apoio ao Desporto e Lazer							
1.140	Construção de Campo de Futebol/Quadra							
0476 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	123.321,74	0,00	0,00	143.321,74	133.461,53	9.860,21
	<b>SOMA - Construção de Campo de Futebol/Quadra</b>	<b>20.000,00</b>	<b>123.321,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.321,74</b>	<b>133.461,53</b>	<b>9.860,21</b>
1.280	Const. de Academia ao Ar livre							
0376 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - Const. de Academia ao Ar livre</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.281	Construção de Quadras de Areia							
0377 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - Construção de Quadras de Areia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.283	Const./Ampli/Cobertura Estádio Ferreirão							
0477 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0026

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Const./Ampli/Cobertura Estádio Ferreirão</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>2.560</b>	<b>Apoio ao Desporto e Lazer</b>							
0378 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	5.817,35	0,00	0,00	35.817,35	25.842,32	9.975,03
0379 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0380 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0381 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	1.725,00	0,00	0,00	21.725,00	1.725,00	20.000,00
0382 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	23.700,00	52.489,27	0,00	0,00	76.189,27	57.634,27	18.555,00
	<b>SOMA - Apoio ao Desporto e Lazer</b>	<b>78.700,00</b>	<b>60.031,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.731,62</b>	<b>85.201,59</b>	<b>53.530,03</b>
<b>2.656</b>	<b>Competições Amadoras Poliesportivas</b>							
0383 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0384 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA - Competições Amadoras Poliesportivas</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>2.660</b>	<b>Apoio ao Umarama Esporte Clube</b>							
0385 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0386 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>SOMA - Apoio ao Umarama Esporte Clube</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2.661</b>	<b>Apoio ao Iporá Esporte Clube</b>							
0387 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
0388 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>SOMA - Apoio ao Iporá Esporte Clube</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>	<b>5.769.553,65</b>	<b>4.402.517,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.716,69</b>	<b>8.455.354,76</b>	<b>7.031.075,87</b>	<b>1.424.278,89</b>
00017	FUNDO MUN.INFANC.ADOL. - IPORÁ							
00017	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole							
2.648	MANUTENCAO DA CASA LAR							
0389 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	880,00	29.120,00
0390 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	5.202,40	0,00	0,00	15.202,40	7.052,16	8.150,24
0391 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - MANUTENCAO DA CASA LAR</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.202,40</b>	<b>7.932,16</b>	<b>47.270,24</b>
1136	Amparo Assist. à Criança e Adolescente							
1.006	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente							
0392 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	<b>SOMA - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.583</b>	<b>Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes</b>							
0393 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0394 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0395 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0396 3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0397 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0398 3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	221,90	12.778,10
0399 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0400 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0401 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0402 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	4.016,00	0,00	0,00	39.016,00	5.775,40	33.240,60
0403 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA - Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes</b>	<b>58.000,00</b>	<b>4.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.016,00</b>	<b>5.997,30</b>	<b>56.018,70</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC</b>	<b>118.000,00</b>	<b>9.218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.218,40</b>	<b>13.929,46</b>	<b>113.288,94</b>
<b>00018</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE IPORÁ</b>							
<b>00018</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>00018</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>							
<b>00542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>							
<b>1117</b>	<b>Preservação e Proteção do Meio Ambiente</b>							
<b>1.128</b>	<b>Obras de Combate a Erosão</b>							
0404 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	14.409,46	590,54	0,00	590,54
	<b>SOMA - Obras de Combate a Erosão</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.409,46</b>	<b>590,54</b>	<b>0,00</b>	<b>590,54</b>
<b>1.260</b>	<b>Perfuração de Poços Artesianos</b>							
0405 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
	<b>SOMA - Perfuração de Poços Artesianos</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>
<b>1.266</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO</b>							
0406 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	13.715,73	36.284,27	0,00	36.284,27
	<b>SOMA - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.715,73</b>	<b>36.284,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.284,27</b>
<b>2.122</b>	<b>Manutenção do Lago Por do Sol</b>							
0407 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.035,85	6.964,15
0408 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0409 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	448,00	4.552,00
	<b>SOMA - Manutenção do Lago Por do Sol</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.483,85</b>	<b>16.516,15</b>



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.547</b>	<b>Proteção de Mananciais e Nascentes</b>							
0410 3.3.90.30	Material de Consumo	101.000,00	0,00	0,00	20.626,82	80.373,18	0,00	80.373,18
0411 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0412 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SOMA - Proteção de Mananciais e Nascentes</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.626,82</b>	<b>94.373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94.373,18</b>
<b>2.548</b>	<b>Manut. e Recuperação do Parque Ecológico</b>							
0413 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0414 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0415 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	64,00	4.936,00
	<b>SOMA - Manut. e Recuperação do Parque Ecológico</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64,00</b>	<b>9.936,00</b>
<b>2.549</b>	<b>Manutenção do Aterro Sanitário</b>							
0416 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0417 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0418 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0419 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	11.536,00	0,00	0,00	13.536,00	13.536,00	0,00
	<b>SOMA - Manutenção do Aterro Sanitário</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.536,00</b>	<b>13.536,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1135</b>	<b>Proteção e Preservação de Ecossistema</b>							
<b>1.006</b>	<b>Aquisição de Equip. e Mat. Permanente</b>							
0420 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	115.400,00	0,00	0,00	16.519,15	98.880,85	6.801,36	92.079,49
	<b>SOMA - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente</b>	<b>115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.519,15</b>	<b>98.880,85</b>	<b>6.801,36</b>	<b>92.079,49</b>
<b>2.582</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal</b>							
0421 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	38.000,00	44.894,37	0,00	0,00	82.894,37	82.894,37	0,00
0422 3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	16.687,85	0,00	0,00	17.187,85	17.187,85	0,00
0423 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0424 3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0425 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.700,00	2.800,00
0426 3.3.90.30	Material de Consumo	31.000,00	0,00	0,00	7.847,06	23.152,94	3.743,50	19.409,44
0427 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0428 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.325,52	24.674,48
	<b>SOMA - Manutenção do Fundo Municipal</b>	<b>151.500,00</b>	<b>61.582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.847,06</b>	<b>205.235,16</b>	<b>116.851,24</b>	<b>88.383,92</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.301.900,00</b>	<b>73.118,22</b>	<b>0,00</b>	<b>73.118,22</b>	<b>1.301.900,00</b>	<b>140.736,45</b>	<b>1.161.163,55</b>
<b>00020</b>	<b>FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS IPORÁ</b>							
<b>00020</b>	<b>FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS DE IPORÁ</b>							
<b>00006</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>							



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0029

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>00182</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>							
<b>1143</b>	<b>Salvar e Socorrer com Segurança</b>							
<b>1.108</b>	<b>Aquis. de Equip. e Material Permanente</b>							
0429 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	1.400,58	8.599,42	944,00	7.655,42
	<b>SOMA - Aquis. de Equip. e Material Permanente</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,58</b>	<b>8.599,42</b>	<b>944,00</b>	<b>7.655,42</b>
<b>1.279</b>	<b>Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros</b>							
0430 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>SOMA - Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2.626</b>	<b>Manut.Corpo Bombeiros - Unidade Iporá</b>							
0431 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0432 3.3.90.15	DIARIAS MILITAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0433 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	1.426,00	0,00	0,00	81.426,00	60.828,12	20.597,88
0434 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0435 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	1.400,58	0,00	0,00	61.400,58	61.400,58	0,00
0436 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0437 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	<b>SOMA - Manut.Corpo Bombeiros - Unidade Iporá</b>	<b>150.600,00</b>	<b>2.826,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.426,58</b>	<b>122.228,70</b>	<b>31.197,88</b>
	<b>TOTAL - FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS DE IPORÁ</b>	<b>360.600,00</b>	<b>2.826,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,58</b>	<b>362.026,00</b>	<b>123.172,70</b>	<b>238.853,30</b>
<b>00021</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
<b>00021</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
<b>00013</b>	<b>CULTURA</b>							
<b>00392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>							
<b>1121</b>	<b>Apoio a Cultura</b>							
<b>1.137</b>	<b>Aquis. Equip Mater. Permanente p/Cultura</b>							
0438 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00
	<b>SOMA - Aquis. Equip Mater. Permanente p/Cultura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>2.559</b>	<b>Apoio a Manifestação Cultural</b>							
0439 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0440 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0441 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0442 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0443 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.401,45	11.598,55
	<b>SOMA - Apoio a Manifestação Cultural</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>48.401,45</b>	<b>47.598,55</b>
<b>2.641</b>	<b>APOIO A FESTA DE MAIO</b>							



ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0030

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0444 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.000,00	4.564,15	14.435,85
0445 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0446 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.500,00	8.500,00
0447 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	94.855,03	0,00	0,00	0,00	94.855,03	49.119,45	45.735,58
	<b>SOMA - APOIO A FESTA DE MAIO</b>	<b>174.855,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>143.855,03</b>	<b>65.183,60</b>	<b>78.671,43</b>
<b>2.642</b>	<b>APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADÉIROS</b>							
0448 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0449 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0450 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0451 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0452 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0453 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>SOMA - APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADÉIROS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>2.643</b>	<b>APOIO AO TURISMO RELIGIOSO</b>							
0454 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0455 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0456 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2.644</b>	<b>APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO</b>							
0457 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0458 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0459 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0460 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0461 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>2.645</b>	<b>APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS</b>							
0462 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0463 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0464 3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0465 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0466 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0467 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00	110.502,68	0,00	0,00	130.502,68	130.502,68	0,00
	<b>SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.502,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.502,68</b>	<b>130.502,68</b>	<b>75.000,00</b>
<b>2.646</b>	<b>APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS</b>							

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0468 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	14.781,34	5.218,66	1.700,00	3.518,66
0469 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0470 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0471 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	137.385,60	12.614,40
	<b>SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,34</b>	<b>175.218,66</b>	<b>139.085,60</b>	<b>36.133,06</b>
<b>2.647</b>	<b>APOIO AO MOTOFEST</b>							
0472 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0473 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0474 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0475 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>SOMA - APOIO AO MOTOFEST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>825.855,03</b>	<b>110.502,68</b>	<b>0,00</b>	<b>87.981,34</b>	<b>848.376,37</b>	<b>383.173,33</b>	<b>465.203,04</b>
	<b>TOTAL GERAL -</b>	<b>77.649.400,00</b>	<b>43.564.303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.011.981,72</b>	<b>98.201.721,50</b>	<b>74.649.062,16</b>	<b>23.552.659,34</b>

---

NAÇOITAN ARAUJO LEITE  
CPF: 282.447.611-72  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCIO TAVARES PORTO  
CPF: 796.887.051-87  
CONTADOR