



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquisi. Equip. Informática e Mobiliário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.506	Manut. Atividades Gabinete do Prefeito							
0002 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.000.000,00	263.740,57	0,00	259.896,24	1.003.844,33	1.003.844,33	0,00
0003 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	33.981,44	0,00	0,00	38.981,44	38.981,44	0,00
0004 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	50.000,00	6.090,00	0,00	26.115,00	29.975,00	29.975,00	0,00
0005 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	6.368,06	0,00	47.740,04	58.628,02	58.628,02	0,00
0006 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	9.640,00	360,00	360,00	0,00
0007 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.000,00	5.000,00	0,00	10.421,16	32.578,84	32.578,84	0,00
	SOMA - Manut. Atividades Gabinete do Prefeito	1.203.000,00	315.180,07	0,00	353.812,44	1.164.367,63	1.164.367,63	0,00
1103	Sistema de Controle Interno							
1.209	Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario							
0008 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	7.801,00	2.199,00	2.199,00	0,00
	SOMA - Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario	10.000,00	0,00	0,00	7.801,00	2.199,00	2.199,00	0,00
2.508	Manutenção do Controle Interno							
0009 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	198.000,00	19.414,78	0,00	102.332,96	115.081,82	115.081,82	0,00
0010 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	16.882,39	0,00	5.000,00	16.882,39	16.882,39	0,00
0011 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	217,50	0,00	0,00	5.217,50	4.251,00	966,50
0012 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	2.480,00	2.520,00	2.520,00	0,00
0013 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	21.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.335,00	465,00
0014 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	SOMA - Manutenção do Controle Interno	224.000,00	58.314,67	0,00	118.712,96	163.601,71	162.170,21	1.431,50
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.447.000,00	373.494,74	0,00	490.326,40	1.330.168,34	1.328.736,84	1.431,50
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							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0015 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	4.937,00	0,00	0,00	54.937,00	53.582,00	1.355,00
	SOMA - Aquis. Equip. de Informatica/Mobiliarios	50.000,00	4.937,00	0,00	0,00	54.937,00	53.582,00	1.355,00
2.509	Manut. Secret. Administ. e Planejamento							
0016 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.000.000,00	683.350,65	0,00	332,66	1.683.017,99	1.670.445,73	12.572,26
0017 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	217.257,84	0,00	0,00	222.257,84	222.257,84	0,00
0018 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	17.000,00	1.290,50	0,00	0,00	18.290,50	18.290,50	0,00
0019 3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	70.469,77	0,00	100.000,00	220.469,77	220.469,77	0,00
0020 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	230.000,00	3.991,30	0,00	130.000,00	103.991,30	97.119,30	6.872,00
0021 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	4.100.364,55	0,00	0,00	4.600.364,55	4.600.364,55	0,00
	SOMA - Manut. Secret. Administ. e Planejamento	2.002.000,00	5.076.724,61	0,00	230.332,66	6.848.391,95	6.828.947,69	19.444,26
2.513	Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.							
0022 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	170.000,00	6.872,84	0,00	83.653,41	93.219,43	90.956,01	2.263,42
	SOMA - Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.	170.000,00	6.872,84	0,00	83.653,41	93.219,43	90.956,01	2.263,42
2.668	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT							
0023 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.275,49	5.724,51
0024 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.378,34	4.621,66
0025 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	3.322,75	0,00	42.455,73	35.867,02	35.474,87	392,15
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT	205.000,00	3.322,75	0,00	102.455,73	105.867,02	95.128,70	10.738,32
00005	DEFESA NACIONAL							
00153	DEFESA TERRESTRE							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
2.515	Manutenção do Tiro de Guerra							
0026 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	1.782,54	0,00	0,00	11.782,54	11.782,54	0,00
0027 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	15.673,60	0,00	0,00	20.673,60	19.830,80	842,80
0028 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	2.057,00	7.943,00	3.369,70	4.573,30
	SOMA - Manutenção do Tiro de Guerra	25.000,00	17.456,14	0,00	2.057,00	40.399,14	34.983,04	5.416,10
00006	SEGURANÇA PÚBLICA							
00181	POLICIAMENTO							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
2.635	Manutenção da Segurança Publica							
0029 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	17.091,02	0,00	0,00	27.091,02	27.091,02	0,00
0030 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00	65.157,60	19.842,40
0031 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00	35,14	0,00	0,00	36.035,14	16.010,16	20.024,98
	SOMA - Manutenção da Segurança Publica	146.000,00	17.126,16	0,00	15.000,00	148.126,16	108.258,78	39.867,38



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1112	Previdência Social							
2.538	Manutenção das Contribuições ao RGPS							
0032 3.1.90.13	Obrigações Patronais	700.000,00	52.869,22	0,00	200.000,00	552.869,22	552.869,22	0,00
	SOMA - Manutenção das Contribuições ao RGPS	700.000,00	52.869,22	0,00	200.000,00	552.869,22	552.869,22	0,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1112	Previdência Social							
2.536	Manutenção das Contribuições ao RPPS							
0033 3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000.000,00	1.216.229,64	0,00	0,00	2.216.229,64	2.216.229,64	0,00
0034 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARI	1.000.000,00	195.553,25	0,00	999.995,65	195.557,60	0,00	195.557,60
	SOMA - Manutenção das Contribuições ao RPPS	2.000.000,00	1.411.782,89	0,00	999.995,65	2.411.787,24	2.216.229,64	195.557,60
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.	5.298.000,00	6.591.091,61	0,00	1.633.494,45	10.255.597,16	9.980.955,08	274.642,08
00004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
1106	Moder. Gestão Pública Secret. Finanças							
2.522	Manutenção da Contabilidade							
0035 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0036 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.610,68	7.389,32
0037 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
0038 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	958,33	9.041,67
	SOMA - Manutenção da Contabilidade	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	3.569,01	21.430,99
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1106	Moder. Gestão Pública Secret. Finanças							
1.212	Aquis.Mat.Perman.p/ Sec.Finanças/Contab							
0039 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	990,00	9.010,00
	SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Sec.Finanças/Contab	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	990,00	9.010,00
2.521	Manutenção da Secretaria de Finanças							
0040 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	800.000,00	198.092,43	0,00	100.000,00	898.092,43	898.092,43	0,00
0041 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	124.971,26	0,00	0,00	134.971,26	134.971,26	0,00
0042 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.264,00	7.736,00
0043 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	20.165,40	0,00	0,00	35.165,40	35.165,40	0,00
0044 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	23.436,42	26.563,58	21.986,81	4.576,77



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0004

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0045 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.162,88	140.336,68	0,00	100.000,00	256.499,56	255.581,24	918,32
0046 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	58.692,16	1.307,84	481,50	826,34
	SOMA - Manutenção da Secretaria de Finanças	1.161.162,88	483.565,77	0,00	282.128,58	1.362.600,07	1.348.542,64	14.057,43
00125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
1106	Moder. Gestão Pública Secret. Finanças							
1.265	Modernização do Departamento Fiscal							
0047 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
	SOMA - Modernização do Departamento Fiscal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00011	TRABALHO							
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR							
1107	PASEP							
2.523	Manutenção do PASEP							
0048 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	950.000,00	219.731,21	0,00	388.072,43	781.658,78	780.460,59	1.198,19
	SOMA - Manutenção do PASEP	950.000,00	219.731,21	0,00	388.072,43	781.658,78	780.460,59	1.198,19
00028	ENCARGOS ESPECIAIS							
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
0000	Encargos Especiais							
2.625	Recolhimen.Juros da Dívida por Contrato							
0049 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
	SOMA - Recolhimen.Juros da Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.003	Amortização de Dívidas com INSS							
0050 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	180.416,10	0,00	0,00	171.080,23	9.335,87	0,00	9.335,87
	SOMA - Amortização de Dívidas com INSS	180.416,10	0,00	0,00	171.080,23	9.335,87	0,00	9.335,87
3.004	Amortização de Dívida com IPASI							
0051 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	500.000,00	2.089.649,17	0,00	0,00	2.589.649,17	2.589.649,17	0,00
	SOMA - Amortização de Dívida com IPASI	500.000,00	2.089.649,17	0,00	0,00	2.589.649,17	2.589.649,17	0,00
3.006	Amortização de Outras Dívidas							
0052 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
	SOMA - Amortização de Outras Dívidas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.009	Amortização Dívida Receita Federal-PASEP							
0053 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Amortização Dívida Receita Federal-PASEP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1148	ENCARGOS ESPECIAIS							
3.002	Amortização de Parcelamento com CELG							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0005

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0054 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Amortização de Parcelamento com CELG	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
3.005	Pagamento de Precatórios Judiciais							
0055 3.2.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	129.173,81	20.826,19	6.995,14	13.831,05
	SOMA - Pagamento de Precatórios Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	129.173,81	20.826,19	6.995,14	13.831,05
3.008	Amortização de Dívida c/ B. Brasil							
0056 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.022,87	3.977,13
	SOMA - Amortização de Dívida c/ B. Brasil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.022,87	3.977,13
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.624.578,98	2.792.946,15	0,00	1.573.455,05	4.844.070,08	4.751.229,42	92.840,66
00008	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS							
00026	TRANSPORTE							
00781	TRANSPORTE AÉREO							
0715	Transporte Aeroviário							
1.264	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO							
0057 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.633	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO							
0058 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0059 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
0060 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
	SOMA - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
1128	Revitalização Urbana da Cidade							
1.282	Construção de Portais							
0061 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	245.477,97	0,00	110.638,70	684.839,27	306.092,59	378.746,68
	SOMA - Construção de Portais	550.000,00	245.477,97	0,00	110.638,70	684.839,27	306.092,59	378.746,68
1130	Implant.Infr.Estrt.,Aquis.Máquin/Equipam							
1.153	Recapeamento Asfáltico							
0062 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.641.250,00	575.585,08	0,00	1.395.058,58	2.821.776,50	460.258,61	2.361.517,89
	SOMA - Recapeamento Asfáltico	3.641.250,00	575.585,08	0,00	1.395.058,58	2.821.776,50	460.258,61	2.361.517,89
1.156	Construção de Pontes							
0063 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.500,00	0,00	0,00	70.000,00	7.500,00	5.300,00	2.200,00
	SOMA - Construção de Pontes	77.500,00	0,00	0,00	70.000,00	7.500,00	5.300,00	2.200,00
1.157	Construção de Mata-Burros							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0006

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0064 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00	0,00	0,00	98.991,01	70.008,99	3.680,00	66.328,99
	SOMA - Construção de Mata-Burros	169.000,00	0,00	0,00	98.991,01	70.008,99	3.680,00	66.328,99
1.158	Construção de Bueiros							
0065 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	2.840,00	0,00	0,00	17.840,00	3.176,00	14.664,00
	SOMA - Construção de Bueiros	15.000,00	2.840,00	0,00	0,00	17.840,00	3.176,00	14.664,00
1.160	Pavimentação Asfáltica							
0066 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.030.000,00	2.954.384,95	0,00	599.736,44	8.384.648,51	553.652,99	7.830.995,52
	SOMA - Pavimentação Asfáltica	6.030.000,00	2.954.384,95	0,00	599.736,44	8.384.648,51	553.652,99	7.830.995,52
1.161	Construção de Meio Fios							
0067 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	86.930,54	0,00	1.885,98	100.044,56	63.487,59	36.556,97
	SOMA - Construção de Meio Fios	15.000,00	86.930,54	0,00	1.885,98	100.044,56	63.487,59	36.556,97
1.162	Construção de Galerias Pluviais							
0068 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Construção de Galerias Pluviais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.191	Aquis. Equip. e Materiais Permanentes							
0069 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.640,00	18.360,00
	SOMA - Aquis. Equip. e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.640,00	18.360,00
1.216	Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas							
0070 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.691.000,00	185.968,00	0,00	220.000,00	2.656.968,00	1.700,00	2.655.268,00
	SOMA - Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas	2.691.000,00	185.968,00	0,00	220.000,00	2.656.968,00	1.700,00	2.655.268,00
2.567	Manut. da Secret. de Obras e Transportes							
0071 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.000.000,00	936.780,67	0,00	0,00	1.936.780,67	1.936.780,67	0,00
0072 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	18.983,53	0,00	0,00	23.983,53	23.983,53	0,00
0073 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	6.250,00	5.840,00	410,00
0074 3.3.90.30	Material de Consumo	1.022.850,00	628.864,10	0,00	100.000,00	1.551.714,10	1.266.089,76	285.624,34
0075 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.000,00	0,00	0,00	8.208,78	16.791,22	2.637,00	14.154,22
0076 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	700.000,00	270.198,87	0,00	300.000,00	670.198,87	498.453,67	171.745,20
	SOMA - Manut. da Secret. de Obras e Transportes	2.757.850,00	1.856.077,17	0,00	408.208,78	4.205.718,39	3.733.784,63	471.933,76
2.568	Manutenção Terminal Rodoviário							
0077 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	121.204,94	8.795,06
0078 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	1.099,66	0,00	0,00	6.099,66	6.099,66	0,00
0079 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	260,58	0,00	0,00	10.260,58	10.260,24	0,34
0080 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
0081 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.960,00	40,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Manutenção Terminal Rodoviário	195.000,00	1.360,24	0,00	30.000,00	166.360,24	147.524,84	18.835,40
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS	16.198.600,00	5.908.623,95	0,00	2.954.519,49	19.152.704,46	5.280.297,25	13.872.407,21
00009	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST.IND. COMÉRCIO							
00020	AGRICULTURA							
00606	EXTENSÃO RURAL							
1113	Manut. Ativ. Sec. Agric. Abast. Ind. Com							
2.540	Manut. Secret. Agric. Abast. Ind. e Com.							
0082 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	232.000,00	9.114,57	0,00	118.340,61	122.773,96	122.773,96	0,00
0083 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	7.266,93	0,00	0,00	12.266,93	12.266,93	0,00
0084 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00
0085 3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	115.996,95	0,00	100.000,00	415.996,95	415.996,95	0,00
0086 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
0087 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	153.802,06	146.197,94	144.624,36	1.573,58
	SOMA - Manut. Secret. Agric. Abast. Ind. e Com.	979.000,00	132.378,45	0,00	372.142,67	739.235,78	711.055,40	28.180,38
1114	Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.							
1.121	Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.							
0088 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.199.400,00	102.800,00	0,00	1.199.400,00	102.800,00	102.800,00	0,00
	SOMA - Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.	1.199.400,00	102.800,00	0,00	1.199.400,00	102.800,00	102.800,00	0,00
2.541	Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo							
0089 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	718,00	9.282,00	0,00	9.282,00
0090 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	3.780,00	6.220,00	0,00	6.220,00
0091 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo	30.000,00	0,00	0,00	14.498,00	15.502,00	0,00	15.502,00
2.542	Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor							
0092 3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0093 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
0094 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
	SOMA - Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS							
00691	PROMOÇÃO COMERCIAL							
1115	Apoio Desenv. da Ind. e Comércio Local							
1.220	Construção de Feira Coberta							
0095 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Construção de Feira Coberta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00692	COMERCIALIZAÇÃO							
1114	Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.							
2.640	Manutenção de Feiras Livres							
0096 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.347,00	8.653,00
0097 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
0098 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	9.640,00
	SOMA - Manutenção de Feiras Livres	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.707,00	18.293,00
	TOTAL - SECRETARIA DE AGRIC. ABAST.IND. COMÉRCIO	2.291.400,00	235.178,45	0,00	1.646.040,67	880.537,78	815.562,40	64.975,38
00010	SECRETARIA DE AÇÃO URBANA							
00015	URBANISMO							
00452	SERVIÇOS URBANOS							
1124	Manutenção da Secretaria de Ação Urbana							
1.144	Aquis. Equip. e Material Permanente							
0099 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	49.704,87	30.295,13	0,00	30.295,13
	SOMA - Aquis. Equip. e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	49.704,87	30.295,13	0,00	30.295,13
1.151	Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças							
0100 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.564	Manutenção de Cemitérios							
0101 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	2.910,71	0,00	0,00	12.910,71	4.481,01	8.429,70
0102 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
0103 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	SOMA - Manutenção de Cemitérios	50.000,00	2.910,71	0,00	13.000,00	39.910,71	21.481,01	18.429,70
2.566	Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
0104 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	205.453,29	0,00	0,00	255.453,29	254.916,68	536,61
0105 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	0,00	0,00	24.791,59	5.208,41	0,00	5.208,41
0106 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	23.032,78	0,00	0,00	43.032,78	43.032,78	0,00
	SOMA - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	100.000,00	228.486,07	0,00	24.791,59	303.694,48	297.949,46	5.745,02
2.675	Manutenção do SMTU							
0107 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
0108 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	105.180,29	0,00	0,00	115.180,29	109.172,84	6.007,45
0109 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
0110 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	17.751,42	32.248,58	13.788,45	18.460,13
0111 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Manutenção do SMTU	68.000,00	105.180,29	0,00	22.751,42	150.428,87	123.211,29	27.217,58
1125	Manutenção da Limpeza Pública							
2.565	Manutenção da Limpeza Pública							
0112 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.200.000,00	140.915,56	0,00	50.000,00	1.290.915,56	1.290.915,56	0,00
0113 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	25.259,53	0,00	0,00	30.259,53	30.259,53	0,00
0114 3.3.90.30	Material de Consumo	730.243,59	63.508,34	0,00	506.742,87	287.009,06	287.009,06	0,00
0115 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0116 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	770,00	0,00	6.915,00	43.855,00	35.458,20	8.396,80
	SOMA - Manutenção da Limpeza Pública	2.035.243,59	230.453,43	0,00	613.657,87	1.652.039,15	1.643.642,35	8.396,80
00025	ENERGIA							
00752	ENERGIA ELÉTRICA							
1126	Manutenção da Iluminação Pública.							
2.577	Manutenção da Iluminação Pública							
0117 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	200.000,00	36.341,41	0,00	0,00	236.341,41	103.890,56	132.450,85
0118 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0119 3.3.90.30	Material de Consumo	801.100,00	105.028,06	0,00	0,00	906.128,06	155.028,06	751.100,00
0120 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0121 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	230.000,00	2.873.115,44	0,00	0,00	3.103.115,44	3.059.993,11	43.122,33
	SOMA - Manutenção da Iluminação Pública	1.366.100,00	3.014.484,91	0,00	0,00	4.380.584,91	3.318.911,73	1.061.673,18
	TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO URBANA	3.719.343,59	3.581.515,41	0,00	723.905,75	6.576.953,25	5.405.195,84	1.171.757,41
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	Reserva de Contingência							
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0122 9.9.99.99	Participações de Administradores	596.115,75	0,00	0,00	588.193,16	7.922,59	0,00	7.922,59
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.115,75	0,00	0,00	588.193,16	7.922,59	0,00	7.922,59
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.115,75	0,00	0,00	588.193,16	7.922,59	0,00	7.922,59
00011	CAMARA MUNICIPAL DE IPORA							
00001	CÂMARA MUNICIPAL							
00001	LEGISLATIVA							
00031	AÇÃO LEGISLATIVA							
1100	Atividades Câmara, Secretaria e Plenário							
1.100	Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0123 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	30.000,00	26.059,51	0,00	7.134,51	48.925,00	48.925,00	0,00
	SOMA - Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente	30.000,00	26.059,51	0,00	7.134,51	48.925,00	48.925,00	0,00
1.102	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
0124 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	11.261,74	0,00	0,00	121.261,74	121.261,65	0,09
	SOMA - Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	110.000,00	11.261,74	0,00	0,00	121.261,74	121.261,65	0,09
2.500	Manut. Atividades da Câmara Municipal							
0125 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.500.000,00	494.204,59	0,00	80.000,00	1.914.204,59	1.914.204,59	0,00
0126 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	250.000,00	0,00	0,00	82.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
0127 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0128 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0129 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	3.015,00	0,00	0,00	13.015,00	13.015,00	0,00
0130 3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	43.219,28	76.780,72	76.780,72	0,00
0131 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
0132 3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0133 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0134 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	162.583,38	137.416,62	137.416,62	0,00
0520 3.3.90.40	LOCAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	57.517,22	22.482,78
0135 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0136 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manut. Atividades da Câmara Municipal	2.270.600,00	497.219,59	80.000,00	458.402,66	2.389.416,93	2.366.934,15	22.482,78
2.501	Manutenção do Controle Interno							
0137 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	80.000,00	0,00	0,00	30.799,52	49.200,48	49.200,48	0,00
0138 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0139 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0140 3.3.90.30	Material de Consumo	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	4.336,00
0141 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
0142 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
	SOMA - Manutenção do Controle Interno	96.336,00	0,00	0,00	30.799,52	65.536,48	49.200,48	16.336,00
2.503	Contribuição ao IBAM, UVG E UVB							
0143 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Contribuição ao IBAM, UVG E UVB	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2.504	Encargos com Inativos e Pensionistas							
0144 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
0145 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



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Encargos com Inativos e Pensionistas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2.505	Manutenção de Convênio com o IPASGO							
0146 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	5.574,88	0,00	0,00	6.574,88	6.574,88	0,00
0147 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
	SOMA - Manutenção de Convênio com o IPASGO	2.000,00	5.574,88	0,00	0,00	7.574,88	6.574,88	1.000,00
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1100	Atividades Câmara, Secretaria e Plenário							
2.502	Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS							
0148 3.1.90.13	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	68.169,80	381.830,20	333.827,64	48.002,56
0149 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
0150 3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	55.609,23	44.390,77	38.244,57	6.146,20
0151 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
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS	554.067,00	0,00	0,00	123.779,03	430.287,97	372.072,21	58.215,76
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
0000	Encargos Especiais							
3.001	Amortização de Dívidas/Parcelamentos							
0152 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
0153 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
	SOMA - Amortização de Dívidas/Parcelamentos	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.077.303,00	540.115,72	80.000,00	620.115,72	3.077.303,00	2.964.968,37	112.334,63
00012	FUNDEB - IPORÁ							
00012	FUNDEB - IPORÁ							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1131	Manutenção do Fundeb							
1.165	Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.							
0154 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	8.114,85	29.885,15	0,00	29.885,15
	SOMA - Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.	38.000,00	0,00	0,00	8.114,85	29.885,15	0,00	29.885,15
1.222	Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario							
0155 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.800,00	11.200,00
	SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.800,00	11.200,00
1.223	Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas							
0156 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	SOMA - Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.569	Manutenção do FUNDEB 40%							
0157 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.126.336,00	0,00	0,00	0,00	1.126.336,00	0,00	1.126.336,00
0158 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
0159 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0160 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0161 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	55.954,40	0,00	0,00	145.954,40	136.739,69	9.214,71
0162 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	154.664,00	0,00	0,00	0,00	154.664,00	0,00	154.664,00
0163 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	16.059,38	0,00	0,00	466.059,38	198.336,66	267.722,72
	SOMA - Manutenção do FUNDEB 40%	1.846.000,00	72.013,78	0,00	0,00	1.918.013,78	335.076,35	1.582.937,43
2.590	Contrib. Previdenciárias ao RPPS							
0164 3.1.91.13	Obrigações Patronais	870.000,00	275.550,37	0,00	201.086,86	944.463,51	944.463,51	0,00
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RPPS	870.000,00	275.550,37	0,00	201.086,86	944.463,51	944.463,51	0,00
2.629	Manut. Ensino Fundamental 60%							
0165 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.500.000,00	1.298.218,13	0,00	17.781,78	2.780.436,35	2.780.436,35	0,00
0166 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.646,41	1.353,59
	SOMA - Manut. Ensino Fundamental 60%	1.505.000,00	1.298.218,13	0,00	17.781,78	2.785.436,35	2.784.082,76	1.353,59
1140	Educação Para Jovens e Adultos							
2.555	Eradicação do Analfabetismo - EJA							
0167 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	150.000,00	3.985,75	0,00	66.266,97	87.718,78	57.757,29	29.961,49
0168 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	39.807,28	0,00	0,00	44.807,28	44.807,28	0,00
0169 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0170 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0171 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
0172 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
0173 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	1.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
	SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA	181.000,00	45.563,03	0,00	66.266,97	160.296,06	107.334,57	52.961,49
2.630	Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 60%							
0174 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 60%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1123	Manutenção da Educação Infantil							
1.187	Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis							
0175 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	SOMA - Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.190	Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario							
0176 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SOMA - Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.597	Manutenção da Educação Infantil							
0177 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
0178 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
0179 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	17.781,78	0,00	0,00	22.781,78	17.781,78	5.000,00
0180 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0181 3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	12.126,61	97.873,39
0182 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
0183 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	137.897,02	162.102,98
	SOMA - Manutenção da Educação Infantil	580.000,00	17.781,78	0,00	0,00	597.781,78	167.805,41	429.976,37
2.631	Manut. Educação Pré Escolar 60%							
0184 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	900.000,00	0,00	0,00	886.770,47	13.229,53	0,00	13.229,53
	SOMA - Manut. Educação Pré Escolar 60%	900.000,00	0,00	0,00	886.770,47	13.229,53	0,00	13.229,53
2.632	Manutenção das Creches 60%							
0185 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.000.000,00	1.944.656,28	0,00	0,00	2.944.656,28	2.944.656,28	0,00
0186 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	8.744,97	0,00	0,00	13.744,97	13.744,97	0,00
	SOMA - Manutenção das Creches 60%	1.005.000,00	1.953.401,25	0,00	0,00	2.958.401,25	2.958.401,25	0,00
	TOTAL - FUNDEB - IPORÁ	7.400.000,00	3.662.528,34	0,00	1.180.020,93	9.882.507,41	7.435.963,85	2.446.543,56
00013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPORA							
00013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
00010	SAÚDE							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.259	Aquis. Mat. Permanente p/ Conselho Saúde							
0187 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis. Mat. Permanente p/ Conselho Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.627	Manut. do Conselho Municipal de Saúde							
0188 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	9.755,00	245,00	245,00	0,00
0189 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
0190 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	45.727,63	0,00	0,00	55.727,63	55.569,43	158,20
	SOMA - Manut. do Conselho Municipal de Saúde	30.000,00	45.727,63	0,00	19.755,00	55.972,63	55.814,43	158,20
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
2.579	Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.							
0191 3.1.90.13	Obrigações Patronais	265.000,00	97.477,42	0,00	198.996,73	163.480,69	163.463,42	17,27
	SOMA - Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.	265.000,00	97.477,42	0,00	198.996,73	163.480,69	163.463,42	17,27
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
2.578	Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS							
0192 3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	883.767,32	0,00	30.983,10	1.152.784,22	1.152.784,22	0,00
	SOMA - Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS	300.000,00	883.767,32	0,00	30.983,10	1.152.784,22	1.152.784,22	0,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.069	Aquisição de Veiculos							
0193 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	3.536.966,00	260.700,00	0,00	100.000,00	3.697.666,00	260.700,00	3.436.966,00
	SOMA - Aquisição de Veiculos	3.536.966,00	260.700,00	0,00	100.000,00	3.697.666,00	260.700,00	3.436.966,00
1.168	Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF							
0194 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.645.000,00	418.102,34	0,00	568.644,34	1.494.458,00	0,00	1.494.458,00
	SOMA - Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF	1.645.000,00	418.102,34	0,00	568.644,34	1.494.458,00	0,00	1.494.458,00
1.169	Aquis. Equip.de Informática e Mobliários							
0195 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	13.118,00	0,00	22.760,77	10.357,23	9.059,00	1.298,23
	SOMA - Aquis. Equip.de Informática e Mobliários	20.000,00	13.118,00	0,00	22.760,77	10.357,23	9.059,00	1.298,23
1.173	Aquisição Ambulância/UTI Movei/Veiculo							
0196 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	80.600,00	0,00	50.000,00	80.600,00	80.600,00	0,00
	SOMA - Aquisição Ambulância/UTI Movei/Veiculo	50.000,00	80.600,00	0,00	50.000,00	80.600,00	80.600,00	0,00
1.176	Aquis. Equipamentos p/Programa PSF							
0197 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	486.142,73	0,00	10.000,00	496.142,73	401.030,71	95.112,02
	SOMA - Aquis. Equipamentos p/Programa PSF	20.000,00	486.142,73	0,00	10.000,00	496.142,73	401.030,71	95.112,02
1.226	Aquis.Equip.Odontologicos - PSF							
0198 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.340.000,00	13.979,00	0,00	18.740,00	2.335.239,00	15.239,00	2.320.000,00
	SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - PSF	2.340.000,00	13.979,00	0,00	18.740,00	2.335.239,00	15.239,00	2.320.000,00
2.571	Manutenção das Ações e Serviços de Saúde							
0199 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	600.000,00	872.342,54	0,00	0,00	1.472.342,54	1.472.342,54	0,00
0200 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	36.326,10	0,00	0,00	41.326,10	41.326,10	0,00
0201 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	25.000,00	12.432,50	0,00	16.273,50	21.159,00	21.159,00	0,00
0202 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	187.326,59	0,00	2.160,00	485.166,59	477.741,23	7.425,36

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0203 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	170.000,00	5.947,70	0,00	110.428,48	65.519,22	51.596,71	13.922,51
0204 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	307.958,30	0,00	54.297,39	753.660,91	752.009,18	1.651,73
	SOMA - Manutenção das Ações e Serviços de Saúde	1.600.000,00	1.422.333,73	0,00	183.159,37	2.839.174,36	2.816.174,76	22.999,60
2.572	Manut. Programa de Saúde da Família PSF							
0205 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	200.000,00	1.020.997,12	0,00	137.131,23	1.083.865,89	1.020.997,12	62.868,77
0206 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	16.811,11	0,00	5.000,00	16.811,11	16.811,11	0,00
0207 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	75,06	6.924,94	0,00	6.924,94
0208 3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00	350.185,80	0,00	11.725,92	618.459,88	603.682,09	14.777,79
0209 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.293.814,62	217.131,75	0,00	1.257.902,55	253.043,82	173.440,76	79.603,06
0210 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	710.000,00	223.940,80	0,00	364.314,48	569.626,32	501.164,62	68.461,70
	SOMA - Manut. Programa de Saúde da Família PSF	2.495.814,62	1.829.066,58	0,00	1.776.149,24	2.548.731,96	2.316.095,70	232.636,26
2.573	Manutenção da Farmácia Básica							
0211 3.3.90.30	Material de Consumo	353.546,34	157.550,85	0,00	228.117,44	282.979,75	276.142,46	6.837,29
0212 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
0213 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	99.962,00	38,00	38,00	0,00
	SOMA - Manutenção da Farmácia Básica	458.546,34	157.550,85	0,00	333.079,44	283.017,75	276.180,46	6.837,29
2.616	Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF							
0214 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	100.000,00	162.335,71	0,00	0,00	262.335,71	244.802,81	17.532,90
0215 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0216 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0217 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	18.572,32	0,00	61.117,89	47.454,43	46.925,39	529,04
0218 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
0219 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	553,50	0,00	98.495,00	2.058,50	2.058,50	0,00
	SOMA - Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF	330.000,00	181.461,53	0,00	199.612,89	311.848,64	293.786,70	18.061,94
2.620	Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS							
0220 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.500.000,00	446.627,96	0,00	408.526,46	1.538.101,50	1.537.050,85	1.050,65
0221 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0222 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0223 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0224 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0225 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	SOMA - Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS	1.610.600,00	446.627,96	0,00	513.526,46	1.543.701,50	1.537.050,85	6.650,65
2060	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE							
1.263	Construção de Academias de Saúde							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0016

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0226 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Construção de Academias de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2117	APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO							
2.674	Manutencao do Programa Mais Medicos							
0227 3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00	21.900,00	0,00	2.315,20	43.584,80	32.300,00	11.284,80
0228 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
	SOMA - Manutencao do Programa Mais Medicos	124.000,00	21.900,00	0,00	102.315,20	43.584,80	32.300,00	11.284,80
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.185	Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit							
0229 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.203	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU							
0230 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	2.990,00	0,00	10.000,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU	10.000,00	2.990,00	0,00	10.000,00	2.990,00	2.990,00	0,00
1.227	Aquis.Equip.Odontologicos - CEO							
0231 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - CEO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1.228	Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI							
0232 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	195.000,00	330.252,70	0,00	118.686,56	406.566,14	305.252,00	101.314,14
	SOMA - Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI	195.000,00	330.252,70	0,00	118.686,56	406.566,14	305.252,00	101.314,14
1.232	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.							
0233 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.244	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA							
0234 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	130.000,00	142.330,00	0,00	130.000,00	142.330,00	142.330,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA	130.000,00	142.330,00	0,00	130.000,00	142.330,00	142.330,00	0,00
1.246	Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU							
0235 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	72.879,75	0,00	5.058,00	72.821,75	72.821,75	0,00
	SOMA - Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU	5.000,00	72.879,75	0,00	5.058,00	72.821,75	72.821,75	0,00
1.247	Ampliação/Reforma do Hospital Municipal							
0236 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Ampliação/Reforma do Hospital Municipal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.595	Manutenção do Hospital Municipal							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0237 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	2.613.039,04	1.100.323,32	0,00	0,00	3.713.362,36	3.713.362,36	0,00
0238 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	51.789,35	0,00	0,00	56.789,35	56.789,35	0,00
0239 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	40.000,00	13.080,00	0,00	22.830,00	30.250,00	30.250,00	0,00
0240 3.3.90.30	Material de Consumo	470.100,00	544.794,22	0,00	0,00	1.014.894,22	1.014.565,52	328,70
0241 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.500.000,00	216.075,07	0,00	2.146.027,00	570.048,07	459.695,59	110.352,48
0242 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.380.000,00	3.927.380,35	0,00	1.572.369,81	3.735.010,54	3.617.510,05	117.500,49
	SOMA - Manutenção do Hospital Municipal	7.008.139,04	5.853.442,31	0,00	3.741.226,81	9.120.354,54	8.892.172,87	228.181,67
2.600	Manutenção do SAMU							
0243 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.500.000,00	1.065.447,60	0,00	948.872,29	1.616.575,31	1.334.643,52	281.931,79
0244 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	43.546,38	0,00	9.681,91	38.864,47	38.864,47	0,00
0245 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0246 3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	90.312,86	0,00	296.241,26	294.071,60	267.065,08	27.006,52
0247 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000.000,00	3.905,47	0,00	921.959,56	81.945,91	43.662,32	38.283,59
0248 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.400.000,00	1.031.809,47	0,00	2.170.144,36	1.261.665,11	859.155,39	402.509,72
	SOMA - Manutenção do SAMU	5.415.000,00	2.258.021,78	0,00	4.346.899,38	3.326.122,40	2.576.390,78	749.731,62
2.606	Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO							
0249 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	730.000,00	859.878,08	0,00	0,00	1.589.878,08	1.589.878,08	0,00
0250 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	10.356,42	0,00	0,00	15.356,42	15.356,42	0,00
0251 3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00	5.278,40	0,00	44.804,04	85.474,36	22.840,63	62.633,73
0252 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100.000,00	5.947,70	0,00	0,00	105.947,70	12.143,72	93.803,98
0253 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00	0,00	0,00	114.930,00	125.070,00	76.912,00	48.158,00
	SOMA - Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO	1.200.000,00	881.460,60	0,00	159.734,04	1.921.726,56	1.717.130,85	204.595,71
2.615	Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R							
0254 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.124,83	18.875,17
0255 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	448,47	19.551,53
0256 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.308,00	18.692,00
	SOMA - Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R	140.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	2.881,30	57.118,70
2.617	Manut.Centr.Test.Aconcelhamento-CTA/SAE							
0257 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0258 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	4.125,70	45.874,30
0259 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	5.922,65	0,00	146.657,65	9.265,00	9.265,00	0,00
	SOMA - Manut.Centr.Test.Aconcelhamento-CTA/SAE	320.000,00	5.922,65	0,00	256.657,65	69.265,00	13.390,70	55.874,30
2.618	Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS							
0260 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0018

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0261 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0262 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SOMA - Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.619	Manut.da Unidade Pronto Atendimento UPA							
0263 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	20.000,00	1.205.168,82	0,00	0,00	1.225.168,82	1.118.091,76	107.077,06
0264 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	10.296,58	0,00	0,00	15.296,58	10.296,58	5.000,00
0265 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.150,00	1.850,00
0266 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	303.161,37	0,00	0,00	353.161,37	353.160,21	1,16
0267 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	259.255,74	0,00	0,00	274.255,74	105.089,66	169.166,08
0268 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	2.050.714,82	0,00	302.107,66	1.778.607,16	725.736,43	1.052.870,73
	SOMA - Manut.da Unidade Pronto Atendimento UPA	125.000,00	3.828.597,33	0,00	302.107,66	3.651.489,67	2.315.524,64	1.335.965,03
2.673	Manutencao da Central de Regulação HMI							
0269 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	140.000,00	105.027,17	0,00	60.000,00	185.027,17	167.402,74	17.624,43
0270 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0271 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00
0272 3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	573,46	49.426,54
0273 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
0274 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2.391,80	7.608,20
	SOMA - Manutencao da Central de Regulação HMI	380.000,00	105.027,17	0,00	230.000,00	255.027,17	170.568,00	84.459,17
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.124	Aquisição de Veículos							
0275 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquisição de Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.250	Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria							
0276 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	6.673,00	0,00	0,00	11.673,00	9.673,00	2.000,00
	SOMA - Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria	5.000,00	6.673,00	0,00	0,00	11.673,00	9.673,00	2.000,00
2.594	Manutenção da Vigilância Sanitária							
0277 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	220.000,00	19.831,14	0,00	50.000,00	189.831,14	189.356,87	474,27
0278 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0279 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	1.570,00	0,00	5.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00
0280 3.3.90.30	Material de Consumo	127.000,00	18.283,73	0,00	117.726,87	27.556,86	27.556,86	0,00
0281 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
0282 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	220,00	0,00	6.450,46	33.769,54	3.306,31	30.463,23



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Manutenção da Vigilância Sanitaria	402.500,00	39.904,87	0,00	179.177,33	263.227,54	222.290,04	40.937,50
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.188	Aquisição de Veiculo							
0283 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	52.128,71	7.871,29	0,00	7.871,29
	SOMA - Aquisição de Veiculo	60.000,00	0,00	0,00	52.128,71	7.871,29	0,00	7.871,29
1.251	Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica							
0284 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
	SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.574	Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.							
0285 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	340.000,00	374.163,23	0,00	170.000,00	544.163,23	544.163,23	0,00
0286 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.087,34	0,00	0,00	10.087,34	5.087,34	5.000,00
0287 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0288 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	17.764,05	0,00	42.013,02	55.751,03	39.149,39	16.601,64
0289 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0290 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	93.300,00	6.700,00	6.035,23	664,77
	SOMA - Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.	625.000,00	397.014,62	0,00	395.313,02	626.701,60	594.435,19	32.266,41
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.449.566,00	20.283.071,87	0,00	14.682.711,70	37.049.926,17	26.448.130,37	10.601.795,80
00014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
1149	Convenio com ILP							
1.076	Construção, reforma e Ampliação do CCI							
0291 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	193.991,85	16.008,15	0,00	16.008,15
0292 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	225,00	9.775,00	0,00	9.775,00
	SOMA - Construção, reforma e Ampliação do CCI	220.000,00	0,00	0,00	194.216,85	25.783,15	0,00	25.783,15
1150	CUIDADO COM A PESSOA IDOSA							
2.678	Manutenção do Prog Vila Vida e Vida Nova							
0293 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0294 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
0295 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
0296 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
	SOMA - Manutenção do Prog Vila Vida e Vida Nova	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0020

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
1110	Apoio aos Deficientes Físicos							
1.268	Adaptação de Orgs Públicos e Logradouros							
0297 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Adaptação de Orgs Públicos e Logradouros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.677	Assistencia a pessoa com deficiencia SCFV							
0298 3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	3.349,15	0,00	10.448,00	17.901,15	2.142,72	15.758,43
0299 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
0300 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
	SOMA - Assistencia a pessoa com deficiencia SCFV	27.600,00	3.349,15	0,00	10.448,00	20.501,15	2.142,72	18.358,43
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1109	Atenção à Criança, Adolescente e jovens							
1.255	Aquis.Mat.Perm.Abrig.Institucionalizado							
0301 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
	SOMA - Aquis.Mat.Perm.Abrig.Institucionalizado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.271	Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS							
0302 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.000,00	1.362,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	3.362,00
	SOMA - Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS	2.000,00	1.362,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	3.362,00
2.607	Manut.Serv.Prot.Soc.Crianç./Adoles-CREAS							
0303 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	55.000,00	10.979,39	0,00	16.141,85	49.837,54	36.597,99	13.239,55
0304 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0305 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0306 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	11.528,16	0,00	0,00	41.528,16	17.448,39	24.079,77
0307 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	63.843,60	0,00	901,56	82.942,04	46.811,74	36.130,30
0308 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	7.522,00	0,00	5.000,00	32.522,00	15.387,35	17.134,65
	SOMA - Manut.Serv.Prot.Soc.Crianç./Adoles-CREAS	141.000,00	93.873,15	0,00	22.043,41	212.829,74	116.245,47	96.584,27
2.621	Manutenção Abrigo Institucionalizado							
0309 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	450,00	0,00	0,00	90.450,00	18.638,35	71.811,65
0310 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	39.000,00	35.000,00	4.000,00
0311 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	120,00	0,00	0,00	30.120,00	14.964,47	15.155,53
	SOMA - Manutenção Abrigo Institucionalizado	145.000,00	14.570,00	0,00	0,00	159.570,00	68.602,82	90.967,18
1137	Manut. Serviços Prom. Inclusão Social							
2.507	Manutenção do Conselho Tutelar							
0312 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



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0021

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0313 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0314 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	7.900,00
0315 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.153,31	15.846,69
0316 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0317 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
0318 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.301,40	21.698,60
	SOMA - Manutenção do Conselho Tutelar	79.500,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	17.554,71	61.945,29
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.666	CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV							
0319 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	85.986,00	94.014,00
	SOMA - CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	85.986,00	94.014,00
2.667	Manutenção dos Conselhos Municipais							
0320 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0321 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
0322 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
	SOMA - Manutenção dos Conselhos Municipais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1108	Modernização Secretaria Promoção Social							
1.272	Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS							
0323 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	3.743,67	6.256,33	0,00	6.256,33
	SOMA - Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS	10.000,00	0,00	0,00	3.743,67	6.256,33	0,00	6.256,33
2.679	Mamutenção do Piso Basico Fixo							
0324 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	270.000,00	39.311,74	0,00	0,00	309.311,74	199.768,31	109.543,43
0325 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	31.820,80	0,00	0,00	36.820,80	36.820,80	0,00
0326 3.3.90.30	Material de Consumo	53.200,00	9.816,66	0,00	30.906,47	32.110,19	15.892,64	16.217,55
0327 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	63.000,00	17.280,00	0,00	45.000,00	35.280,00	14.400,00	20.880,00
0328 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	12.617,87	0,00	20.000,00	22.617,87	7.803,03	14.814,84
	SOMA - Mamutenção do Piso Basico Fixo	421.200,00	110.847,07	0,00	95.906,47	436.140,60	274.684,78	161.455,82
1137	Manut. Serviços Prom. Inclusão Social							
1.184	Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS							
0329 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	4.420,00	0,00	0,00	14.420,00	3.500,00	10.920,00
	SOMA - Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS	10.000,00	4.420,00	0,00	0,00	14.420,00	3.500,00	10.920,00
2.584	Manut.Fundo Municipal Assistência Social							
0330 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	970.000,00	11.758,26	0,00	0,00	981.758,26	882.196,26	99.562,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0022

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0331 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	64.830,25	0,00	0,00	69.830,25	69.830,25	0,00
0332 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	13.000,00	3.932,50	0,00	2.763,12	14.169,38	11.932,50	2.236,88
0333 3.3.90.30	Material de Consumo	190.000,00	28.935,86	0,00	13.962,31	204.973,55	52.574,34	152.399,21
0334 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145.000,00	59.664,57	0,00	0,00	204.664,57	144.431,50	60.233,07
0335 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	340.000,00	10.974,01	0,00	22.572,06	328.401,95	160.895,17	167.506,78
	SOMA - Manut.Fundo Municipal Assistência Social	1.663.000,00	180.095,45	0,00	39.297,49	1.803.797,96	1.321.860,02	481.937,94
2.592	Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS							
0336 3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00	137.621,23	0,00	0,00	247.621,23	247.621,23	0,00
0337 3.1.91.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	29.568,44	100.431,56
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS	240.000,00	137.621,23	0,00	0,00	377.621,23	277.189,67	100.431,56
00014	DIREITOS DA CIDADANIA							
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
1147	Convivência e Fortalecimento de Vinculos							
2.654	SCFV IDOSOS							
0338 3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	20.223,23	0,00	0,00	38.223,23	21.594,50	16.628,73
0339 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	467,21	21.532,79
0340 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
	SOMA - SCFV IDOSOS	55.000,00	21.223,23	0,00	10.000,00	66.223,23	23.061,71	43.161,52
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1147	Convivência e Fortalecimento de Vinculos							
2.653	SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
0341 3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	33.545,06	0,00	0,00	78.545,06	46.448,10	32.096,96
0342 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	114.508,00	0,00	26.409,84	98.098,16	59.980,00	38.118,16
	SOMA - SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES	55.000,00	148.053,06	0,00	26.409,84	176.643,22	106.428,10	70.215,12
2.680	SCFV CRIANÇAS, ADOLES. JOVEM E ADULTOS							
0343 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	116.984,80	0,00	0,00	151.984,80	77.143,30	74.841,50
	SOMA - SCFV CRIANÇAS, ADOLES. JOVEM E ADULTOS	35.000,00	116.984,80	0,00	0,00	151.984,80	77.143,30	74.841,50
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.671	Programa Bolsa Familia							
0344 3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00	32.899,60	0,00	18.000,00	119.899,60	117.492,69	2.406,91
0345 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	260,00	7.940,00
	SOMA - Programa Bolsa Familia	113.200,00	32.899,60	0,00	18.000,00	128.099,60	117.752,69	10.346,91
2.672	Material Permanente Progr.Bolsa Familia							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0023

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0346 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	5.509,00	0,00	0,00	10.509,00	9.704,00	805,00
	SOMA - Material Permanente Progr.Bolsa Familia	5.000,00	5.509,00	0,00	0,00	10.509,00	9.704,00	805,00
2.681	Programa Bolsa Familia - IGDBF							
0347 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	194.852,00	0,00	22.072,75	195.779,25	67.597,84	128.181,41
	SOMA - Programa Bolsa Familia - IGDBF	23.000,00	194.852,00	0,00	22.072,75	195.779,25	67.597,84	128.181,41
1146	Programa BPC							
2.652	BPC ESCOLA							
0348 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	304,68	0,00	0,00	5.304,68	645,20	4.659,48
0349 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
0350 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - BPC ESCOLA	15.000,00	304,68	0,00	0,00	15.304,68	645,20	14.659,48
2.670	ACESSUAS TRABALHO							
0351 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0352 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	8.926,00	1.074,00	0,00	1.074,00
0353 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	11.770,45	229,55	0,00	229,55
	SOMA - ACESSUAS TRABALHO	32.000,00	0,00	0,00	25.696,45	6.303,55	0,00	6.303,55
00334	FOMENTO AO TRABALHO							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.663	APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
0354 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0355 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SOMA - APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.703.500,00	1.065.964,42	0,00	467.834,93	4.301.629,49	2.570.099,03	1.731.530,46
00015	IPASI - IPORA							
00015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPASI							
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1134	Gestão da Política de Prev. do RPPS							
1.179	Aquisi. Equip. de Informática/Mobiliário							
0356 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	8.000,00	700,00	0,00	0,00	8.700,00	1.395,00	7.305,00
	SOMA - Aquisi. Equip. de Informática/Mobiliário	8.000,00	700,00	0,00	0,00	8.700,00	1.395,00	7.305,00
2.581	Manutenção do RPPS							
0357 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	6.789.000,00	1.964.707,64	0,00	0,00	8.753.707,64	8.753.707,64	0,00
0358 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	2.397.500,00	85.060,30	0,00	146.044,81	2.336.515,49	1.038.775,19	1.297.740,30



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0024

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0359 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	500.000,00	9.351,78	0,00	0,00	509.351,78	252.363,52	256.988,26
0360 3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.918,78	18.081,22
0361 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
0362 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.234,03	141.765,97
0363 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
0364 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0365 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
0366 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0367 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00	1.150,00	0,00	0,00	21.150,00	8.740,00	12.410,00
0368 3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	1.940,00	0,00	0,00	221.940,00	7.030,90	214.909,10
0369 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500,00	299.500,00
0370 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600.000,00	186.205,13	0,00	0,00	786.205,13	338.926,55	447.278,58
0371 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0372 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
	SOMA - Manutenção do RPPS	11.086.000,00	2.248.414,85	0,00	146.044,81	13.188.370,04	10.440.196,61	2.748.173,43
	TOTAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPASI	11.094.000,00	2.249.114,85	0,00	146.044,81	13.197.070,04	10.441.591,61	2.755.478,43
00016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							
00016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
00012	EDUCAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura							
2.682	Aquisição de Veículo para a SME							
0373 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Aquisição de Veículo para a SME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.683	Construção, Reforma e Ampliação da SME							
0374 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Construção, Reforma e Ampliação da SME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1119	Manutenção da Merenda Escolar							
2.637	Merenda Escolar Ensino Fundamental							
0375 3.3.90.30	Material de Consumo	480.000,00	22.368,54	0,00	94.432,56	407.935,98	77.935,98	330.000,00
	SOMA - Merenda Escolar Ensino Fundamental	480.000,00	22.368,54	0,00	94.432,56	407.935,98	77.935,98	330.000,00
2.638	Merenda Escolar Ensino Infantil							
0376 3.3.90.30	Material de Consumo	418.907,31	24.741,98	0,00	53.182,86	390.466,43	147.012,78	243.453,65

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Merenda Escolar Ensino Infantil	418.907,31	24.741,98	0,00	53.182,86	390.466,43	147.012,78	243.453,65
2.639	Merenda Escolar Eja							
0377 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.943,86	14.056,14
	SOMA - Merenda Escolar Eja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.943,86	14.056,14
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1118	Gestão Pub. Sec. Educ. Cult. Desp. Lazer							
1.129	Equipamento e Reequipamento de Escolas							
0378 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.327.661,00	0,00	0,00	795.799,95	531.861,05	0,00	531.861,05
	SOMA - Equipamento e Reequipamento de Escolas	1.327.661,00	0,00	0,00	795.799,95	531.861,05	0,00	531.861,05
1.131	Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais							
0379 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	673.375,00	0,00	0,00	683.375,00	24.102,25	659.272,75
	SOMA - Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais	10.000,00	673.375,00	0,00	0,00	683.375,00	24.102,25	659.272,75
1.204	Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios							
0380 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	863,47	0,00	9.094,47	1.769,00	1.329,00	440,00
	SOMA - Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios	10.000,00	863,47	0,00	9.094,47	1.769,00	1.329,00	440,00
2.550	Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer							
0381 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.244.150,00	1.149.733,23	0,00	0,00	2.393.883,23	2.382.493,37	11.389,86
0382 3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	74.297,31	125.702,69	121.415,85	4.286,84
0383 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	74.841,56	0,00	0,00	79.841,56	79.841,56	0,00
0384 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	6.000,00	1.975,00	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
0385 3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	59.690,80	0,00	53.000,00	126.690,80	109.788,10	16.902,70
0386 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
0387 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.000,00	265.042,01	0,00	420,00	454.622,01	430.446,10	24.175,91
	SOMA - Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer	1.775.150,00	1.551.282,60	0,00	137.717,31	3.188.715,29	3.131.959,98	56.755,31
2.551	Manut. do Programa de Transporte Escolar							
0388 3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	1.238,96	0,00	149.343,94	21.895,02	19.661,96	2.233,06
0389 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manut. do Programa de Transporte Escolar	180.000,00	1.238,96	0,00	159.343,94	21.895,02	19.661,96	2.233,06
2.552	Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.							
0390 3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	134.310,99	0,00	0,00	434.310,99	434.310,99	0,00
	SOMA - Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.	300.000,00	134.310,99	0,00	0,00	434.310,99	434.310,99	0,00
2.554	Manutenção do Ensino Fundamental							
0391 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	1.583.546,34	718.315,88	0,00	538.409,23	1.763.452,99	1.627.794,69	135.658,30
0392 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.343,41	656,59

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0393 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	1.505,00	495,00	0,00	495,00
0394 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	58.291,39	0,00	217.355,73	140.935,66	140.930,55	5,11
0395 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	50.000,00	2.994,00	0,00	50.000,00	2.994,00	2.994,00	0,00
0396 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	38.408,00	0,00	19.312,10	79.095,90	64.911,88	14.184,02
	SOMA - Manutenção do Ensino Fundamental	2.000.546,34	818.009,27	0,00	827.582,06	1.990.973,55	1.839.974,53	150.999,02
2.555	Erradicação do Analfabetismo - EJA							
0397 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	2.639,75	0,00	2.972,80	4.666,95	4.666,95	0,00
0398 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	873,47	1.126,53	0,00	1.126,53
0399 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
	SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA	9.000,00	2.639,75	0,00	3.846,27	7.793,48	4.666,95	3.126,53
00364	ENSINO SUPERIOR							
1141	Assistencia Estudantes Ensino Superior							
2.611	Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades							
0400 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
	SOMA - Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1123	Manutenção da Educação Infantil							
1.205	Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infant							
0401 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
	SOMA - Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infant	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.215	Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil							
0402 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.605	Manut. da Educação Infantil/Creche							
0403 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	260.000,00	1.877.221,84	0,00	0,00	2.137.221,84	2.137.221,84	0,00
0404 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	7.886,03	0,00	0,00	12.886,03	12.886,03	0,00
0405 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	4.850,00
0406 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	45.850,77	0,00	0,00	195.850,77	182.441,52	13.409,25
0407 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	200.000,00	0,00	0,00	174.284,29	25.715,71	0,00	25.715,71
0408 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	12.587,14	27.412,86	19.017,88	8.394,98
	SOMA - Manut. da Educação Infantil/Creche	660.000,00	1.930.958,64	0,00	186.871,43	2.404.087,21	2.351.717,27	52.369,94
00027	DESPORTO E LAZER							
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
1122	Apoio ao Desporto e Lazer							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0027

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.140	Construção de Campo de Futebol/Quadra							
0409 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	52.227,58	0,00	0,00	172.227,58	52.227,58	120.000,00
	SOMA - Construção de Campo de Futebol/Quadra	120.000,00	52.227,58	0,00	0,00	172.227,58	52.227,58	120.000,00
1.280	Const. de Academia ao Ar livre							
0410 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Const. de Academia ao Ar livre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.281	Construção de Quadras de Areia							
0411 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA - Construção de Quadras de Areia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.283	Const./Ampli/Cobertura Estádio Ferreirão							
0412 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	91.918,60	531.081,40
	SOMA - Const./Ampli/Cobertura Estádio Ferreirão	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	91.918,60	531.081,40
2.560	Apoio ao Desporto e Lazer							
0413 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	46.737,86	0,00	0,00	76.737,86	60.949,50	15.788,36
0414 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
0415 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
0416 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	4.988,00	0,00	0,00	24.988,00	8.442,40	16.545,60
0417 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	25.964,44	0,00	0,00	65.964,44	41.905,70	24.058,74
	SOMA - Apoio ao Desporto e Lazer	95.000,00	77.690,30	0,00	0,00	172.690,30	111.297,60	61.392,70
2.656	Competições Amadoras Poliesportivas							
0418 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0419 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Competições Amadoras Poliesportivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.660	Apoio ao Umuarama Esporte Clube							
0420 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0421 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	SOMA - Apoio ao Umuarama Esporte Clube	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.661	Apoio ao Iporá Esporte Clube							
0422 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0423 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Apoio ao Iporá Esporte Clube	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	8.436.264,65	5.289.707,08	0,00	2.357.870,85	11.368.100,88	8.294.059,33	3.074.041,55
00017	FUNDO MUN.INFANC.ADOL. - IPORA							
00017	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente							
2.648	MANUTENCAO DA CASA LAR							
0424 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	119,08	0,00	0,00	30.119,08	119,08	30.000,00
0425 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
0426 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00
0427 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
	SOMA - MANUTENCAO DA CASA LAR	60.000,00	1.119,08	0,00	0,00	61.119,08	1.119,08	60.000,00
1136	Amparo Assist. à Criança e Adolescente							
1.075	Construção da Sede Propria da Casa Lar							
0428 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA - Construção da Sede Propria da Casa Lar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.583	Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes							
0429 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
0430 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0431 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
0432 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0433 3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0434 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0435 3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	925,67	12.074,33
0436 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
0437 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
0438 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
0439 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	1.952,00	0,00	0,00	36.952,00	8.409,24	28.542,76
0440 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
0441 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
	SOMA - Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes	68.000,00	1.952,00	0,00	0,00	69.952,00	9.334,91	60.617,09
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC	178.000,00	3.071,08	0,00	0,00	181.071,08	10.453,99	170.617,09
00018	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE IPORA							
00018	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
00018	GESTÃO AMBIENTAL							
00542	CONTROLE AMBIENTAL							
1117	Preservação e Proteção do Meio Ambiente							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0029

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.128	Obras de Combate a Erosão							
0442 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	2.233,68	0,00	5.258,51	11.975,17	0,00	11.975,17
	SOMA - Obras de Combate a Erosão	15.000,00	2.233,68	0,00	5.258,51	11.975,17	0,00	11.975,17
1.260	Perfuração de Poços Artesianos							
0443 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
	SOMA - Perfuração de Poços Artesianos	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
1.266	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO							
0444 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	619.590,00	0,00	0,00	26.677,19	592.912,81	0,00	592.912,81
	SOMA - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	619.590,00	0,00	0,00	26.677,19	592.912,81	0,00	592.912,81
2.122	Manutenção do Lago Por do Sol							
0445 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.323,33	8.676,67
0446 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
0447 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	654,00	4.346,00
	SOMA - Manutenção do Lago Por do Sol	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.977,33	18.022,67
2.547	Proteção de Mananciais e Nascentes							
0448 3.3.90.30	Material de Consumo	101.000,00	0,00	0,00	74.759,92	26.240,08	0,00	26.240,08
0449 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.000,00	0,00	0,00	3.288,85	9.711,15	0,00	9.711,15
0450 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
	SOMA - Proteção de Mananciais e Nascentes	115.000,00	0,00	0,00	78.048,77	36.951,23	0,00	36.951,23
2.548	Manut. e Recuperação do Parque Ecológico							
0451 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0452 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
0453 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - Manut. e Recuperação do Parque Ecológico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.549	Manutenção do Aterro Sanitário							
0454 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
0455 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0456 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0457 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	3.625,37	6.374,63	0,00	6.374,63
0458 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	55.200,00	0,00	0,00	57.200,00	50.272,20	6.927,80
	SOMA - Manutenção do Aterro Sanitário	25.000,00	55.200,00	0,00	11.625,37	68.574,63	50.272,20	18.302,43
1135	Proteção e Preservação de Ecossistema							
1.006	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente							
0459 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	115.400,00	0,00	0,00	72.234,66	43.165,34	2.200,00	40.965,34

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	115.400,00	0,00	0,00	72.234,66	43.165,34	2.200,00	40.965,34
2.582	Manutenção do Fundo Municipal							
0460 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	50.000,00	68.556,53	0,00	0,00	118.556,53	118.556,53	0,00
0461 3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	843,25	0,00	0,00	6.843,25	6.843,25	0,00
0462 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	31.000,00	0,00	0,00	11.498,87	19.501,13	0,00	19.501,13
0463 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	4.123,54	0,00	0,00	9.123,54	9.123,54	0,00
0464 3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	21.424,06	0,00	0,00	21.924,06	21.924,06	0,00
0465 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	577,00	0,00	0,00	6.077,00	5.877,00	200,00
0466 3.3.90.30	Material de Consumo	31.000,00	0,00	0,00	344,00	30.656,00	8.540,37	22.115,63
0467 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	12.920,00	0,00	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00
0468 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	44.554,71	0,00	0,00	79.554,71	51.853,91	27.700,80
	SOMA - Manutenção do Fundo Municipal	174.000,00	152.999,09	0,00	11.842,87	315.156,22	245.638,66	69.517,56
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.898.990,00	210.432,77	0,00	205.687,37	1.903.735,40	300.088,19	1.603.647,21
00020	FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS IPORÁ							
00020	FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS DE IPORÁ							
00006	SEGURANÇA PÚBLICA							
00182	DEFESA CIVIL							
1143	Salvar e Socorrer com Segurança							
1.108	Aquis. de Equip. e Material Permanente							
0469 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	6.106,09	0,00	0,00	16.106,09	16.106,09	0,00
	SOMA - Aquis. de Equip. e Material Permanente	10.000,00	6.106,09	0,00	0,00	16.106,09	16.106,09	0,00
1.279	Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros							
0470 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	5.703,95	194.296,05	2.500,00	191.796,05
	SOMA - Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros	200.000,00	0,00	0,00	5.703,95	194.296,05	2.500,00	191.796,05
2.626	Manut. Corpo Bombeiros - Unidade Iporá							
0471 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0472 3.3.90.15	DIARIAS MILITAR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0473 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	31.819,61	0,00	10.304,89	101.514,72	93.107,16	8.407,56
0474 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00
0475 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	18.277,96	0,00	0,00	78.277,96	78.247,96	30,00
0476 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0477 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	SOMA - Manut. Corpo Bombeiros - Unidade Iporá	150.600,00	50.097,57	0,00	10.304,89	190.392,68	173.655,12	16.737,56
	TOTAL - FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS DE IPORÁ	360.600,00	56.203,66	0,00	16.008,84	400.794,82	192.261,21	208.533,61

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
00021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
00013	CULTURA							
00392	DIFUSÃO CULTURAL							
1121	Apoio a Cultura							
1.137	Aquis. Equip Mater. Permanente p/Cultura							
0478 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	18.845,00	31.155,00	0,00	31.155,00
	SOMA - Aquis. Equip Mater. Permanente p/Cultura	50.000,00	0,00	0,00	18.845,00	31.155,00	0,00	31.155,00
2.559	Apoio a Manifestação Cultural							
0479 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
0480 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.172,96	3.827,04
0481 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0482 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	620,00	14.380,00
0483 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0484 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
0485 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.967,00	49.033,00
	SOMA - Apoio a Manifestação Cultural	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	12.759,96	128.240,04
2.641	APOIO A FESTA DE MAIO							
0486 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.726,35	40.273,65
0487 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
0488 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.830,00	5.170,00
0489 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	94.855,03	0,00	0,00	0,00	94.855,03	51.886,06	42.968,97
	SOMA - APOIO A FESTA DE MAIO	174.855,03	0,00	0,00	0,00	174.855,03	76.442,41	98.412,62
2.642	APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADEIROS							
0490 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0491 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0492 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
0493 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
0494 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
0495 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SOMA - APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADEIROS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	500,00	129.500,00
2.643	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO							
0496 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0497 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



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0032

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0498 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.644	APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO							
0499 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0500 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0501 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0502 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
0503 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
	SOMA - APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2.645	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS							
0504 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0505 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0506 3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0507 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
0508 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
0509 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	19.152,32	0,00	0,00	39.152,32	37.652,32	1.500,00
	SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	95.000,00	19.152,32	0,00	0,00	114.152,32	37.652,32	76.500,00
2.646	APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS							
0510 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	586,04	0,00	0,00	20.586,04	3.450,00	17.136,04
0511 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
0512 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.712,00	8.288,00
0513 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	25.138,00	0,00	0,00	125.138,00	102.138,00	23.000,00
	SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	140.000,00	25.724,04	0,00	0,00	165.724,04	107.300,00	58.424,04
2.647	APOIO AO MOTOFEST							
0514 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0515 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
0516 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
0517 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
	SOMA - APOIO AO MOTOFEST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.684	APOIO A SHOW GOSPEL							
0518 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.000,00	0,00	0,00	18.988,00	6.012,00	0,00	6.012,00
0519 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	SOMA - APOIO A SHOW GOSPEL	50.000,00	0,00	0,00	18.988,00	31.012,00	0,00	31.012,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	910.855,03	44.876,36	0,00	37.833,00	917.898,39	234.654,69	683.243,70

	TOTAL GERAL -	101.684.117,00	52.887.936,46	80.000,00	29.324.063,12	125.327.990,34	86.454.247,47	38.873.742,87
--	---------------	----------------	---------------	-----------	---------------	----------------	---------------	---------------

NAÇOITAN ARAUJO LEITE
CPF: 282.447.611-72
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO TAVARES PORTO
CPF: 796.887.051-87
CONTADOR