

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

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	11.000,00	1.670,00	0,00	9.200,00	3.470,00	3.470,00	0,00
	SOMA - Aquisi. Equip. Informática e Mobiliário	11.000,00	1.670,00	0,00	9.200,00	3.470,00	3.470,00	0,00
2.506	Manut. Atividades Gabinete do Prefeito							
0002 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.100.000,00	186.253,01	0,00	295.095,56	991.157,45	991.157,45	0,00
0003 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	106.579,86	0,00	0,00	112.079,86	112.079,86	0,00
0004 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	55.000,00	1.550,00	0,00	39.230,98	17.319,02	7.347,50	9.971,52
0005 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	1.638,00	0,00	54.277,11	57.360,89	51.301,61	6.059,28
0006 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.552,85	4.447,15
0007 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	34.226,00	7.574,00
	SOMA - Manut. Atividades Gabinete do Prefeito	1.323.300,00	296.020,87	0,00	388.603,65	1.230.717,22	1.202.665,27	28.051,95
1103	Sistema de Controle Interno							
1.209	Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario							
0008 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.199,00	7.801,00
	SOMA - Aquis. de Equip.Informatica/Mobiliario	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.199,00	7.801,00
2.508	Manutenção do Controle Interno							
0009 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	217.800,00	0,00	0,00	111.472,25	106.327,75	105.832,55	495,20
0010 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	15.078,55	0,00	0,00	20.578,55	20.578,55	0,00
0011 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	348,00	0,00	0,00	5.848,00	2.905,50	2.942,50
0012 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.960,00	3.540,00
0013 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00	31.320,10	0,00	0,00	32.420,10	31.200,10	1.220,00
0014 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	128,00	10.872,00
	SOMA - Manutenção do Controle Interno	246.400,00	46.746,65	0,00	111.472,25	181.674,40	162.604,70	19.069,70
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.591.700,00	344.437,52	0,00	509.275,90	1.426.861,62	1.371.938,97	54.922,65
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

PÁG: 0002

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

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	55.000,00	657.674,80	0,00	0,00	712.674,80	712.674,80	0,00
	SOMA - Aquis. Equip. de Informatica/Mobiliarios	55.000,00	657.674,80	0,00	0,00	712.674,80	712.674,80	0,00
2.509	Manut. Secret. Administ. e Planejamento							
0016 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.451.727,33	425.114,95	0,00	100.000,00	1.776.842,28	1.776.842,28	0,00
0017 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	281.934,95	0,00	0,00	287.434,95	287.434,95	0,00
0018 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	18.700,00	1.480,00	0,00	0,00	20.180,00	16.132,50	4.047,50
0019 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	556.703,89	0,00	0,00	831.703,89	831.703,89	0,00
0020 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	253.000,00	1.152,00	0,00	178.411,52	75.740,48	61.445,24	14.295,24
0021 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	440.000,00	5.717.416,39	0,00	80.000,00	6.077.416,39	6.077.094,04	322,35
0022 3.3.90.40	LOCAÇÃO	33.000,00	48.685,40	0,00	0,00	81.685,40	78.298,55	3.386,85
	SOMA - Manut. Secret. Administ. e Planejamento	2.476.927,33	7.032.487,58	0,00	358.411,52	9.151.003,39	9.128.951,45	22.051,94
2.513	Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.							
0023 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	187.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.000,00	81.671,54	5.328,46
	SOMA - Contribuição AGM,AMMA,IBAM,FGM E CNM.	187.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.000,00	81.671,54	5.328,46
2.668	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT							
0024 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.147,24	7.852,76
0025 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	132.000,00	0,00	0,00	59.856,51	72.143,49	57.910,14	14.233,35
0026 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.500,00	0,00	0,00	50.000,00	32.500,00	16.664,48	15.835,52
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VAPT VUPT	225.500,00	0,00	0,00	109.856,51	115.643,49	77.721,86	37.921,63
00005	DEFESA NACIONAL							
00153	DEFESA TERRESTRE							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
2.515	Manutenção do Tiro de Guerra							
0027 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	4.507,56	6.492,44	5.482,12	1.010,32
0028 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	11.046,80	0,00	0,00	16.546,80	15.604,80	942,00
0029 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA - Manutenção do Tiro de Guerra	27.500,00	11.046,80	0,00	14.507,56	24.039,24	21.086,92	2.952,32
00006	SEGURANÇA PÚBLICA							
00181	POLICIAMENTO							
1104	Gestão Sist. Modern. Sec. Adm. Planejame							
2.635	Manutenção da Segurança Publica							
0030 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	15.600,00	0,00	0,00	26.600,00	17.965,84	8.634,16
0031 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110.000,00	14.511,60	0,00	0,00	124.511,60	107.025,20	17.486,40
0032 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	14.494,45	25.105,55



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0003

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Manutenção da Segurança Publica	160.600,00	30.111,60	0,00	0,00	190.711,60	139.485,49	51.226,11
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1112	Previdência Social							
2.538	Manutenção das Contribuições ao RGPS							
0033 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00	206.419,39	0,00	400.000,00	576.419,39	576.419,39	0,00
	SOMA - Manutenção das Contribuições ao RGPS	770.000,00	206.419,39	0,00	400.000,00	576.419,39	576.419,39	0,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1112	Previdência Social							
2.536	Manutenção das Contribuições ao RPPS							
0034 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	403.135,56	0,00	855.812,70	647.322,86	647.322,86	0,00
	SOMA - Manutenção das Contribuições ao RPPS	1.100.000,00	403.135,56	0,00	855.812,70	647.322,86	647.322,86	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM.	5.002.527,33	8.340.875,73	0,00	1.838.588,29	11.504.814,77	11.385.334,31	119.480,46
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
0036 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	2.600,00	8.400,00	2.372,45	6.027,55
0037 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	10.386,60	613,40	0,00	613,40
0038 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	7.760,00	3.240,00	0,00	3.240,00
	SOMA - Manutenção da Contabilidade	49.500,00	0,00	0,00	37.246,60	12.253,40	2.372,45	9.880,95
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.499,00	8.501,00
	SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Sec.Finanças/Contab	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.499,00	8.501,00
2.521	Manutenção da Secretaria de Finanças							
0040 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.353.864,99	0,00	0,00	367.112,66	986.752,33	977.938,84	8.813,49
0041 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	148.490,04	0,00	0,00	159.490,04	159.490,04	0,00
0042 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.020,00	9.980,00
0043 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	5.807,80	0,00	0,00	22.307,80	18.623,97	3.683,83
0044 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	55.000,00	1.800,00	0,00	15.129,30	41.670,70	40.190,00	1.480,70



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0004

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

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	237.779,17	111.334,08	0,00	80.000,00	269.113,25	210.333,95	58.779,30
0046 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	66.000,00	0,00	0,00	57.852,65	8.147,35	0,00	8.147,35
	SOMA - Manutenção da Secretaria de Finanças	1.751.144,16	267.431,92	0,00	520.094,61	1.498.481,47	1.407.596,80	90.884,67
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Modernização do Departamento Fiscal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00011	TRABALHO							
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR							
1107	PASEP							
2.523	Manutenção do PASEP							
0048 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045.000,00	375.126,95	0,00	500.000,00	920.126,95	919.579,50	547,45
	SOMA - Manutenção do PASEP	1.045.000,00	375.126,95	0,00	500.000,00	920.126,95	919.579,50	547,45
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Recolhimen.Juros da Dívida por Contrato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.003	Amortização de Dívidas com INSS							
0050 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	198.457,71	0,00	0,00	194.462,23	3.995,48	0,00	3.995,48
	SOMA - Amortização de Dívidas com INSS	198.457,71	0,00	0,00	194.462,23	3.995,48	0,00	3.995,48
3.004	Amortização de Dívida com IPASI							
0051 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	550.000,00	2.502.358,14	0,00	0,00	3.052.358,14	3.052.358,14	0,00
	SOMA - Amortização de Dívida com IPASI	550.000,00	2.502.358,14	0,00	0,00	3.052.358,14	3.052.358,14	0,00
3.006	Amortização de Outras Dívidas							
0052 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	44.000,00	1.748,24	0,00	44.000,00	1.748,24	1.748,24	0,00
	SOMA - Amortização de Outras Dívidas	44.000,00	1.748,24	0,00	44.000,00	1.748,24	1.748,24	0,00
3.009	Amortização Dívida Receita Federal-PASEP							
0053 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	12.318,70	4.181,30
	SOMA - Amortização Dívida Receita Federal-PASEP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	12.318,70	4.181,30
1148	ENCARGOS ESPECIAIS							
3.002	Amortização de Parcelamento com CELG							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

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	580.800,00	0,00	0,00	577.874,40	2.925,60	0,00	2.925,60
	SOMA - Amortização de Parcelamento com CELG	580.800,00	0,00	0,00	577.874,40	2.925,60	0,00	2.925,60
3.005	Pagamento de Precatórios Judiciais							
0055 3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	175.692,03	0,00	123.716,33	216.975,70	204.562,11	12.413,59
	SOMA - Pagamento de Precatórios Judiciais	165.000,00	175.692,03	0,00	123.716,33	216.975,70	204.562,11	12.413,59
3.008	Amortização de Dívida c/ B. Brasil							
0056 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	27.500,00	2.563,60	0,00	23.047,79	7.015,81	7.015,81	0,00
	SOMA - Amortização de Dívida c/ B. Brasil	27.500,00	2.563,60	0,00	23.047,79	7.015,81	7.015,81	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.460.901,87	3.324.920,88	0,00	2.042.441,96	5.743.380,79	5.610.050,75	133.330,04
00008	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS							
00015	URBANISMO							
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1128	Revitalização Urbana da Cidade							
1.267	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS							
0057 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	37,25	499.962,75	0,00	499.962,75
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	500.000,00	0,00	0,00	37,25	499.962,75	0,00	499.962,75
00026	TRANSPORTE							
00781	TRANSPORTE AÉREO							
0715	Transporte Aeroviário							
1.264	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO							
0058 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2.633	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO							
0059 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0060 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
0061 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
1128	Revitalização Urbana da Cidade							
1.282	Construção de Portais							
0062 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	40.062,12	0,00	55.000,00	590.062,12	391.462,47	198.599,65
	SOMA - Construção de Portais	605.000,00	40.062,12	0,00	55.000,00	590.062,12	391.462,47	198.599,65
1130	Implant.Infr.Estrt.,Aquis.Máquin/Equipam							
1.153	Recapeamento Asfáltico							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0063 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.892.865,00	0,00	0,00	979.982,38	1.912.882,62	0,00	1.912.882,62
	SOMA - Recapeamento Asfáltico	2.892.865,00	0,00	0,00	979.982,38	1.912.882,62	0,00	1.912.882,62
1.156	Construção de Pontes							
0064 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.250,00	0,00	0,00	82.173,83	3.076,17	0,00	3.076,17
	SOMA - Construção de Pontes	85.250,00	0,00	0,00	82.173,83	3.076,17	0,00	3.076,17
1.157	Construção de Mata-Burros							
0065 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	0,00	0,00	64.526,13	80.473,87	37.580,00	42.893,87
	SOMA - Construção de Mata-Burros	145.000,00	0,00	0,00	64.526,13	80.473,87	37.580,00	42.893,87
1.158	Construção de Bueiros							
0066 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Construção de Bueiros	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1.160	Pavimentação Asfáltica							
0067 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.728.000,00	2.582.682,02	0,00	744.119,38	5.566.562,64	4.734.437,48	832.125,16
	SOMA - Pavimentação Asfáltica	3.728.000,00	2.582.682,02	0,00	744.119,38	5.566.562,64	4.734.437,48	832.125,16
1.161	Construção de Meio Fios							
0068 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00	115.389,98	0,00	16.500,00	115.389,98	115.389,09	0,89
	SOMA - Construção de Meio Fios	16.500,00	115.389,98	0,00	16.500,00	115.389,98	115.389,09	0,89
1.162	Construção de Galerias Pluviais							
0069 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	3.520,00	480,00
	SOMA - Construção de Galerias Pluviais	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	3.520,00	480,00
1.191	Aquis. Equip. e Materiais Permanentes							
0070 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	25.473,00	0,00	0,00	47.473,00	47.473,00	0,00
	SOMA - Aquis. Equip. e Materiais Permanentes	22.000,00	25.473,00	0,00	0,00	47.473,00	47.473,00	0,00
1.216	Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas							
0071 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.210.000,00	644.666,85	0,00	0,00	1.854.666,85	699.666,85	1.155.000,00
	SOMA - Aquis.Veiculos/Maquinas Pesadas	1.210.000,00	644.666,85	0,00	0,00	1.854.666,85	699.666,85	1.155.000,00
2.567	Manut. da Secret. de Obras e Transportes							
0072 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.100.000,00	1.050.124,55	0,00	0,00	2.150.124,55	2.150.124,55	0,00
0073 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	149.043,96	0,00	0,00	154.543,96	154.543,96	0,00
0074 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	620,00	4.880,00
0075 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.084.135,00	1.497.185,18	0,00	272.149,23	2.309.170,95	2.229.540,98	79.629,97
0076 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	27.500,00	74.634,00	0,00	0,00	102.134,00	98.108,51	4.025,49
0077 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	770.000,00	8.160,00	0,00	315.000,00	463.160,00	452.692,24	10.467,76
	SOMA - Manut. da Secret. de Obras e Transportes	2.992.635,00	2.779.147,69	0,00	587.149,23	5.184.633,46	5.085.630,24	99.003,22

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.568	Manutenção Terminal Rodoviário							
0078 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	176.000,00	12.191,33	0,00	0,00	188.191,33	188.191,33	0,00
0079 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	1.774,31	0,00	0,00	7.274,31	7.274,31	0,00
0080 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.109,68	9.890,32
0081 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.538,00	5.462,00
0082 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.888,00	9.112,00
	SOMA - Manutenção Terminal Rodoviário	214.500,00	13.965,64	0,00	0,00	228.465,64	204.001,32	24.464,32
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. SERV. URBANOS	12.468.950,00	6.201.387,30	0,00	2.582.688,20	16.087.649,10	11.319.160,45	4.768.488,65
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.							
0083 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	255.200,00	50.482,21	0,00	120.000,00	185.682,21	185.682,21	0,00
0084 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	20.618,10	0,00	0,00	26.118,10	26.118,10	0,00
0085 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0086 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	218.992,25	0,00	180.000,00	478.992,25	472.419,46	6.572,79
0087 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	44.000,00	0,00	0,00	20.528,07	23.471,93	18.093,60	5.378,33
0088 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	0,00	0,00	234.034,80	95.965,20	90.264,00	5.701,20
	SOMA - Manut. Secret. Agric. Abast. Ind. e Com.	1.076.900,00	290.092,56	0,00	554.562,87	812.429,69	792.577,37	19.852,32
1114	Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.							
1.121	Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.							
0089 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.319.340,00	0,00	0,00	574.121,61	745.218,39	0,00	745.218,39
	SOMA - Aqu.Trator/Terraciador,Ensiladeira/Impl.	1.319.340,00	0,00	0,00	574.121,61	745.218,39	0,00	745.218,39
2.541	Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo							
0090 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0091 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0092 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Inc.Imp.Hort.Lav.Com.Prep/Cons/Corr.Solo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2.542	Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor							
0093 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	27.567,35	0,00	0,00	28.667,35	25.071,64	3.595,71
0094 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00	0,00	0,00	883,88	216,12	0,00	216,12
0095 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	SOMA - Programa Apoio Pequeno e Médio Produtor	3.300,00	27.567,35	0,00	883,88	29.983,47	25.071,64	4.911,83

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS							
00691	PROMOÇÃO COMERCIAL							
1115	Apoio Desenv. da Ind. e Comércio Local							
1.220	Construção de Feira Coberta							
0096 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Construção de Feira Coberta	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
00692	COMERCIALIZAÇÃO							
1114	Apoio Produtor Rural e Agric. Familiar.							
2.640	Manutenção de Feiras Livres							
0097 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.222,20	8.777,80
0098 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0099 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.862,71	6.137,29
	SOMA - Manutenção de Feiras Livres	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	7.084,91	25.915,09
	TOTAL - SECRETARIA DE AGRIC. ABAST.IND. COMÉRCIO	2.520.540,00	317.659,91	0,00	1.217.568,36	1.620.631,55	824.733,92	795.897,63
00010	SECRETARIA DE AÇÃO URBANA							
00015	URBANISMO							
00452	SERVIÇOS URBANOS							
1124	Manutenção da Secretaria de Ação Urbana							
1.144	Aquis. Equip. e Material Permanente							
0100 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	2.640,23	0,00	88.000,00	2.640,23	2.640,23	0,00
	SOMA - Aquis. Equip. e Material Permanente	88.000,00	2.640,23	0,00	88.000,00	2.640,23	2.640,23	0,00
1.151	Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças							
0101 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Revitalização de Ruas, Avenidas e Praças	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2.564	Manutenção de Cemitérios							
0102 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.770,00	8.230,00
0103 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	670,00	10.330,00
0104 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manutenção de Cemitérios	55.000,00	0,00	0,00	33.000,00	22.000,00	3.440,00	18.560,00
2.566	Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
0105 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	8.426,49	0,00	0,00	63.426,49	57.094,76	6.331,73
0106 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
0107 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	89.847,07	0,00	0,00	111.847,07	91.735,67	20.111,40
	SOMA - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	110.000,00	98.273,56	0,00	33.000,00	175.273,56	148.830,43	26.443,13

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.675	Manutenção do SMTU							
0108 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	400,00	700,00
0109 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	126.030,65	0,00	0,00	137.030,65	133.673,83	3.356,82
0110 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0111 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	0,00	31.667,98	23.332,02	3.240,00	20.092,02
0112 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Manutenção do SMTU	74.800,00	126.030,65	0,00	31.667,98	169.162,67	137.313,83	31.848,84
1125	Manutenção da Limpeza Pública							
2.565	Manutenção da Limpeza Pública							
0113 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.320.000,00	161.161,43	0,00	383.000,00	1.098.161,43	1.098.161,43	0,00
0114 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	32.971,21	0,00	0,00	38.471,21	34.125,08	4.346,13
0115 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	803.267,95	86.370,98	0,00	600.792,23	288.846,70	282.964,14	5.882,56
0116 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	55.000,00	0,00	0,00	36.874,77	18.125,23	2.523,60	15.601,63
0117 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	9.251,00	0,00	0,00	64.251,00	64.203,00	48,00
	SOMA - Manutenção da Limpeza Pública	2.238.767,95	289.754,62	0,00	1.020.667,00	1.507.855,57	1.481.977,25	25.878,32
00025	ENERGIA							
00752	ENERGIA ELÉTRICA							
1126	Manutenção da Iluminação Pública.							
2.577	Manutenção da Iluminação Pública							
0118 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00	164.779,46	5.220,54
0119 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0120 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.006.210,00	279.809,91	0,00	0,00	2.286.019,91	334.809,91	1.951.210,00
0121 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
0122 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.253.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253.000,00	1.351,95	2.251.648,05
	SOMA - Manutenção da Iluminação Pública	4.627.710,00	279.809,91	0,00	50.000,00	4.857.519,91	500.941,32	4.356.578,59
	TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO URBANA	7.216.277,95	796.508,97	0,00	1.278.334,98	6.734.451,94	2.275.143,06	4.459.308,88
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	Reserva de Contingência							
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0123 9.9.99.99	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	804.000,00	0,00	0,00	782.470,56	21.529,44	0,00	21.529,44
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.000,00	0,00	0,00	782.470,56	21.529,44	0,00	21.529,44
	TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.000,00	0,00	0,00	782.470,56	21.529,44	0,00	21.529,44



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0010

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
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							
0124 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	160.652,06	0,00	0,00	193.652,06	193.652,06	0,00
	SOMA - Aquis. Móveis, Equip. e Mat. Permanente	33.000,00	160.652,06	0,00	0,00	193.652,06	193.652,06	0,00
1.102	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
0125 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.000,00	0,00	0,00	76.206,50	44.793,50	28.859,88	15.933,62
	SOMA - Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	121.000,00	0,00	0,00	76.206,50	44.793,50	28.859,88	15.933,62
2.500	Manut. Atividades da Câmara Municipal							
0126 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	2.200.000,00	0,00	0,00	85.404,96	2.114.595,04	2.009.614,78	104.980,26
0127 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0128 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.060,00	17.940,00
0130 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	89.005,77	42.994,23
0131 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
0132 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.000,00	32.000,00
0133 3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0134 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	315,00	19.685,00
0135 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	236.286,15	93.713,85
0136 3.3.90.40	LOCAÇÃO	22.000,00	1.436,17	0,00	0,00	23.436,17	22.986,17	450,00
0137 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.400,00	0,00	0,00	476,77	3.923,23	0,00	3.923,23
0138 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Manut. Atividades da Câmara Municipal	2.962.660,00	1.436,17	0,00	85.881,73	2.878.214,44	2.533.267,87	344.946,57
2.501	Manutenção do Controle Interno							
0139 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	58.328,54	29.671,46
0140 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0141 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0142 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.769,60	0,00	0,00	0,00	4.769,60	0,00	4.769,60
0143 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0144 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	SOMA - Manutenção do Controle Interno	105.969,60	0,00	0,00	0,00	105.969,60	58.328,54	47.641,06



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0011

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.503	Contribuição ao IBAM, UVG E UVB							
0145 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
	SOMA - Contribuição ao IBAM, UVG E UVB	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
2.504	Encargos com Inativos e Pensionistas							
0146 3.1.90.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
0147 3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
	SOMA - Encargos com Inativos e Pensionistas	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
2.505	Manutenção de Convênio com o IPASGO							
0148 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0149 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	SOMA - Manutenção de Convênio com o IPASGO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1100	Atividades Câmara, Secretaria e Plenário							
2.502	Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS							
0150 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	343.163,63	151.836,37
0151 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0152 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	46.005,80	63.994,20
0153 3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173,70	0,00	0,00	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS E RPPS	609.473,70	0,00	0,00	0,00	609.473,70	389.169,43	220.304,27
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
0000	Encargos Especiais							
3.001	Amortização de Dívidas/Parcelamentos							
0154 3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
0155 3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
	SOMA - Amortização de Dívidas/Parcelamentos	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.850.033,30	162.088,23	0,00	162.088,23	3.850.033,30	3.203.277,78	646.755,52
00012	FUNDEB IPORÁ							
00012	FUNDEB - IPORÁ							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1131	Manutenção do Fundeb							
1.165	Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.							
0156 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	0,00	0,00	10.646,00	31.154,00	0,00	31.154,00
	SOMA - Aquis. Conjunto Escolar e Mobiliário.	41.800,00	0,00	0,00	10.646,00	31.154,00	0,00	31.154,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0012

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.222	Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario							
0157 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	52.908,00	0,00	0,00	217.908,00	217.908,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobiliario	165.000,00	52.908,00	0,00	0,00	217.908,00	217.908,00	0,00
1.223	Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas							
0158 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	17.760,17	0,00	47.950,00	134.810,17	17.760,17	117.050,00
	SOMA - Constr./Ampliaç./Reforma de Escolas	165.000,00	17.760,17	0,00	47.950,00	134.810,17	17.760,17	117.050,00
2.569	Manutenção do FUNDEB 30%							
0159 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	293.721,96	8.278,04
0160 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0161 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0162 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	90.740,08	0,00	762,00	188.978,08	125.070,01	63.908,07
0163 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0164 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	170.130,40	0,00	0,00	0,00	170.130,40	0,00	170.130,40
0165 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	495.000,00	49.723,61	0,00	0,00	544.723,61	130.876,68	413.846,93
0166 3.3.90.40	LOCAÇÃO	22.000,00	10.646,00	0,00	0,00	32.646,00	18.601,50	14.044,50
	SOMA - Manutenção do FUNDEB 30%	1.115.630,40	151.109,69	0,00	762,00	1.265.978,09	568.270,15	697.707,94
2.590	Contrib. Previdenciárias ao RPPS							
0167 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.000,00	803.205,11	0,00	317.352,73	1.442.852,38	1.442.852,38	0,00
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RPPS	957.000,00	803.205,11	0,00	317.352,73	1.442.852,38	1.442.852,38	0,00
2.629	Manut. Ensino Fundamental 70%							
0168 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.650.000,00	1.825.360,74	0,00	0,00	3.475.360,74	3.475.360,74	0,00
0169 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	77,12	0,00	0,00	5.577,12	5.577,12	0,00
	SOMA - Manut. Ensino Fundamental 70%	1.655.500,00	1.825.437,86	0,00	0,00	3.480.937,86	3.480.937,86	0,00
1140	Educação Para Jovens e Adultos							
2.555	Erradicação do Analfabetismo - EJA							
0170 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	165.000,00	0,00	0,00	80.077,12	84.922,88	68.992,16	15.930,72
0171 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	4.097,44	1.402,56	0,00	1.402,56
0172 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0173 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0174 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0175 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0176 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA	199.100,00	0,00	0,00	84.174,56	114.925,44	68.992,16	45.933,28
2.630	Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 70%							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0013

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0177 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Manut. Educação jovens/Adultos-EJA 70%	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1123	Manutenção da Educação Infantil							
1.187	Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis							
0178 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	SOMA - Ampliaç.,Reform. Constr.Nucleos Infantis	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
1.190	Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario							
0179 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	7.600,00	0,00	0,00	29.600,00	7.600,00	22.000,00
	SOMA - Aquisiç Equipam Informatica/Mobiliario	22.000,00	7.600,00	0,00	0,00	29.600,00	7.600,00	22.000,00
2.597	Manutenção da Educação Infantil							
0180 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	165.000,00	3.222.223,74	0,00	0,00	3.387.223,74	3.222.223,74	165.000,00
0181 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0182 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0183 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	20.553,34	0,00	0,00	141.553,34	34.119,14	107.434,20
0184 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0185 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0186 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	329.969,60	6.605,30	0,00	0,00	336.574,90	66.643,29	269.931,61
	SOMA - Manutenção da Educação Infantil	637.969,60	3.249.382,38	0,00	0,00	3.887.351,98	3.322.986,17	564.365,81
2.631	Manut. Educação Pré Escolar70%							
0187 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	990.000,00	0,00	0,00	965.397,53	24.602,47	0,00	24.602,47
	SOMA - Manut. Educação Pré Escolar70%	990.000,00	0,00	0,00	965.397,53	24.602,47	0,00	24.602,47
2.632	Manutenção das Creches 70%							
0188 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.460.000,00	0,00	0,00	479.480,08	980.519,92	821.798,46	158.721,46
0189 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Manutenção das Creches 70%	1.465.500,00	0,00	0,00	479.480,08	986.019,92	821.798,46	164.221,46
	TOTAL - FUNDEB - IPORÁ	7.585.000,00	6.107.403,21	0,00	1.905.762,90	11.786.640,31	9.949.105,35	1.837.534,96
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							
0190 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	0,00	1.923,00	1.377,00	0,00	1.377,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0014

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Aquis. Mat. Permanente p/ Conselho Saúde	3.300,00	0,00	0,00	1.923,00	1.377,00	0,00	1.377,00
2.627	Manut. do Conselho Municipal de Saúde							
0191 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	6.262,39	0,00	2.602,34	14.660,05	14.170,05	490,00
0192 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	8.413,82	2.586,18	0,00	2.586,18
0193 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	44.445,62	0,00	3.000,00	56.445,62	44.036,71	12.408,91
	SOMA - Manut. do Conselho Municipal de Saúde	37.000,00	50.708,01	0,00	14.016,16	73.691,85	58.206,76	15.485,09
2.685	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19							
0539 3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	134.245,00	0,00	134.245,00	125.390,65	8.854,35
0540 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	325.918,63	2.685.946,31	0,00	3.011.864,94	3.011.864,94	0,00
0541 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0542 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	0,00	0,00	129.268,00	0,00	129.268,00	119.501,15	9.766,85
0543 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0544 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	372.441,80	0,00	372.441,80	365.419,38	7.022,42
0545 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00
	SOMA - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	325.918,63	3.325.905,11	0,00	3.651.823,74	3.622.176,12	29.647,62
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
2.579	Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.							
0194 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	106.915,20	0,00	23.525,16	313.390,04	313.390,04	0,00
	SOMA - Manut. Cont. Servidores Saúde ao RGPS.	230.000,00	106.915,20	0,00	23.525,16	313.390,04	313.390,04	0,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
2.578	Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS							
0195 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	1.831.597,82	0,00	0,00	2.061.597,82	2.061.597,82	0,00
	SOMA - Manut Cont. Servidores da Saúde ao RPPS	230.000,00	1.831.597,82	0,00	0,00	2.061.597,82	2.061.597,82	0,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.069	Aquisição de Veiculos							
0196 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.110.000,00	0,00	0,00	102.464,28	2.007.535,72	0,00	2.007.535,72
	SOMA - Aquisição de Veiculos	2.110.000,00	0,00	0,00	102.464,28	2.007.535,72	0,00	2.007.535,72
1.168	Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF							
0197 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.700,01	0,00	0,00	179.570,00	1.035.130,01	0,00	1.035.130,01
	SOMA - Constr/Ampl/Reform Unidades Saúde - PSF	1.214.700,01	0,00	0,00	179.570,00	1.035.130,01	0,00	1.035.130,01
1.169	Aquis. Equip.de Informática e Mobiliários							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0198 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	61.072,00	0,00	11.042,00	76.530,00	72.110,00	4.420,00
	SOMA - Aquis. Equip.de Informática e Mobiliários	26.500,00	61.072,00	0,00	11.042,00	76.530,00	72.110,00	4.420,00
1.173	Aquisição Ambulância/UTI Moveel/Veiculo							
0199 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquisição Ambulância/UTI Moveel/Veiculo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.176	Aquis. Equipamentos p/Programa PSF							
0200 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	32.052,59	0,00	5.535,00	48.517,59	32.052,59	16.465,00
	SOMA - Aquis. Equipamentos p/Programa PSF	22.000,00	32.052,59	0,00	5.535,00	48.517,59	32.052,59	16.465,00
1.226	Aquis.Equip.Odontologicos - PSF							
0201 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	522.000,00	70.164,00	0,00	0,00	592.164,00	92.164,00	500.000,00
	SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - PSF	522.000,00	70.164,00	0,00	0,00	592.164,00	92.164,00	500.000,00
2.571	Manutenção das Ações e Serviços de Saúde							
0202 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	550.000,00	1.336.545,24	0,00	0,00	1.886.545,24	1.885.190,37	1.354,87
0203 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	69.728,58	0,00	0,00	75.228,58	75.228,58	0,00
0204 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	27.500,00	0,00	0,00	3.015,50	24.484,50	23.802,50	682,00
0205 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	331.100,00	1.072.431,24	0,00	50.000,00	1.353.531,24	1.334.201,43	19.329,81
0206 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	187.000,00	9.753,03	0,00	89.502,21	107.250,82	85.850,82	21.400,00
0207 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	540.860,00	319.189,31	0,00	0,00	860.049,31	786.873,19	73.176,12
0208 3.3.90.40	LOCAÇÃO	22.000,00	25.365,20	0,00	0,00	47.365,20	33.758,80	13.606,40
	SOMA - Manutenção das Ações e Serviços de Saúde	1.663.960,00	2.833.012,60	0,00	142.517,71	4.354.454,89	4.224.905,69	129.549,20
2.572	Manut. Programa de Saúde da Família PSF							
0209 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	301.100,00	1.074.941,49	0,00	299.849,19	1.076.192,30	1.076.041,49	150,81
0210 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	157.218,32	0,00	70.000,00	92.718,32	78.609,16	14.109,16
0211 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0212 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	308.000,00	145.505,44	0,00	235.625,17	217.880,27	210.366,62	7.513,65
0213 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	1.671.000,00	1.189,54	0,00	1.497.327,91	174.861,63	135.942,33	38.919,30
0214 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	223.196,08	174.911,23	0,00	140.333,84	257.773,47	232.321,47	25.452,00
0215 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	310.000,00	678.107,62	0,00	355.627,08	632.480,54	583.971,98	48.508,56
	SOMA - Manut. Programa de Saúde da Família PSF	2.826.496,08	2.231.873,64	0,00	2.598.763,19	2.459.606,53	2.317.253,05	142.353,48
2.573	Manutenção da Farmácia Básica							
0216 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	388.900,97	409.903,17	0,00	276.172,00	522.632,14	500.423,74	22.208,40
0217 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0218 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	500,00	0,00	105.000,00	5.500,00	98,00	5.402,00
	SOMA - Manutenção da Farmácia Básica	504.400,97	410.403,17	0,00	381.172,00	533.632,14	500.521,74	33.110,40



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0016

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.616	Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF							
0219 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	110.000,00	208.373,04	0,00	22.000,00	296.373,04	296.373,04	0,00
0220 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0221 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	16.307,91	192,09	0,00	192,09
0222 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	8.675,42	0,00	77.000,00	30.675,42	27.800,72	2.874,70
0223 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
0224 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.000,00	2.249,62	2.750,38
	SOMA - Mant.Nucl.Apoio Saúde da Família - NASF	363.000,00	217.048,46	0,00	247.807,91	332.240,55	326.423,38	5.817,17
2.620	Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS							
0225 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.650.000,00	566.863,21	0,00	86.892,84	2.129.970,37	2.129.970,37	0,00
0226 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0227 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0228 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0229 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
0230 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
	SOMA - Manut.Progr.Agentes Comunit. Saúde-ACS	1.771.660,00	566.863,21	0,00	196.892,84	2.141.630,37	2.129.970,37	11.660,00
2060	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE							
1.263	Construção de Academias de Saúde							
0231 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	5.134,92	0,00	94.121,14	21.013,78	5.134,92	15.878,86
	SOMA - Construção de Academias de Saúde	110.000,00	5.134,92	0,00	94.121,14	21.013,78	5.134,92	15.878,86
2117	APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO							
2.674	Manutencao do Programa Mais Medicos							
0232 3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.400,00	48.400,00	0,00	0,00	74.800,00	69.700,00	5.100,00
0233 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Manutencao do Programa Mais Medicos	136.400,00	48.400,00	0,00	110.000,00	74.800,00	69.700,00	5.100,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.185	Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit							
0234 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	0,00	160.706,93	4.293,07	4.000,00	293,07
	SOMA - Aquis.Equip.Informatica/Mobili. P/Hospit	165.000,00	0,00	0,00	160.706,93	4.293,07	4.000,00	293,07
1.203	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU							
0235 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	7.795,00	0,00	11.000,00	7.795,00	7.795,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ SAMU	11.000,00	7.795,00	0,00	11.000,00	7.795,00	7.795,00	0,00
1.227	Aquis.Equip.Odontologicos - CEO							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0017

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0236 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	71.500,00	0,00	0,00	50.448,56	21.051,44	8.950,00	12.101,44
	SOMA - Aquis.Equip.Odontologicos - CEO	71.500,00	0,00	0,00	50.448,56	21.051,44	8.950,00	12.101,44
1.228	Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI							
0237 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	141.201,70	0,00	244.869,76	141.331,94	141.201,70	130,24
	SOMA - Aquis.Equipamentos Hospitalares p/ HMI	245.000,00	141.201,70	0,00	244.869,76	141.331,94	141.201,70	130,24
1.232	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.							
0238 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ S.E.R.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.244	Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA							
0239 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00	2.599,00	0,00	143.000,00	2.599,00	2.599,00	0,00
	SOMA - Aquis.Equipamentos/Mobiliarios p/ - UPA	143.000,00	2.599,00	0,00	143.000,00	2.599,00	2.599,00	0,00
1.246	Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU							
0240 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	7.040,00	0,00	1.000,00	12.640,00	7.040,00	5.600,00
	SOMA - Aquis.Equip./Mobil.p/Central Reg.SAMU	6.600,00	7.040,00	0,00	1.000,00	12.640,00	7.040,00	5.600,00
1.247	Ampliação/Reforma do Hospital Municipal							
0241 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00	0,00	0,00	99.082,11	32.917,89	32.793,66	124,23
	SOMA - Ampliação/Reforma do Hospital Municipal	132.000,00	0,00	0,00	99.082,11	32.917,89	32.793,66	124,23
2.595	Manutenção do Hospital Municipal							
0242 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	2.875.442,94	1.266.509,59	0,00	600.000,00	3.541.952,53	3.541.952,53	0,00
0243 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	127.605,08	0,00	0,00	133.105,08	133.105,08	0,00
0244 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	40.058,96	3.941,04	1.350,00	2.591,04
0245 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	518.210,00	1.822.210,06	0,00	60.000,00	2.280.420,06	2.267.810,08	12.609,98
0246 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	2.000.000,00	0,00	0,00	1.719.505,30	280.494,70	279.307,52	1.187,18
0247 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.750.000,00	28.326,55	0,00	1.512.771,79	265.554,76	149.596,56	115.958,20
0248 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	518.000,00	5.206.618,74	0,00	174.300,01	5.550.318,73	4.000.806,75	1.549.511,98
	SOMA - Manutenção do Hospital Municipal	7.711.152,94	8.451.270,02	0,00	4.106.636,06	12.055.786,90	10.373.928,52	1.681.858,38
2.600	Manutenção do SAMU							
0249 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.651.100,00	1.365.638,62	0,00	1.642.295,75	1.374.442,87	1.366.738,62	7.704,25
0250 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.600,00	25.212,90	0,00	0,00	31.812,90	26.312,90	5.500,00
0251 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	11.000,00	22.510,00	0,00	0,00	33.510,00	33.510,00	0,00
0252 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	166.720,84	0,00	18.000,00	154.220,84	150.461,30	3.759,54
0253 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	2.100.000,00	4.250,00	0,00	1.725.593,34	378.656,66	167.600,00	211.056,66
0254 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	28.104,22	51.895,78
0255 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.450.000,00	430.235,71	0,00	1.007.159,05	873.076,66	522.586,22	350.490,44

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - Manutenção do SAMU	5.424.200,00	2.014.568,07	0,00	4.513.048,14	2.925.719,93	2.295.313,26	630.406,67
2.606	Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO							
0256 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	803.000,00	1.020.050,65	0,00	55.000,00	1.768.050,65	1.768.050,65	0,00
0257 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0258 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	13.806,04	0,00	27.451,00	124.355,04	74.062,12	50.292,92
0259 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0260 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110.000,00	0,00	0,00	99.631,85	10.368,15	1.189,54	9.178,61
0261 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	214.000,00	2.018,07	0,00	100.000,00	116.018,07	51.968,07	64.050,00
	SOMA - Manut.Centr.Especializ.Odontologia-CEO	1.321.600,00	1.035.874,76	0,00	332.082,85	2.025.391,91	1.895.270,38	130.121,53
2.615	Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R							
0262 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	667,48	1.332,52
0263 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	13.084,94	6.915,06
0264 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00
	SOMA - Manut.do Serv. de Reabilitação - S.E.R	154.000,00	0,00	0,00	130.000,00	24.000,00	13.952,42	10.047,58
2.617	Manut.Centr.Test.Aconselhamento-CTA/SAE							
0265 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	5.219,66	16.780,34	0,00	16.780,34
0266 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	165.000,00	0,00	0,00	162.686,84	2.313,16	0,00	2.313,16
0267 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	165.000,00	5.308,95	0,00	160.522,36	9.786,59	7.913,76	1.872,83
	SOMA - Manut.Centr.Test.Aconselhamento-CTA/SAE	352.000,00	5.308,95	0,00	328.428,86	28.880,09	7.913,76	20.966,33
2.618	Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS							
0268 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
0269 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16.500,00	0,00	0,00	15.077,78	1.422,22	0,00	1.422,22
0270 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.500,00	0,00	0,00	15.956,27	543,73	0,00	543,73
	SOMA - Manut.Centro Apoio Psicossocial-CAPS	55.000,00	0,00	0,00	53.034,05	1.965,95	0,00	1.965,95
2.619	Manut.da Unidade Pronto Atendimento UP							
0271 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	23.100,00	1.448.533,18	0,00	22.000,00	1.449.633,18	1.449.633,18	0,00
0272 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	18.176,64	0,00	0,00	23.676,64	18.176,64	5.500,00
0273 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	37.820,00	0,00	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00
0274 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00	528.489,67	0,00	0,00	584.589,67	582.689,67	1.900,00
0275 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	8.000,00	1.792.776,02	0,00	1.232.982,36	567.793,66	561.290,51	6.503,15
0276 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16.500,00	306.874,21	0,00	30.000,00	293.374,21	289.487,98	3.886,23
0277 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	2.476.904,45	0,00	1.415.616,50	1.086.287,95	865.679,10	220.608,85
	SOMA - Manut.da Unidade Pronto Atendimento UP	139.700,00	6.609.574,17	0,00	2.700.598,86	4.048.675,31	3.810.277,08	238.398,23
2.673	Manutencao da Central de Regulação HMI							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0019

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0278 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	155.500,00	198.543,88	0,00	154.000,00	200.043,88	200.043,88	0,00
0279 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	2.445,00	0,00	0,00	7.945,00	2.445,00	5.500,00
0280 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.320,00	4.180,00
0281 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	5.932,00	0,00	171.320,93	21.611,07	6.851,00	14.760,07
0282 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
0283 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	SOMA - Manutencao da Central de Regulação HMI	419.500,00	206.920,88	0,00	380.320,93	246.099,95	210.659,88	35.440,07
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.124	Aquisição de Veículos							
0284 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Aquisição de Veículos	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
1.250	Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria							
0285 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	21.081,20	0,00	0,00	26.581,20	24.381,20	2.200,00
	SOMA - Aquis. Mat.Permanente p/ Vig.Sanitaria	5.500,00	21.081,20	0,00	0,00	26.581,20	24.381,20	2.200,00
2.594	Manutenção da Vigilância Sanitaria							
0286 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	242.000,00	26.157,25	0,00	0,00	268.157,25	248.094,09	20.063,16
0287 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0288 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
0289 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.700,00	26.825,92	0,00	87.910,53	78.615,39	30.955,92	47.659,47
0290 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0291 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.000,00	35,00	0,00	33.000,00	11.035,00	745,00	10.290,00
	SOMA - Manutenção da Vigilância Sanitaria	442.750,00	53.018,17	0,00	120.910,53	374.857,64	279.795,01	95.062,63
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
1132	Administração Geral da Saúde Pública							
1.188	Aquisição de Veículo							
0292 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	0,00	59.052,08	6.947,92	0,00	6.947,92
	SOMA - Aquisição de Veículo	66.000,00	0,00	0,00	59.052,08	6.947,92	0,00	6.947,92
1.251	Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica							
0293 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	6.042,30	0,00	0,00	11.542,30	11.542,30	0,00
	SOMA - Aquis.Mat.Perman.p/ Vig.Epidemiologica	5.500,00	6.042,30	0,00	0,00	11.542,30	11.542,30	0,00
2.574	Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.							
0294 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	374.000,00	319.100,06	0,00	84.000,00	609.100,06	606.963,76	2.136,30
0295 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.600,00	2.924,55	0,00	0,00	9.524,55	4.024,55	5.500,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0020

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0296 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	5.396,69	5.603,31	0,00	5.603,31
0297 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	45.130,14	0,00	69.800,57	63.329,57	59.266,14	4.063,43
0298 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	99.000,00	0,00	0,00	93.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0299 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.000,00	2.129,08	2.870,92
	SOMA - Prog. Erradic. Dengue e Cont. Epidemiol.	688.600,00	367.154,75	0,00	357.197,26	698.557,49	672.383,53	26.173,96
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.507.020,00	27.720.613,22	3.325.905,11	18.076.767,37	42.476.770,96	35.625.403,18	6.851.367,78
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							
0300 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00	0,00	0,00	60.319,96	167.680,04	0,00	167.680,04
0301 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	SOMA - Construção, reforma e Ampliação do CCI	239.000,00	0,00	0,00	60.319,96	178.680,04	0,00	178.680,04
1150	CUIDADO COM A PESSOA IDOSA							
2.678	Manutenção do Prog Vila Vida e Vida Nova							
0302 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
0303 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0304 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0305 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	SOMA - Manutenção do Prog Vila Vida e Vida Nova	221.600,00	0,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
00242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
1110	Apoio aos Deficientes Fisicos							
1.268	Adaptação de Orgs Publicos e Logradouros							
0306 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	SOMA - Adaptação de Orgs Publicos e Logradouros	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2.677	Assisencia a pessoa com deficiência SCFV							
0307 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0308 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.210,00	0,00	0,00	1.049,00	161,00	0,00	161,00
0309 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.650,00	0,00	0,00	1.052,00	598,00	0,00	598,00
	SOMA - Assisencia a pessoa com deficiência SCFV	23.860,00	0,00	0,00	12.101,00	11.759,00	0,00	11.759,00
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1109	Atenção à Criança, Adolescente e jovens							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.255	Aquis.Mat.Perm.Abrigo Institucionalizado							
0310 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	610,00	4.890,00
	SOMA - Aquis.Mat.Perm.Abrigo Institucionalizado	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	610,00	4.890,00
1.271	Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS							
0311 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	16.104,00	0,00	0,00	18.304,00	16.104,00	2.200,00
	SOMA - Aquis.Equip/Material Permanente p/CREAS	2.200,00	16.104,00	0,00	0,00	18.304,00	16.104,00	2.200,00
2.607	Manut.Serv.Prot.Soc.Crianc./Adoles-CREAS							
0312 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	146.000,00	65.022,81	0,00	20.000,00	191.022,81	126.861,92	64.160,89
0313 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	8.603,46	0,00	0,00	14.103,46	8.603,46	5.500,00
0314 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.100,00	1.000,00	0,00	989,05	1.110,95	1.000,00	110,95
0315 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	33.584,77	0,00	2.160,00	60.424,77	52.304,76	8.120,01
0316 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19.000,00	42.809,44	0,00	1.000,00	60.809,44	55.657,04	5.152,40
0317 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.000,00	798,50	0,00	15.000,00	14.798,50	8.412,49	6.386,01
	SOMA - Manut.Serv.Prot.Soc.Crianc./Adoles-CREAS	229.600,00	151.818,98	0,00	39.149,05	342.269,93	252.839,67	89.430,26
2.621	Manutenção Abrigo Institucionalizado							
0318 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	2.750,00	0,00	88.056,79	114.693,21	60.052,37	54.640,84
0319 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	27.500,00	7.026,00	0,00	0,00	34.526,00	25.176,60	9.349,40
0320 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	180,00	0,00	0,00	33.180,00	17.538,14	15.641,86
	SOMA - Manutenção Abrigo Institucionalizado	260.500,00	9.956,00	0,00	88.056,79	182.399,21	102.767,11	79.632,10
1137	Manut. Serviços Prom. Inclusão Social							
2.507	Manutenção do Conselho Tutelar							
0321 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
0322 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0323 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	100,00	8.700,00
0324 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.889,12	21.110,88
0325 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
0326 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
0327 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	4.394,50	23.105,50
	SOMA - Manutenção do Conselho Tutelar	226.450,00	0,00	0,00	0,00	226.450,00	16.383,62	210.066,38
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.666	CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV							
0328 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200.000,00	141.998,00	58.002,00
	SOMA - CONVENIO COM ONGS/ENTIDADES S.F.LUCRATIV	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200.000,00	141.998,00	58.002,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0022

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.667	Manutenção dos Conselhos Municipais							
0329 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0330 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0331 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	SOMA - Manutenção dos Conselhos Municipais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2.686	Enfrentamento Emergência COVID-19 SUAS							
0550 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0546 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	608.601,10	0,00	0,00	608.601,10	589.914,38	18.686,72
0547 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	2.570,35	0,00	0,00	2.570,35	2.570,35	0,00
0548 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	44.756,22	0,00	0,00	44.756,22	42.543,44	2.212,78
0549 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	36.676,60	0,00	0,00	36.676,60	36.607,64	68,96
0551 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.927,00	0,00	0,00	80.927,00	80.927,00	0,00
	SOMA - Enfrentamento Emergência COVID-19 SUAS	0,00	773.531,27	0,00	0,00	773.531,27	752.562,81	20.968,46
1108	Modernização Secretaria Promoção Social							
1.272	Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS							
0332 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	66.037,00	0,00	118,00	76.919,00	71.419,00	5.500,00
	SOMA - Aquis.Equip./Mobiliarios p/CRAS	11.000,00	66.037,00	0,00	118,00	76.919,00	71.419,00	5.500,00
2.679	Mamutenção do Piso Basico Fixo - CRAS							
0333 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	375.000,00	113.658,91	0,00	0,00	488.658,91	194.697,51	293.961,40
0334 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	16.485,37	0,00	0,00	21.985,37	21.985,37	0,00
0335 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	24.628,65	0,00	21.134,00	44.494,65	32.067,80	12.426,85
0336 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	45.500,00	4.320,00	0,00	33.406,66	16.413,34	6.896,20	9.517,14
0337 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	15.523,92	0,00	14.884,30	26.639,62	17.304,01	9.335,61
	SOMA - Mamutenção do Piso Basico Fixo - CRAS	493.000,00	174.616,85	0,00	69.424,96	598.191,89	272.950,89	325.241,00
1137	Manut. Serviços Prom. Inclusão Social							
1.184	Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS							
0338 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	17.800,00	0,00	0,00	28.800,00	16.640,00	12.160,00
	SOMA - Aquisi.Equip.Informatica/Mobiliario FMAS	11.000,00	17.800,00	0,00	0,00	28.800,00	16.640,00	12.160,00
2.584	Manut.Fundo Municipal Assistência Social							
0339 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.163.000,00	31.677,23	0,00	8.250,00	1.186.427,23	980.279,46	206.147,77
0340 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	80.410,95	0,00	0,00	85.910,95	85.910,95	0,00
0341 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	14.300,00	100,00	0,00	5.000,00	9.400,00	6.857,50	2.542,50
0342 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	10.899,90	0,00	12.000,00	36.899,90	29.589,49	7.310,41
0343 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	158.000,00	106.261,26	0,00	0,00	264.261,26	213.615,67	50.645,59



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0344 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	370.820,00	9.715,00	0,00	848,02	379.686,98	252.304,00	127.382,98
	SOMA - Manut.Fundo Municipal Assistência Social	1.749.620,00	239.064,34	0,00	26.098,02	1.962.586,32	1.568.557,07	394.029,25
2.592	Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS							
0345 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	36.804,23	0,00	0,00	157.804,23	157.804,23	0,00
0346 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	137.811,46	5.188,54
	SOMA - Contrib. Previdenciárias ao RGPS e RPPS	264.000,00	36.804,23	0,00	0,00	300.804,23	295.615,69	5.188,54
00014	DIREITOS DA CIDADANIA							
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
1147	Convivencia e Fortalecimento de Vinculos							
2.654	SCFV IDOSOS							
0347 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	3.940,84	0,00	3.000,00	20.740,84	8.809,42	11.931,42
0348 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	24.200,00	0,00	0,00	2.043,82	22.156,18	0,00	22.156,18
0349 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.500,00	13.954,00	0,00	0,00	30.454,00	25.043,47	5.410,53
	SOMA - SCFV IDOSOS	60.500,00	17.894,84	0,00	5.043,82	73.351,02	33.852,89	39.498,13
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1147	Convivencia e Fortalecimento de Vinculos							
2.653	SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
0350 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	14.661,06	0,00	2.000,00	50.661,06	25.701,80	24.959,26
0351 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	42.394,00	0,00	0,00	53.394,00	51.762,00	1.632,00
0352 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	23.900,00	0,00	0,00	31.400,00	28.864,00	2.536,00
	SOMA - SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES	56.500,00	80.955,06	0,00	2.000,00	135.455,06	106.327,80	29.127,26
2.680	SCFV CRIANÇAS, ADOLES. JOVEM E ADULTOS							
0353 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0354 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.000,00	0,00	0,00	7.830,00	170,00	0,00	170,00
0355 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	1.937,20	0,00	5.918,10	16.019,10	5.238,00	10.781,10
	SOMA - SCFV CRIANÇAS, ADOLES. JOVEM E ADULTOS	34.500,00	1.937,20	0,00	13.748,10	22.689,10	5.238,00	17.451,10
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.671	Programa Bolsa Familia							
0356 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00	19.967,23	0,00	5.371,35	126.095,88	113.894,17	12.201,71
0357 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9.020,00	0,00	0,00	3.000,00	6.020,00	0,00	6.020,00
0358 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	15.792,00	0,00	0,00	30.792,00	17.926,20	12.865,80
	SOMA - Programa Bolsa Familia	135.520,00	35.759,23	0,00	8.371,35	162.907,88	131.820,37	31.087,51
2.672	Material Permanente Progr.Bolsa Familia							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0024

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0359 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	2.370,00	0,00	0,00	7.870,00	3.429,00	4.441,00
	SOMA - Material Permanente Progr.Bolsa Familia	5.500,00	2.370,00	0,00	0,00	7.870,00	3.429,00	4.441,00
2.681	Programa Bolsa Familia - IGDBF							
0360 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0361 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
0362 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.300,00	80,00	0,00	5.227,35	7.152,65	6.080,00	1.072,65
	SOMA - Programa Bolsa Familia - IGDBF	25.300,00	80,00	0,00	5.227,35	20.152,65	6.080,00	14.072,65
1146	Programa BPC							
2.652	BPC ESCOLA							
0363 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0364 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0365 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00
	SOMA - BPC ESCOLA	16.500,00	0,00	0,00	16.000,00	500,00	0,00	500,00
2.670	ACESSUAS TRABALHO							
0366 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	10.986,64	13,36	0,00	13,36
0367 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0368 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.200,00	0,00	0,00	12.912,30	287,70	0,00	287,70
	SOMA - ACESSUAS TRABALHO	35.200,00	0,00	0,00	34.898,94	301,06	0,00	301,06
00334	FOMENTO AO TRABALHO							
1002	Gestão da Política de Assistência Social							
2.663	APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
0369 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0370 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0371 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	SOMA - APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.433.850,00	1.626.729,00	0,00	380.557,34	5.680.021,66	3.795.195,92	1.884.825,74
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/Mobiliario							
0372 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4.080,00	4.720,00
	SOMA - Aquisi. Equip. de Informática/Mobiliario	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4.080,00	4.720,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0025

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.581	Manutenção do RPPS							
0373 3.1.90.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	9.717.000,00	4.091.014,18	0,00	0,00	13.808.014,18	9.633.823,03	4.174.191,15
0374 3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	4.153.078,00	375.247,50	0,00	0,00	4.528.325,50	2.155.177,32	2.373.148,18
0375 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	550.000,00	80.346,37	0,00	0,00	630.346,37	261.124,51	369.221,86
0376 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	2.903,12	0,00	0,00	57.903,12	37.582,12	20.321,00
0377 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	21.641,78	0,00	0,00	186.641,78	22.447,31	164.194,47
0378 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0379 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0380 3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0381 3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.000,00	238.000,00
0382 3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0383 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00	7.130,00	16.870,00
0384 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	730,19	0,00	0,00	242.730,19	5.924,27	236.805,92
0385 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0386 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	1.000,00	329.000,00
0387 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	660.000,00	228.589,04	0,00	0,00	888.589,04	353.591,47	534.997,57
0388 3.3.90.40	LOCAÇÃO	16.500,00	1.438,80	0,00	0,00	17.938,80	9.121,33	8.817,47
0389 3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
0390 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	SOMA - Manutenção do RPPS	16.226.028,00	4.803.910,98	0,00	0,00	21.029.938,98	12.498.921,36	8.531.017,62
	TOTAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPASI	16.234.828,00	4.803.910,98	0,00	0,00	21.038.738,98	12.503.001,36	8.535.737,62
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							
0391 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	355.000,00	0,00	0,00	34.396,85	320.603,15	0,00	320.603,15
	SOMA - Aquisição de Veículo para a SME	355.000,00	0,00	0,00	34.396,85	320.603,15	0,00	320.603,15
2.683	Construção, Reforma e Ampliação da SME							
0392 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - Construção, Reforma e Ampliação da SME	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1119	Manutenção da Merenda Escolar							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.637	Merenda Escolar Ensino Fundamental							
0393 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	49.833,36	0,00	391.222,81	186.610,55	167.335,25	19.275,30
	SOMA - Merenda Escolar Ensino Fundamental	528.000,00	49.833,36	0,00	391.222,81	186.610,55	167.335,25	19.275,30
2.638	Merenda Escolar Ensino Infantil							
0394 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	460.798,05	4.564,85	0,00	226.843,12	238.519,78	120.720,76	117.799,02
	SOMA - Merenda Escolar Ensino Infantil	460.798,05	4.564,85	0,00	226.843,12	238.519,78	120.720,76	117.799,02
2.639	Merenda Escolar Eja							
0395 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	9.017,78	12.982,22	1.126,40	11.855,82
	SOMA - Merenda Escolar Eja	22.000,00	0,00	0,00	9.017,78	12.982,22	1.126,40	11.855,82
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1118	Gestão Pub. Sec. Educ. Cult. Desp. Lazer							
1.129	Equipamento e Reequipamento de Escolas							
0396 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.057.500,00	0,00	0,00	88,78	4.057.411,22	2.109,00	4.055.302,22
	SOMA - Equipamento e Reequipamento de Escolas	4.057.500,00	0,00	0,00	88,78	4.057.411,22	2.109,00	4.055.302,22
1.131	Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais							
0397 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.012.100,00	97.996,06	0,00	3.976,02	2.106.120,04	218.237,51	1.887.882,53
	SOMA - Const. Ampl. Reforma Escolas Municipais	2.012.100,00	97.996,06	0,00	3.976,02	2.106.120,04	218.237,51	1.887.882,53
1.204	Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios							
0398 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	1.750,00	9.250,00	2.630,00	6.620,00
	SOMA - Aquis. Equipam. Informatica/Mobiliarios	11.000,00	0,00	0,00	1.750,00	9.250,00	2.630,00	6.620,00
2.550	Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer							
0399 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.468.565,00	1.269.051,75	0,00	0,00	2.737.616,75	2.737.616,75	0,00
0400 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	260.500,90	0,00	0,00	480.500,90	480.500,90	0,00
0401 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	86.746,31	0,00	0,00	92.246,31	92.246,31	0,00
0402 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.835,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	2.915,50	5.919,50
0403 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233.100,00	3.350,00	0,00	44.217,54	192.232,46	73.570,83	118.661,63
0404 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0405 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	197.000,00	13.811,93	0,00	16.404,74	194.407,19	178.627,26	15.779,93
0406 3.3.90.40	LOCAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	6.745,50	9.754,50
	SOMA - Manut. Secret. Educ. Cult. Desp. e Lazer	2.160.500,00	1.633.460,89	0,00	60.622,28	3.733.338,61	3.572.223,05	161.115,56
2.551	Manut. do Programa de Transporte Escolar							
0407 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	6.753,00	0,00	149.259,00	37.494,00	27.583,66	9.910,34
0408 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	SOMA - Manut. do Programa de Transporte Escolar	191.000,00	6.753,00	0,00	149.259,00	48.494,00	27.583,66	20.910,34



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0027

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.552	Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.							
0409 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	726.639,71	0,00	0,00	1.056.639,71	1.056.639,71	0,00
	SOMA - Manut. Contrib. Serv. Educação ao RPPS.	330.000,00	726.639,71	0,00	0,00	1.056.639,71	1.056.639,71	0,00
2.554	Manutenção do Ensino Fundamental							
0410 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.518.000,97	1.427.179,09	0,00	0,00	2.945.180,06	2.945.180,06	0,00
0411 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.695,60	3.804,40
0412 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0413 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	331.100,00	3.695,78	0,00	237.718,71	97.077,07	84.534,63	12.542,44
0414 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	55.000,00	0,00	0,00	23.486,90	31.513,10	10.455,00	21.058,10
0415 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	67.100,00	0,00	0,00	40.000,00	27.100,00	19.042,95	8.057,05
	SOMA - Manutenção do Ensino Fundamental	1.978.900,97	1.430.874,87	0,00	301.205,61	3.108.570,23	3.060.908,24	47.661,99
2.555	Erradicação do Analfabetismo - EJA							
0416 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	4.622,96	1.977,04	0,00	1.977,04
0417 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0418 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	SOMA - Erradicação do Analfabetismo - EJA	11.000,00	0,00	0,00	4.622,96	6.377,04	0,00	6.377,04
00364	ENSINO SUPERIOR							
1141	Assistencia Estudantes Ensino Superior							
2.611	Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades							
0419 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	SOMA - Manter.Conv.c/Universidades/Faculdades	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1123	Manutenção da Educação Infantil							
1.205	Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infant							
0420 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	SOMA - Aquis.Equip/Mobil.p/Nucleos Infant	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1.215	Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil							
0421 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	32.445,77	0,00	110.000,00	32.445,77	32.445,77	0,00
	SOMA - Ampliação/Reforma de Nucleo Infantil	110.000,00	32.445,77	0,00	110.000,00	32.445,77	32.445,77	0,00
2.605	Manut. da Educação Infantil/Creche							
0422 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	230.000,00	951.971,85	0,00	10.000,00	1.171.971,85	1.171.030,99	940,86
0423 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.286,94	4.213,06
0424 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	5.400,00
0425 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	0,00	68.384,27	96.615,73	77.338,82	19.276,91



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0028

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0426 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	220.000,00	0,00	0,00	196.758,56	23.241,44	0,00	23.241,44
0427 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.000,00	0,00	0,00	28.607,22	15.392,78	8.464,90	6.927,88
	SOMA - Manut. da Educação Infantil/Creche	670.000,00	951.971,85	0,00	303.750,05	1.318.221,80	1.258.221,65	60.000,15
00027	DESPORTO E LAZER							
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
1122	Apoio ao Desporto e Lazer							
1.140	Construção de Campo de Futebol/Quadra							
0428 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00	907.259,23	0,00	0,00	1.118.259,23	247.815,32	870.443,91
	SOMA - Construção de Campo de Futebol/Quadra	211.000,00	907.259,23	0,00	0,00	1.118.259,23	247.815,32	870.443,91
1.280	Const. de Academia ao Ar livre							
0429 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	SOMA - Const. de Academia ao Ar livre	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.281	Construção de Quadras de Areia							
0430 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	408.194,98	0,00	11.000,00	408.194,98	408.194,98	0,00
	SOMA - Construção de Quadras de Areia	11.000,00	408.194,98	0,00	11.000,00	408.194,98	408.194,98	0,00
1.283	Const./Ampli/Cobertura Estádio Ferreirão							
0431 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	244.800,00	0,00	158.081,03	196.718,97	145.392,08	51.326,89
	SOMA - Const./Ampli/Cobertura Estádio Ferreirão	110.000,00	244.800,00	0,00	158.081,03	196.718,97	145.392,08	51.326,89
2.560	Apoio ao Desporto e Lazer							
0432 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00	59.584,33	0,00	0,00	93.684,33	60.429,71	33.254,62
0433 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0434 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0435 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	23.100,00	51.100,00	0,00	0,00	74.200,00	67.610,00	6.590,00
0436 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.100,00	129.369,30	0,00	0,00	174.469,30	137.432,06	37.037,24
	SOMA - Apoio ao Desporto e Lazer	107.800,00	240.053,63	0,00	0,00	347.853,63	265.471,77	82.381,86
2.656	Competições Amadoras Poliesportivas							
0437 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0438 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	SOMA - Competições Amadoras Poliesportivas	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2.660	Apoio ao Umarama Esporte Clube							
0439 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0440 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	SOMA - Apoio ao Umarama Esporte Clube	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2.661	Apoio ao Iporá Esporte Clube							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0441 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00	41.646,68	0,00	46.646,68	50.000,00	50.000,00	0,00
0442 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	SOMA - Apoio ao Iporá Esporte Clube	110.000,00	41.646,68	0,00	46.646,68	105.000,00	50.000,00	55.000,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	13.609.299,02	6.776.494,88	0,00	1.867.482,97	18.518.310,93	10.637.055,15	7.881.255,78
00017	FUNDO MUN.INFANC.ADOL. - IPORÁ							
00017	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adole							
2.648	MANUTENCAO DA CASA LAR							
0443 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.453,46	0,00	0,00	35.453,46	31.652,06	3.801,40
0444 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0445 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	2.445,00	0,00	0,00	13.445,00	4.270,00	9.175,00
0446 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.660,00	5.340,00
	SOMA - MANUTENCAO DA CASA LAR	66.000,00	4.898,46	0,00	0,00	70.898,46	41.582,06	29.316,40
1136	Amparo Assist. à Criança e Adolescente							
1.075	Construção da Sede Propria da Casa Lar							
0447 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	SOMA - Construção da Sede Propria da Casa Lar	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2.583	Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes							
0448 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0449 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0450 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0451 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0452 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0453 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	2.362,22	0,00	0,00	16.662,22	4.938,62	11.723,60
0454 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0455 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0456 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0457 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
0458 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.500,00	1.700,90	0,00	0,00	40.200,90	1.845,67	38.355,23
0459 3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0460 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Progr.de Apoio a Crianças e Adolescentes	74.800,00	4.063,12	0,00	0,00	78.863,12	6.784,29	72.078,83

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESC	195.800,00	8.961,58	0,00	0,00	204.761,58	48.366,35	156.395,23
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							
1.128	Obras de Combate a Erosão							
0461 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	13.588,72	2.911,28	0,00	2.911,28
	SOMA - Obras de Combate a Erosão	16.500,00	0,00	0,00	13.588,72	2.911,28	0,00	2.911,28
1.260	Perfuração de Poços Artesianos							
0462 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	885.500,00	0,00	0,00	438,28	885.061,72	0,00	885.061,72
	SOMA - Perfuração de Poços Artesianos	885.500,00	0,00	0,00	438,28	885.061,72	0,00	885.061,72
1.266	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO							
0463 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	41.273,13	2.726,87	0,00	2.726,87
	SOMA - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	44.000,00	0,00	0,00	41.273,13	2.726,87	0,00	2.726,87
2.122	Manutenção do Lago Por do Sol							
0464 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.200,00	9.800,00
0465 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0466 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	9.463,37	0,00	0,00	14.963,37	8.145,80	6.817,57
	SOMA - Manutenção do Lago Por do Sol	22.000,00	9.463,37	0,00	0,00	31.463,37	9.345,80	22.117,57
2.547	Proteção de Mananciais e Nascentes							
0467 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.100,00	0,00	0,00	95.705,11	15.394,89	0,00	15.394,89
0468 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
0469 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	SOMA - Proteção de Mananciais e Nascentes	126.500,00	0,00	0,00	95.705,11	30.794,89	0,00	30.794,89
2.548	Manut. e Recuperação do Parque Ecológico							
0470 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0471 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0472 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - Manut. e Recuperação do Parque Ecológico	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2.549	Manutenção do Aterro Sanitário							
0473 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0474 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0475 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0031

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0476 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0477 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.200,00	128.770,00	0,00	0,00	130.970,00	130.970,00	0,00
	SOMA - Manutenção do Aterro Sanitário	27.500,00	128.770,00	0,00	0,00	156.270,00	130.970,00	25.300,00
1135	Proteção e Preservação de Ecossistema							
1.006	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente							
0478 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	126.940,00	0,00	0,00	109.717,35	17.222,65	0,00	17.222,65
	SOMA - Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	126.940,00	0,00	0,00	109.717,35	17.222,65	0,00	17.222,65
2.582	Manutenção do Fundo Municipal							
0479 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	55.000,00	109.813,54	0,00	0,00	164.813,54	164.813,54	0,00
0480 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	16.145,50	0,00	0,00	22.745,50	22.745,50	0,00
0481 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	13.674,76	0,00	988,03	18.186,73	18.186,73	0,00
0482 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00	5.126,11	0,00	0,00	5.676,11	5.676,11	0,00
0483 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	990,00	5.060,00
0484 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00	2.489,11	0,00	0,00	36.589,11	7.310,18	29.278,93
0485 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	34.100,00	0,00	0,00	18.460,55	15.639,45	0,00	15.639,45
0486 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0487 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	3.681,35	34.818,65
	SOMA - Manutenção do Fundo Municipal	191.400,00	147.249,02	0,00	19.448,58	319.200,44	223.403,41	95.797,03
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.451.340,00	285.482,39	0,00	280.171,17	1.456.651,22	363.719,21	1.092.932,01
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							
0488 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	5.302,10	0,00	0,00	16.302,10	16.302,10	0,00
	SOMA - Aquis. de Equip. e Material Permanente	11.000,00	5.302,10	0,00	0,00	16.302,10	16.302,10	0,00
1.279	Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros							
0489 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	8.286,49	211.713,51	0,00	211.713,51
	SOMA - Const/Ref/Ampl Unidade Corpo Bombeiros	220.000,00	0,00	0,00	8.286,49	211.713,51	0,00	211.713,51
2.626	Manut. Corpo Bombeiros - Unidade Iporá							
0490 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0491 3.3.90.15	DIARIAS MILITAR	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0492 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	22.391,25	0,00	0,00	110.391,25	101.069,23	9.322,02



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

PÁG: 0032

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0493 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.460,00	3.040,00
0494 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	66.000,00	51.826,00	0,00	0,00	117.826,00	101.538,40	16.287,60
0495 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
0496 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	SOMA - Manut.Corpo Bombeiros - Unidade Iporá	165.660,00	74.217,25	0,00	0,00	239.877,25	205.067,63	34.809,62
	TOTAL - FUNDO ESP. FRAÇÃO CORPO BOMBEIROS DE IPORÁ	396.660,00	79.519,35	0,00	8.286,49	467.892,86	221.369,73	246.523,13
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							
0497 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	SOMA - Aquis. Equip Mater. Permanente p/Cultura	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2.559	Apoio a Manifestação Cultural							
0498 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0499 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0500 3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0501 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0502 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0503 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0504 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	3.896,90	62.103,10
	SOMA - Apoio a Manifestação Cultural	155.100,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	3.896,90	151.203,10
2.641	APOIO A FESTA DE MAIO							
0505 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0506 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0507 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0508 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	104.340,53	0,00	0,00	0,00	104.340,53	0,00	104.340,53
	SOMA - APOIO A FESTA DE MAIO	192.340,53	0,00	0,00	0,00	192.340,53	0,00	192.340,53
2.642	APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADEIROS							
0509 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0510 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0511 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0512 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

PÁG: 0033

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0513 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0514 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	SOMA - APOIO AO ENCONTRO NACIONAL DE MULADEIROS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
2.643	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO							
0515 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0516 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0517 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	SOMA - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2.644	APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO							
0518 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0519 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0520 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0521 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0522 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	SOMA - APOIO A CULTURA REGIONAL DO MUNICIPIO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
2.645	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS							
0523 3.3.50.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0524 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0525 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0526 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0527 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0528 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
2.646	APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS							
0529 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0530 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0531 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0532 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	SOMA - APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
2.647	APOIO AO MOTOFEST							
0533 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0534 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0535 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0536 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - APOIO AO MOTO FEST	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2.684	APOIO A SHOW GOSPEL							
0537 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0538 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	SOMA - APOIO A SHOW GOSPEL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2.687	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)							
0552 3.3.50.43	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
0553 3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0555 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0556 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0554 3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
	SOMA - Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.001.940,53	0,00	211.000,00	0,00	1.212.940,53	214.896,90	998.043,63
	TOTAL GERAL -	112.330.668,00	66.896.993,15	3.536.905,11	32.932.484,72	149.832.081,54	109.347.752,39	40.484.329,15

NACOITAN ARAUJO LEITE
CPF: 282.447.611-72
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO TAVARES PORTO
CPF: 796.887.051-87
CONTADOR