

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
1000.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00	Receita Tributária					
1110.00.00.00	Impostos					
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	59.240,00	59.240,00	32.532,75		26.707,25
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre	248.800,00	248.800,00			248.800,00
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre					
1112.04.31.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre			26.523,98	26.523,98	
1112.04.31.03	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre			137.326,40	137.326,40	
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre					
1112.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre			49.147,60	49.147,60	
1112.08.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	90.000,00	90.000,00	85.037,15		4.962,85
1112.08.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	37.875,00	37.875,00	4.210,00		33.665,00
1112.08.00.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	22.725,00	22.725,00	4.350,00		18.375,00
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur					
1113.05.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	40.000,00	40.000,00	68.822,87	28.822,87	
1113.05.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	79.105,00	79.105,00	150,11		78.954,89
1113.05.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	30.662,00	30.662,00	540,05		30.121,95
	TOTAL - IMPOSTOS	608.407,00	608.407,00	408.640,91	0,00	199.766,09
1120.00.00.00	Taxas					
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	175.000,00	175.000,00	1.980,00		173.020,00
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta	22.000,00	22.000,00			22.000,00
1122.28.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Princ	50.000,00	50.000,00	3.922,26		46.077,74
	TOTAL - TAXAS	247.000,00	247.000,00	5.902,26	0,00	241.097,74
	TOTAL - RECEITA TRIBUTÁRIA	855.407,00	855.407,00	414.543,17	0,00	440.863,83
1300.00.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários					

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc	161.822,00	161.822,00	17.888,33		143.933,67
	TOTAL - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.822,00	161.822,00	17.888,33	0,00	143.933,67
	TOTAL - RECEITA PATRIMONIAL	161.822,00	161.822,00	17.888,33	0,00	143.933,67
1700.00.00.00	Transferências Correntes					
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	6.722.232,55	6.722.232,55	8.044.493,10	1.322.260,55	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	150.000,00	150.000,00	150.512,68	512,68	
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de	5.000,00	5.000,00			5.000,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	70.800,00	70.800,00	123.043,53	52.243,53	
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Repas	1.136.760,00	1.136.760,00	833.368,75		303.391,25
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naci	302.900,00	302.900,00	213.435,15		89.464,85
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	50.000,00	50.000,00	69.867,14	19.867,14	
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente	5.000,00	5.000,00			5.000,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente	20.000,00	20.000,00	12.448,56		7.551,44
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente	150.000,00	150.000,00	259.645,67	109.645,67	
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE					
1721.35.99.01	Outras Transferências Diretas do FNDE	20.000,00	20.000,00	47.454,58	27.454,58	
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Deson	20.000,00	20.000,00	4.422,48		15.577,52
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	8.525,27		41.474,73
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.591.645,25	3.591.645,25	2.575.224,61		1.016.420,64
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	68.400,00	68.400,00	149.180,61	80.780,61	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00	120.000,00	16.665,12		103.334,88
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	93.500,00	93.500,00	23.673,14		69.826,86
1722.33.00.00	Transferência de Rec.Estado para Program			49.822,54	49.822,54	
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do – FUNDEB	869.790,00	869.790,00	781.397,73		88.392,27
	TOTAL -	13.446.027,80	13.446.027,80	13.363.180,66	0,00	82.847,14
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Es	416.180,00	416.180,00	332.288,28		83.891,72

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
	TOTAL -	416.180,00	416.180,00	332.288,28	0,00	83.891,72
	TOTAL - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.862.207,80	13.862.207,80	13.695.468,94	0,00	166.738,86
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições					
1921.99.00.00	Outras Indenizações	85.000,00	85.000,00	15.500,00		69.500,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	147.150,00	147.150,00	1.100,00		146.050,00
1923.01.00.00	Retorno de Investimentos Mediante Partic	168.607,20	168.607,20	81.292,00		87.315,20
	TOTAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.757,20	400.757,20	97.892,00	0,00	302.865,20
	TOTAL - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.757,20	400.757,20	97.892,00	0,00	302.865,20
	TOTAL - RECEITAS CORRENTES	15.280.194,00	15.280.194,00	14.225.792,44	0,00	1.054.401,56
2000.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00	Transferências de Capital					
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	97.000,00	97.000,00	180.000,00	83.000,00	
	TOTAL - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	97.000,00	97.000,00	180.000,00	83.000,00	0,00
2430.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas					
2430.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas					
2430.00.00.01	Transferências de Instituições Privadas	67.100,00	67.100,00			67.100,00
	TOTAL - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
2440.00.00.00	Transferências do Exterior					
2440.00.10.00	TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para	2.000,00	2.000,00	1.415.004,31	1.413.004,31	
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da Un	336.400,00	336.400,00			336.400,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	2.000,00	2.000,00			2.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Es	83.000,00	83.000,00			83.000,00
	TOTAL -	423.400,00	423.400,00	1.415.004,31	991.604,31	83.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO		ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADA	ATUALIZADA			
	TOTAL - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	587.500,00	587.500,00	1.595.004,31	1.007.504,31	83.000,00
	TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL	587.500,00	587.500,00	1.595.004,31	1.007.504,31	83.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita					
9721.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUND	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.326.040,70		226.040,70
9721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUND	-11.848,00	-11.848,00	-30.102,45		18.254,45
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FU	-4.000,00	-4.000,00	-884,40	3.115,60	
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FU	-529.736,00	-529.736,00	-514.315,89	15.420,11	
9722.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUND	-14.200,00	-14.200,00	-153.070,89		138.870,89
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FU	-24.000,00	-24.000,00		24.000,00	
	TOTAL -	-1.683.784,00	-1.683.784,00	-2.024.414,33	0,00	340.630,33
	TOTAL -	-1.683.784,00	-1.683.784,00	-2.024.414,33	0,00	340.630,33
	TOTAL - DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.683.784,00	-1.683.784,00	-2.024.414,33	0,00	340.630,33
	TOTAL GERAL DA RECEITA	14.183.910,00	14.183.910,00	13.796.382,42	3.442.948,17	3.830.475,75

ESTADO DE GOIAS, 31 de dezembro de 2018

SILVIO ISAC DE SOUZA

158.803.381-34

PREFEITO

VALBI BARBOSA DOS SANTOS

231.562.361-87

CONTADOR

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS							
00002	GABINETE DO PREFEITO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1101	APOIO AS ATIVIDADES GOVERNANTES							
2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE PREFE							
0014 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	293.000,00	36.004,80	0,00	48.050,80	280.954,00	280.954,00	0,00
0015 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0017 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00	36.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
0018 3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	19.079,00	7.921,00
0019 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.500,00	2.105,00	0,00	8.500,00	2.105,00	2.105,00	0,00
0020 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.425,00	2.575,00
0021 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0022 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE PREFE	365.600,00	74.609,80	0,00	64.550,80	375.659,00	364.063,00	11.596,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	365.600,00	74.609,80	0,00	64.550,80	375.659,00	364.063,00	11.596,00
00003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1103	APOIO ADMINISTRATIVO							
1.076	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS							
0023 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0024 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0025 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.330,00	1.670,00
0026 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.000,00	1.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
	SOMA - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	32.000,00	1.160,00	0,00	25.000,00	8.160,00	3.330,00	4.830,00
2.004	MANUT. SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
0027 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	15.500,00	791,34	0,00	0,00	16.291,34	16.234,10	57,24
0028 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	127.802,00	74.559,86	0,00	0,00	202.361,86	202.361,86	0,00
0029 3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	26.081,44	0,00	45.000,00	81.081,44	81.081,44	0,00
0030 3.3.50.41	Contribuições	30.000,00	6.856,28	0,00	0,00	36.856,28	36.856,28	0,00
0031 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	14.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
0032 3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	191.561,80	0,00	37.634,28	213.927,52	152.397,72	61.529,80

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0033 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	10.000,00	0,00	0,00	9.580,00	420,00	0,00	420,00
0034 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	85.000,00	86.038,42	0,00	18.100,35	152.938,07	144.996,97	7.941,10
0035 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	95.000,00	527.863,49	0,00	11.710,58	611.152,91	570.188,55	40.964,36
0036 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	10.000,00	0,00	0,00	9.550,00	450,00	450,00	0,00
0037 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	10.000,00	18.773,82	0,00	0,00	28.773,82	28.773,82	0,00
0038 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.198,00	0,00	0,00	70.000,00	5.198,00	0,00	5.198,00
	SOMA - MANUT. SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	623.500,00	946.626,45	0,00	201.575,21	1.368.551,24	1.252.440,74	116.110,50
2.007	ENCARGOS COM O JUDICIARIO E ELEITORAL							
0039 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0040 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	9.494,00	0,00	0,00	10.494,00	9.015,30	1.478,70
0041 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	16.360,31	0,00	0,00	17.360,31	17.360,31	0,00
	SOMA - ENCARGOS COM O JUDICIARIO E ELEITORAL	5.000,00	25.854,31	0,00	3.000,00	27.854,31	26.375,61	1.478,70
2.008	MANUT. DA DELEGACIA E SEGURANCA PUBLICA							
0042 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0043 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	4.370,40	5.629,60	5.437,10	192,50
0044 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	11.183,99	0,00	0,00	21.183,99	21.183,99	0,00
	SOMA - MANUT. DA DELEGACIA E SEGURANCA PUBLICA	25.000,00	11.183,99	0,00	9.370,40	26.813,59	26.621,09	192,50
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	685.500,00	984.824,75	0,00	238.945,61	1.431.379,14	1.308.767,44	122.611,70
00004	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00124	CONTROLE INTERNO							
1105	APOIO AS ATIVIDADES CONTROLE INTERNO							
2.010	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
0045 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	30.000,00	9.199,99	0,00	0,00	39.199,99	39.199,99	0,00
0046 3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0047 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	600,00	400,00	400,00	0,00
0048 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0049 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.000,00	0,00	0,00	2.066,76	933,24	933,24	0,00
0050 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0051 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	54.000,00	9.199,99	0,00	22.666,76	40.533,23	40.533,23	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	54.000,00	9.199,99	0,00	22.666,76	40.533,23	40.533,23	0,00
00005	SECRETARIA DE FINANÇAS							
00004	ADMINISTRAÇÃO							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
1106	APOIO AS ATIVIDADES TESOURE CONTABILIDA							
2.011	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE							
0052 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0053 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	20.000,00	73.000,00	0,00	0,00	93.000,00	91.750,00	1.250,00
0054 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.900,00	1.100,00
0055 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	200.000,00	0,00	0,00	180.857,56	19.142,44	15.636,86	3.505,58
0056 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	19.449,20	550,80	0,00	550,80
	SOMA - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	247.000,00	101.000,00	0,00	205.306,76	142.693,24	136.286,86	6.406,38
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0028	ENCARGOS ESPECIAIS							
3.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM INSS							
0057 3.2.90.71	Juros Sobre a Divida por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0058 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato - Inte	100.000,00	0,00	0,00	76.400,00	23.600,00	1.573,26	22.026,74
	SOMA - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM INSS	200.000,00	0,00	0,00	174.400,00	25.600,00	1.573,26	24.026,74
3.004	AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS							
0059 3.2.90.71	Juros Sobre a Divida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0060 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato - Inte	2.000,00	134.262,56	0,00	0,00	136.262,56	136.262,56	0,00
	SOMA - AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS	4.000,00	134.262,56	0,00	0,00	138.262,56	136.262,56	2.000,00
3.005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS							
0061 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato - Inte	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
0028	ENCARGOS ESPECIAIS							
3.002	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS							
0062 3.2.90.71	Juros Sobre a Divida por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	7.804,04	195,96	0,00	195,96
0063 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato - Inte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	18.000,00	0,00	0,00	17.804,04	195,96	0,00	195,96
1106	APOIO AS ATIVIDADES TESOURE CONTABILIDA							
2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0064 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	200.000,00	77.192,34	0,00	0,00	277.192,34	277.192,34	0,00
0065 3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	151.005,94	0,00	72.768,97	88.236,97	64.742,33	23.494,64
0066 3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
0067 3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0068 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	1.991,09	0,00	0,00	6.991,09	6.991,09	0,00
0069 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	3.137,74	0,00	0,00	13.137,74	13.137,74	0,00
0070 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	12.250,00	0,00	0,00	10.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	251.250,00	233.327,11	0,00	85.768,97	398.808,14	369.263,50	29.544,64
00125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
1106	APOIO AS ATIVIDADES TESOURE E CONTABILIDA							
1.012	AQUISICAO VEICULO POPULAR/CONVENIO							
0071 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	25.500,00	0,00	0,00	24.135,75	1.364,25	0,00	1.364,25
	SOMA - AQUISICAO VEICULO POPULAR/CONVENIO	25.500,00	0,00	0,00	24.135,75	1.364,25	0,00	1.364,25
00011	TRABALHO							
00331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR							
1107	PASEP							
2.013	MANUTENCAO DO PASEP							
0072 3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Cont	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0073 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	71.747,73	0,00	0,00	151.747,73	142.821,27	8.926,46
	SOMA - MANUTENCAO DO PASEP	81.000,00	71.747,73	0,00	0,00	152.747,73	142.821,27	9.926,46
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	876.750,00	540.337,40	0,00	555.415,52	861.671,88	786.207,45	75.464,43
00007	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1103	APOIO ADMINISTRATIVO							
2.090	MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENC							
0074 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
0075 3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.212,96	287,04	0,00	287,04
0076 3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0077 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0078 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0079 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	9.250,00	8.119,79	1.130,21
	SOMA - MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENC	44.600,00	4.250,00	0,00	31.812,96	17.037,04	8.119,79	8.917,25
00020	AGRICULTURA							
00605	ABASTECIMENTO							
1109	PROGRAMA AGROFAMILIAR							
2.015	MANUTENCAO LAVOURA E HORTA COMUNITARIA							
0080 3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0081 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0082 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO LAVOURA E HORTA COMUNITARIA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2.016	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR							
0083 3.3.90.30	Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
0084 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0085 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	1.021,61	0,00	10.000,00	1.021,61	1.021,61	0,00
	SOMA - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	14.950,00	1.021,61	0,00	10.000,00	5.971,61	1.021,61	4.950,00
2.017	MANUT.SEC.DE AGRICUL.INDUST.COMERCIO							
0086 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	33.000,00	6.199,99	0,00	0,00	39.199,99	39.199,99	0,00
0087 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0088 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	4.650,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
0089 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.038,68	17.961,32
0090 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.088,00	8.912,00
0091 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	3.598,28	3.101,72
0092 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0093 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0094 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.000,00	17.390,00	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
	SOMA - MANUT.SEC.DE AGRICUL.INDUST.COMERCIO	94.900,00	28.239,99	0,00	0,00	123.139,99	82.964,95	40.175,04
	TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C	208.450,00	33.511,60	0,00	95.812,96	146.148,64	92.106,35	54.042,29
00010	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT							
00012	EDUCAÇÃO							
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1112	COORDENACAO DA POLITICA EDUCACIONAL							
2.022	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0095 3.3.90.30	Material de Consumo	119.350,00	60.294,02	0,00	75.714,00	103.930,02	20.831,30	83.098,72
	SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	119.350,00	60.294,02	0,00	75.714,00	103.930,02	20.831,30	83.098,72
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1112	COORDENACAO DA POLITICA EDUCACIONAL							
1.025	CONST.AMPL.REFOR.DE ESCOLAS MUNICIPAIS							
0096 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.380,00	0,00	0,00	10.000,00	6.380,00	0,00	6.380,00
	SOMA - CONST.AMPL.REFOR.DE ESCOLAS MUNICIPAIS	16.380,00	0,00	0,00	10.000,00	6.380,00	0,00	6.380,00
2.023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ECUDACAO							
0097 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	200.000,00	265.368,33	0,00	0,00	465.368,33	443.585,77	21.782,56

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0098 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0099 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	29.534,16	20.465,84
0100 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0101 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	8.497,30	0,00	0,00	13.497,30	11.387,70	2.109,60
0102 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	58.711,43	0,00	0,00	63.711,43	50.374,38	13.337,05
0103 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0104 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	108.138,05	0,00	0,00	105.268,05	2.870,00	2.870,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ECDUACAO	406.638,05	333.077,06	0,00	135.268,05	604.447,06	543.252,01	61.195,05
2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0105 3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00	215.104,22	0,00	122.000,00	223.104,22	164.254,00	58.850,22
0106 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100.000,00	0,00	0,00	58.008,18	41.991,82	6.837,24	35.154,58
0107 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	150.000,00	243.925,38	0,00	195.450,83	198.474,55	180.576,95	17.897,60
	SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	380.000,00	459.029,60	0,00	375.459,01	463.570,59	351.668,19	111.902,40
3.006	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS							
0108 3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	48.726,37	1.273,63	0,00	1.273,63
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS	50.000,00	0,00	0,00	48.726,37	1.273,63	0,00	1.273,63
1113	APOIO ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL							
2.025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0109 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	141.000,00	278.036,28	0,00	0,00	419.036,28	383.795,43	35.240,85
0110 3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.500,00	8.627,17	0,00	40.000,00	19.127,17	19.127,17	0,00
0111 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	800,00	2.300,00
0112 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	275.000,00	25.000,00	11.589,67	13.410,33
0113 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.979,36	7.020,64
0114 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	221.861,95	0,00	0,00	190.000,00	31.861,95	19.070,82	12.791,13
0115 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	726.661,95	286.663,45	0,00	505.000,00	508.325,40	437.362,45	70.962,95
2.026	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO							
0116 3.3.90.30	Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
0117 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0118 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
00364	ENSINO SUPERIOR							
1114	CONCESSAO DE BOLSA UNIVERSITARIA							
2.028	CONCESSAO BOLSA ESTUDO A UNIVERSITARIOS							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0119 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	268.000,00	0,00	0,00	267.256,88	743,12	0,00	743,12
	SOMA - CONCESSAO BOLSA ESTUDO A UNIVERSITARIOS	268.000,00	0,00	0,00	267.256,88	743,12	0,00	743,12
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1115	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCACAO INFATIL							
2.029	MANUTENCAO DE CRECHES							
0120 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	100.000,00	47.154,70	0,00	0,00	147.154,70	135.821,18	11.333,52
0121 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0122 3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	1.902,50	0,00	0,00	13.902,50	13.902,43	0,07
0123 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0124 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.198,55	801,45
0125 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DE CRECHES	138.200,00	49.057,20	0,00	16.200,00	171.057,20	158.922,16	12.135,04
2.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
0126 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	173.000,00	288.280,95	0,00	0,00	461.280,95	422.458,71	38.822,24
0127 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0128 3.3.90.30	Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
0129 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
0130 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	188.700,00	288.280,95	0,00	15.700,00	461.280,95	422.458,71	38.822,24
00013	CULTURA							
00392	DIFUSÃO CULTURAL							
1116	DIFUSAO EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS							
2.031	APOIO INC.EVENTOS CULT.E FOLCLOR.CIDADE							
0131 3.3.90.30	Material de Consumo	3.100,00	37.346,29	0,00	0,00	40.446,29	40.254,89	191,40
0132 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.500,00	24.772,22	0,00	0,00	27.272,22	27.272,22	0,00
0133 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	120.678,00	0,00	0,00	130.678,00	129.178,00	1.500,00
0134 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	SOMA - APOIO INC.EVENTOS CULT.E FOLCLOR.CIDADE	22.100,00	182.796,51	0,00	0,00	204.896,51	196.705,11	8.191,40
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT	2.322.580,00	1.659.198,79	0,00	1.455.874,31	2.525.904,48	2.131.199,93	394.704,55
00011	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER							
00027	DESPORTO E LAZER							
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
1117	APOIO ESPORTE E LAZER							
2.032	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0135 3.3.90.30	Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.037,00	163,00
0136 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	300,00	1.000,00
0137 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	760,00	7.040,00
0138 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	3.097,00	13.203,00
2.033	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER							
0139 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	15.400,00	4.600,00
0140 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0141 3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	2.965,03	4.034,97
0142 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0143 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.500,31	499,69
0144 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER	74.200,00	0,00	0,00	30.000,00	44.200,00	29.865,34	14.334,66
	TOTAL - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	90.500,00	0,00	0,00	30.000,00	60.500,00	32.962,34	27.537,66
00012	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
00015	URBANISMO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1118	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
2.034	MANUT. SECRET DE OBRAS E SERV URBANOS							
0145 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	50.000,00	152.110,12	0,00	0,00	202.110,12	200.520,94	1.589,18
0146 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0147 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0148 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	18.071,04	11.928,96
0149 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	26.768,12	7.231,88
0150 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	9.800,00	75.262,67	0,00	0,00	85.062,67	81.262,67	3.800,00
0151 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	200,00	2.140,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
0152 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. SECRET DE OBRAS E SERV URBANOS	186.500,00	229.512,79	0,00	62.000,00	354.012,79	329.462,77	24.550,02
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1121	APOIO ADMINISTRATIVO AS OBRAS URBANAS							
1.036	CONST.DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
0153 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	22.002,00	0,00	141.000,00	31.002,00	24.000,00	7.002,00
	SOMA - CONST.DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	150.000,00	22.002,00	0,00	141.000,00	31.002,00	24.000,00	7.002,00
1.037	CONTRUCAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0154 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA - CONTRUCAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	150.000,00	0,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00452	SERVIÇOS URBANOS							
1119	APOIO ADMINISTRATIVO AO SERV.FUNERARIO							
2.036	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0155 3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0156 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0157 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	735,05	2.264,95
0158 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	19.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.000,00	735,05	2.264,95
1120	PRACAS PARQUES E JARDINS							
1.035	CONSTRUCAO REFORMA PRACAS							
0159 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	92.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	SOMA - CONSTRUCAO REFORMA PRACAS	100.000,00	0,00	0,00	92.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2.037	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS							
0160 3.3.90.30	Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.000,00	674,98	1.325,02
0161 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	986,00	0,00	10.000,00	986,00	986,00	0,00
0162 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.615,11	384,89
0163 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	SOMA - MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	57.200,00	986,00	0,00	45.000,00	13.186,00	11.276,09	1.909,91
1122	APOIO ADMINISTRATIVO SERV.LIMPEZA PUBLI							
2.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA							
0164 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	300.000,00	79.506,04	0,00	0,00	379.506,04	379.506,04	0,00
0165 3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0166 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
0167 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.055,00	4.945,00
0168 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
0169 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	9.517,80	0,00	0,00	59.517,80	2.600,00	56.917,80
0170 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA	437.600,00	89.023,84	0,00	76.800,00	449.823,84	387.161,04	62.662,80
00482	HABITAÇÃO URBANA							
1121	APOIO ADMINISTRATIVO AS OBRAS URBANAS							
1.038	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES/CONVE							
0171 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	2.000,00	0,00	330.000,00	22.000,00	17.500,00	4.500,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES/CONVE	350.000,00	2.000,00	0,00	330.000,00	22.000,00	17.500,00	4.500,00
00752	ENERGIA ELÉTRICA							
1118	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
2.035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0172 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	35.000,00	55.000,00	43.360,59	11.639,41
0173 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
0174 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0175 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	216.500,00	0,00	0,00	161.500,00	55.000,00	43.360,59	11.639,41
00025	ENERGIA							
00752	ENERGIA ELÉTRICA							
1121	APOIO ADMINISTRATIVO AS OBRAS URBANAS							
1.040	CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUB							
0176 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	5.000,00	0,00	80.155,50	19.844,50	0,00	19.844,50
	SOMA - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUB	95.000,00	5.000,00	0,00	80.155,50	19.844,50	0,00	19.844,50
00026	TRANSPORTE							
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
1121	APOIO ADMINISTRATIVO AS OBRAS URBANAS							
1.041	PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCADA/CONVEN							
0177 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	835.328,08	0,00	669.886,06	365.442,02	286.190,81	79.251,21
	SOMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCADA/CONVEN	200.000,00	835.328,08	0,00	669.886,06	365.442,02	286.190,81	79.251,21
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.961.800,00	1.183.852,71	0,00	1.819.841,56	1.325.811,15	1.099.686,35	226.124,80
00013	SECRETARIA DE TRANSPORTES							
00026	TRANSPORTE							
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
1123	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. TRANSPORTES							
1.044	CONST.BUEIROS, MATA BURROS E PONTES							
0178 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	SOMA - CONST.BUEIROS, MATA BURROS E PONTES	50.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.045	PROG INFRA ESTRUTR E MANUT ESTRAD - CIDE							
0179 3.3.90.30	Material de Consumo	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
0180 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PROG INFRA ESTRUTR E MANUT ESTRAD - CIDE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
1.048	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS/CONVENIO							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0181 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	98.200,00	0,00	0,00	85.551,70	12.648,30	0,00	12.648,30
	SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS/CONVENIO	98.200,00	0,00	0,00	85.551,70	12.648,30	0,00	12.648,30
1.070	AQUISICAO MAQUINARIOS/CONVENIO							
0182 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	197.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	SOMA - AQUISICAO MAQUINARIOS/CONVENIO	200.000,00	0,00	0,00	197.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES							
0183 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	550.000,00	17.091,24	0,00	260.460,61	306.630,63	306.630,63	0,00
0184 3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0185 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
0186 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
0187 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	538.231,06	0,00	0,00	588.231,06	474.149,65	114.081,41
0188 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	2.980,25	7.019,75
0189 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	42.412,85	0,00	50.000,00	92.412,85	81.317,99	11.094,86
0190 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	757.000,00	598.985,15	0,00	350.460,61	1.005.524,54	872.128,52	133.396,02
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.143.700,00	603.985,15	0,00	711.512,31	1.036.172,84	872.128,52	164.044,32
00014	RESERVA DE CONTIGENCIA							
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
1124	RESERVA DE CONTIGENCIA							
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA							
0191 9.9.99.99	Participações de Administradores	130.000,00	0,00	0,00	129.270,68	729,32	0,00	729,32
	SOMA - RESERVA DE CONTIGENCIA	130.000,00	0,00	0,00	129.270,68	729,32	0,00	729,32
	TOTAL - RESERVA DE CONTIGENCIA	130.000,00	0,00	0,00	129.270,68	729,32	0,00	729,32
00017	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1108	PROTECAO E PRESERVACAO MEIO AMBIENTE							
2.014	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE							
0192 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	26.000,00	17.022,22	0,00	10.000,00	33.022,22	27.622,22	5.400,00
0193 3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0194 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	750,00	550,00
0195 3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
0196 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0197 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.200,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	200,00
0198 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	SOMA - MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	84.600,00	17.022,22	0,00	62.000,00	39.622,22	28.372,22	11.250,00
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	84.600,00	17.022,22	0,00	62.000,00	39.622,22	28.372,22	11.250,00
00011	CÂMARA MUNICIPAL							
00001	CAMARA MUNICIPAL							
00001	LEGISLATIVA							
00031	AÇÃO LEGISLATIVA							
1100	APOIO AO PODER LEGISLATIVO							
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
0001 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	470.000,00	39.590,23	0,00	0,00	509.590,23	509.590,23	0,00
0002 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
0003 3.3.50.41	Contribuições	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0004 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	500,00	3.750,00
0005 3.3.90.30	Material de Consumo	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	17.330,20	17.319,80
0006 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	77.300,00	0,00	0,00	7.680,57	69.619,43	66.000,00	3.619,43
0007 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	94.000,00	0,00	0,00	2.577,99	91.422,01	70.834,30	20.587,71
0008 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	38.000,00	5.289,92	0,00	0,00	43.289,92	43.289,92	0,00
0009 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0010 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	3.400,00	0,00	0,00	2.521,59	878,41	0,00	878,41
0011 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	754.700,00	44.880,15	0,00	39.080,15	760.500,00	707.544,65	52.955,35
3.001	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS							
0012 3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	93.498,61	6.001,39
0013 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS	105.300,00	0,00	0,00	5.800,00	99.500,00	93.498,61	6.001,39
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	860.000,00	44.880,15	0,00	44.880,15	860.000,00	801.043,26	58.956,74
00012	FUNDEB							
00012	FUNDEB AMORINOPOLIS							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1115	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCACAO INFATIL							
2.091	MANUTENCAO FUNDEB 60%							
0199 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	445.390,00	52.238,96	0,00	0,00	497.628,96	470.604,91	27.024,05

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0200 3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	38.989,00	0,00	0,00	113.989,00	108.490,13	5.498,87
	SOMA - MANUTENCAO FUNDEB 60%	520.390,00	91.227,96	0,00	0,00	611.617,96	579.095,04	32.522,92
2.092	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
0201 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0202 3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	88.711,62	0,00	0,00	153.711,62	132.954,77	20.756,85
0203 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	38.097,02	11.902,98	0,00	11.902,98
0204 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.000,00	0,00	0,00	10.517,40	2.482,60	0,00	2.482,60
0205 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	22.000,00	0,00	0,00	7.695,00	14.305,00	1.190,00	13.115,00
0206 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0207 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	SOMA - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	182.500,00	88.711,62	0,00	56.309,42	214.902,20	134.144,77	80.757,43
1125	MANUTENCAO DO FUNDEB							
3.007	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGP							
0208 3.1.90.13	Obrigações Patronais	164.910,00	0,00	0,00	139.006,98	25.903,02	0,00	25.903,02
0209 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	15.376,82	0,00	0,00	18.376,82	18.376,82	0,00
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGP	167.910,00	15.376,82	0,00	139.006,98	44.279,84	18.376,82	25.903,02
	TOTAL - FUNDEB AMORINOPOLIS	870.800,00	195.316,40	0,00	195.316,40	870.800,00	731.616,63	139.183,37
00013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
00013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
00010	SAÚDE							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1111	APOIO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAM.BASI							
2.020	MANUTENCAO SEC DE SAUDE SANEAMENTO BASIC							
0210 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	701.645,25	178.258,72	0,00	475.591,73	404.312,24	404.312,24	0,00
0211 3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0212 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0213 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	600,00	1.700,00
0214 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	115.000,00	35.000,00	2.846,22	32.153,78
0215 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	150.000,00	610.350,00	0,00	123.490,77	636.859,23	568.087,00	68.772,23
0216 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	29.200,00	0,00	0,00	18.000,00	11.200,00	7.188,00	4.012,00
0217 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.027,02	8.472,98
0218 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO SEC DE SAUDE SANEAMENTO BASIC	1.135.845,25	788.608,72	0,00	825.282,50	1.099.171,47	984.060,48	115.110,99
1126	ATENCAO BASICA DE SAUDE							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF							
0219 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	268.480,00	87.610,71	0,00	168.349,90	187.740,81	177.180,61	10.560,20
0220 3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	66.338,90	3.661,10	0,00	3.661,10
0221 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00	750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
0222 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	100.000,00	0,00	0,00	84.489,13	15.510,87	5.560,00	9.950,87
0223 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	1.700,00	0,00	10.000,00	6.700,00	6.218,65	481,35
0224 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000,00	5.209,29	0,00	8.000,00	67.209,29	46.564,27	20.645,02
0225 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00	2.990,00	0,00	15.000,00	7.990,00	7.990,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF	544.480,00	98.260,00	0,00	352.177,93	290.562,07	245.263,53	45.298,54
2.047	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0226 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	40.000,00	43.720,12	0,00	35.000,00	48.720,12	42.176,12	6.544,00
0227 3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0228 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0229 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0230 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	4.659,00	0,00	0,00	9.659,00	4.218,90	5.440,10
	SOMA - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	48.379,12	0,00	70.000,00	58.379,12	46.395,02	11.984,10
00301	ATENÇÃO BÁSICA							
1126	ATENCAO BASICA DE SAUDE							
1.051	AQUIS EQUIP FER CIRUG APAR P/HOPS MUNIC							
0231 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	SOMA - AQUIS EQUIP FER CIRUG APAR P/HOPS MUNIC	100.000,00	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.053	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL							
0232 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.700,00	0,00	0,00	68.872,68	6.827,32	0,00	6.827,32
	SOMA - AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	75.700,00	0,00	0,00	68.872,68	6.827,32	0,00	6.827,32
1.054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
0233 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	23.900,00	0,00	0,00	23.000,00	900,00	0,00	900,00
	SOMA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.900,00	0,00	0,00	23.000,00	900,00	0,00	900,00
2.042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE-FMS							
0234 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	330.000,00	209.716,17	0,00	60.958,23	478.757,94	459.377,44	19.380,50
0235 3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	53.484,51	0,00	94.009,47	34.475,04	2.190,08	32.284,96
0236 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0237 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.000,00	6.490,00	0,00	5.000,00	16.490,00	15.040,00	1.450,00
0238 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	569.843,85	0,00	115.000,00	604.843,85	360.186,62	244.657,23
0239 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	100.000,00	129.912,00	0,00	0,00	229.912,00	205.522,02	24.389,98

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0240 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150.000,00	1.591,18	0,00	39.878,30	111.712,88	108.625,73	3.087,15
0241 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	80.000,00	116.185,23	0,00	0,00	196.185,23	194.019,48	2.165,75
0242 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	500,00	700,00	0,00	0,00	1.200,00	1.068,00	132,00
0243 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
0244 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0245 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00	1.025.474,06	0,00	243.347,10	787.126,96	729.134,95	57.992,01
	SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE-FMS	913.050,00	2.113.397,00	0,00	563.193,10	2.463.253,90	2.075.164,32	388.089,58
2.043	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA							
0246 3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	80.292,57	0,00	0,00	160.292,57	148.687,84	11.604,73
0247 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0248 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	98.000,00	80.292,57	0,00	18.000,00	160.292,57	148.687,84	11.604,73
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
1126	ATENCAO BASICA DE SAUDE							
2.045	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
0249 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	198.354,75	438.152,61	0,00	45.000,00	591.507,36	551.492,18	40.015,18
0250 3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	48.097,90	26.902,10	0,00	26.902,10
0251 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
0252 3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00	149.289,18	0,00	55.404,36	243.884,82	231.577,12	12.307,70
	SOMA - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	423.904,75	587.441,79	0,00	148.502,26	862.844,28	783.069,30	79.774,98
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
1126	ATENCAO BASICA DE SAUDE							
2.046	PREVENCAO DENGUE COMB.DOENC.EPIDEM.E AMB							
0253 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	70.000,00	15.512,50	0,00	20.000,00	65.512,50	65.512,50	0,00
0254 3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0255 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0256 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0257 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	239,60	1.760,40
	SOMA - PREVENCAO DENGUE COMB.DOENC.EPIDEM.E AMB	102.000,00	15.512,50	0,00	50.000,00	67.512,50	65.752,10	1.760,40
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.496.880,00	3.731.891,70	0,00	2.216.028,47	5.012.743,23	4.348.392,59	664.350,64
00014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1130	PROMOCAO E DEF.DIREITOS CRIAN.ADOLESCEN							
2.050	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
0267 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	50.000,00	28.800,00	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
0268 3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	4.414,71	3.585,29	0,00	3.585,29
0269 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	200,00	750,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
0270 3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	12.002,73	5.997,27	5.997,27	0,00
0271 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0272 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.927,35	0,00	0,00	2.927,35	2.627,35	300,00
0273 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	78.700,00	31.477,35	0,00	16.417,44	93.759,91	88.374,62	5.385,29
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
1110	GESTAO ADMIN.MODERNIZ.SEC.PROM.SOCIAL							
1.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS							
0274 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	6.400,00	183.475,50	0,00	3.913,33	185.962,17	185.075,50	886,67
	SOMA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	6.400,00	183.475,50	0,00	3.913,33	185.962,17	185.075,50	886,67
1.020	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
0275 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.940,00	1.060,00
	SOMA - AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.940,00	1.060,00
1.021	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES/CONVENIO							
0276 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.000,00	0,00	0,00	121.254,97	72.745,03	0,00	72.745,03
	SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES/CONVENIO	194.000,00	0,00	0,00	121.254,97	72.745,03	0,00	72.745,03
2.018	MANUTENCAO DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL							
0277 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	50.000,00	30.596,45	0,00	0,00	80.596,45	80.596,45	0,00
0278 3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	38.242,04	0,00	5.000,00	43.242,04	39.340,90	3.901,14
0279 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.900,00	11.950,00	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
0280 3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	13.562,27	0,00	0,00	73.562,27	73.562,27	0,00
0281 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	81.000,00	0,00	0,00	44.893,21	36.106,79	23.960,95	12.145,84
0282 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	51.000,00	64.044,36	0,00	0,00	115.044,36	106.838,46	8.205,90
0283 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL	257.050,00	158.395,12	0,00	49.893,21	365.551,91	341.149,03	24.402,88
2.093	SERV.DE CONVIVENCIA DE FORT. DE VINCULOS							
0284 3.3.90.30	Material de Consumo	48.000,00	81.608,72	0,00	22.984,96	106.623,76	40.218,70	66.405,06
0285 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	79.000,00	2.257,95	0,00	65.616,16	15.641,79	4.211,75	11.430,04
0286 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	22.000,00	0,00	0,00	15.195,41	6.804,59	720,00	6.084,59

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0287 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	22.000,00	5.887,00	0,00	15.000,00	12.887,00	7.887,00	5.000,00
	SOMA - SERV.DE CONVIVENCIA DE FORT. DE VINCULOS	171.000,00	89.753,67	0,00	118.796,53	141.957,14	53.037,45	88.919,69
1131	ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES							
1.059	AQUISI.EQUIP.MAT.PERMANENTE/MOBILIARIOS							
0288 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	SOMA - AQUISI.EQUIP.MAT.PERMANENTE/MOBILIARIOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF CRAS							
0289 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	15.100,00	63.833,31	0,00	0,00	78.933,31	69.133,31	9.800,00
0290 3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0291 3.3.90.30	Material de Consumo	35.300,00	22.140,55	0,00	0,00	57.440,55	29.849,04	27.591,51
0292 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	35.000,00	52.074,00	0,00	10.000,00	77.074,00	57.520,73	19.553,27
0293 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	17.300,00	8.656,41	0,00	0,00	25.956,41	13.973,39	11.983,02
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF CRAS	104.900,00	146.704,27	0,00	10.000,00	241.604,27	170.476,47	71.127,80
2.053	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
0294 3.3.90.30	Material de Consumo	13.100,00	0,00	0,00	5.829,51	7.270,49	0,00	7.270,49
0295 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.400,00	0,00	0,00	5.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00
0296 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.500,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	35.000,00	0,00	0,00	20.829,51	14.170,49	0,00	14.170,49
2.054	MANUT PROG BENEF PREST CONTINUADA BPC							
0297 3.3.90.30	Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
0298 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0299 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	SOMA - MANUT PROG BENEF PREST CONTINUADA BPC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.055	MANUT PROGRAMA LAVOURA COMUNITARIA							
0300 3.3.90.30	Material de Consumo	7.900,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0301 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0302 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	SOMA - MANUT PROGRAMA LAVOURA COMUNITARIA	13.400,00	0,00	0,00	5.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2.061	DOACAO CESTA BASICA,URNA FUNER.ENX.MED.							
0303 3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	3.948,63	1.051,37	0,00	1.051,37
0304 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0305 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SOMA - DOACAO CESTA BASICA,URNA FUNER.ENX.MED.	9.000,00	0,00	0,00	3.948,63	5.051,37	0,00	5.051,37
3.009	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RPGS							

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0306 3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RPGS	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1133	ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES							
2.067	DOACAO DE CESTAS BASICA							
0307 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUI	52.000,00	0,00	0,00	31.948,25	20.051,75	0,00	20.051,75
	SOMA - DOACAO DE CESTAS BASICA	52.000,00	0,00	0,00	31.948,25	20.051,75	0,00	20.051,75
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	950.750,00	609.805,91	0,00	397.001,87	1.163.554,04	841.053,07	322.500,97
00015	FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
00001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA							
00014	DIREITOS DA CIDADANIA							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1130	PROMOCAO E DEF.DIREITOS CRIAN.ADOLESCEN							
2.051	APOIO AOS DEFICIENTES FISICOS							
0258 3.3.90.30	Material de Consumo	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
0259 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
0260 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO AOS DEFICIENTES FISICOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
1132	PROMOCAO DEFESA DIREITOS CRIAN.E ADOLES							
2.057	MANUT.FUNDO MUN.DIREITOS CRIANC.ADOLESCE							
0261 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
0262 3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
0263 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0264 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0265 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0266 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT.FUNDO MUN.DIREITOS CRIANC.ADOLESCE	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL GERAL -	14.183.910,00	9.688.436,57	0,00	8.121.117,40	15.751.229,17	13.478.132,38	2.273.096,79
--	---------------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

SILVIO ISAC DE SOUZA
CPF: 158.803.381-34
PREFEITO

VALBI BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 231.562.361-87
CONTADOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RECEITAS CORRENTES	15.280.194,00	14.225.792,44	1.054.401,56	CRÉDITOS ORÇAMENTO SUPLEMENTARES	15.750.499,85	13.478.132,38	2.272.367,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	855.407,00	414.543,17	440.863,83	DESPESAS CORRENTES	13.933.298,94	12.049.318,30	1.883.980,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.906.199,37	6.513.306,67	392.892,70
RECEITA PATRIMONIAL	161.822,00	17.888,33	143.933,67	JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA	5.195,96		5.195,96
RECEITA AGROPECUÁRIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.021.903,61	5.536.011,63	1.485.891,98
RECEITA INDUSTRIAL				DESPESAS DE CAPITAL	1.817.200,91	1.428.814,08	388.386,83
RECEITA DE SERVIÇOS				INVESTIMENTOS	1.655.338,35	1.290.978,26	364.360,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.862.207,80	13.695.468,94	166.738,86	INVERSÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.757,20	97.892,00	302.865,20	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.862,56	137.835,82	24.026,74
RECEITAS DE CAPITAL	587.500,00	1.595.004,31	-1.007.504,31	CRÉDITOS ESPECIAIS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				DESPESAS CORRENTES			
ALIENAÇÃO DE BENS				DESPESA DE CAPITAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	729,32		729,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	587.500,00	1.595.004,31	-1.007.504,31	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.549.587,98	-3.549.587,98
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS				SUPERAVIT FINANCEIRO			
RECEITAS DE DEDUÇÕES	-1.683.784,00	-2.024.414,33	340.630,33	SOMA:	15.751.229,17	17.027.720,36	-1.276.491,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.662.099,17	-3.662.099,17	SUPERAVIT:		430.761,23	
SUPERAVIT FINANCEIRO				TOTAL:		17.458.481,59	
SOMA:	14.183.910,00	17.458.481,59	-3.274.571,59				
TOTAL:		17.458.481,59		TOTAL:		17.458.481,59	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Local de publicação: amorinopolis.megasofttransparencia.com.br - 03/07/2019 14:18

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS, Data da emissão 24/09/2019 11:54

SILVIO ISAC DE SOUZA

158.803.381-34

PREFEITO

PATRICIA SILVA DE SOUZA FARIAS

899.898.561-68

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALBI BARBOSA DOS SANTOS

231.562.361-87

CONTADOR

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			13.796.382,42	ORÇAMENTÁRIA			13.478.132,38
RECEITAS CORRENTES		14.225.792,44		LEGISLATIVA	801.043,26		
RECEITA TRIBUTÁRIA	414.543,17			ADMINISTRAÇÃO	2.393.241,86		
RECEITA PATRIMONIAL	17.888,33			ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.053,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.695.468,94			SAÚDE	4.348.392,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.892,00			TRABALHO	142.821,27		
RECEITAS DE CAPITAL		1.595.004,31		EDUCAÇÃO	2.666.111,45		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.595.004,31			CULTURA	196.705,11		
RECEITAS DE DEDUÇÕES		-2.024.414,33		URBANISMO	813.495,54		
RECEITA DE DEDUÇÃO	-2.024.414,33			AGRICULTURA	83.986,56		
				ENERGIA			
				TRANSPORTE	1.158.319,33		
				DESPORTO E LAZER	32.962,34		
SOMA RECEITA ORÇAMENTO			13.796.382,42	SOMA DESPESA ORÇAMENTO			13.478.132,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			5.564.582,25	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			5.317.732,76
DÍVIDA FUTUANTE		1.902.483,08		DÍVIDA FUTUANTE		1.723.634,02	
DESPESAS A PAGAR	359.812,36			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	47.227,60		
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.542.670,72			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.676.406,42		
ATIVO REALIZÁVEL		3.662.099,17		ATIVO REALIZÁVEL		3.594.098,74	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE				DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE	44.510,76		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.662.099,17			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.549.587,98		
SOMA RECEITA EXTRA			5.564.582,25	SOMA DESPESA EXTRA			5.317.732,76
TOTAL			19.360.964,67	TOTAL			18.795.865,14

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
SALDO DO ANO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		554.280,04		EM BANCO		1.119.379,57	
TOTAL GERAL			19.915.244,71	TOTAL GERAL			19.915.244,71

Local de publicação: amorinopolis.megasofttransparencia.com.br - 03/07/2019 14:18

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS, Data da emissão 24/09/2019 11:55

.....
SILVIO ISAC DE SOUZA

CPF: 158.803.381-34

PREFEITO

.....
PATRICIA SILVA DE SOUZA FARIAS

CPF: 899.898.561-68

SECRETARIA DE FINANÇAS

.....
VALBI BARBOSA DOS SANTOS

CPF: 231.562.361-87

CONTADOR



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		1.119.379,57		DÍVIDA FLUTUANTE		793.254,29	
EM CAIXA				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO	1.119.379,57			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	433.349,83		
REALIZÁVEL		175.801,00		DÉBITOS DA TESOUREARIA			
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS				RESTO À PAGAR	359.904,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS	152.898,20		
RECURSOS A RECEBER				RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	207.006,26		
DESPESA EM RESPONSABILIDADE	175.801,00			DESPEAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			1.295.180,57	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			793.254,29
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		5.353.112,40		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		5.140.376,99	
BENS IMOVEIS		4.165.362,42		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL		4.099,33		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
BENS USO COMUM		84.148,29		PARCELAMENTOS	5.052.729,85		
ALMOXARIFADO		1.846.538,01		OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
DIVERSOS		298,00		OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA	87.647,14		
CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA)		0,01		DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			11.453.558,46	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			5.140.376,99
SOMA DO ATIVO REAL			12.748.739,03	SOMA DO PASSIVO REAL			5.933.631,28
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			501.926,28
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			6.313.181,47
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			6.815.107,75
SOMA ATIVO REAL			12.748.739,03	SOMA DO PASSIVO REAL			12.748.739,03
SOMA ATIVO	0,00	0,00	12.748.739,03	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	12.748.739,03

SILVIO ISAC DE SOUZA

CPF: 158.803.381-34

PREFEITO

PATRICIA SILVA DE SOUZA FARIAS

CPF: 899.898.561-68

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALBI BARBOSA DOS SANTOS

CPF: 231.562.361-87

CONTADOR

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			13.796.382,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			13.478.132,38
RECEITAS CORRENTES		14.225.792,44		DESPESAS CORRENTES		12.049.318,30	
RECEITA TRIBUTÁRIA	414.543,17			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.513.306,67		
RECEITA PATRIMONIAL	17.888,33			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.695.468,94			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.536.011,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.892,00			DESPESAS DE CAPITAL		1.428.814,08	
RECEITAS DE CAPITAL		1.595.004,31		INVESTIMENTOS	1.290.978,26		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.595.004,31			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	137.835,82		
RECEITAS DE DEDUÇÕES	-2.024.414,33	-2.024.414,33					
SOMA			13.796.382,42	SOMA			13.478.132,38
MUTAÇÕES PATRONAIS			3.451.611,71				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.085.434,99					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		274.394,98					
CONSTR./AQUISIÇÃO DE BENS NAT.INDUSTRIAL		4.000,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		137.835,82					
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO		1.949.945,92					
SOMA			3.451.611,71	SOMA			
INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA			4.457.930,99	INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA			4.879.066,77
SUPERVINIÊNCIA FINANCEIRA ATIVA		4.024.824,78		SUPERVINIÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA		840.880,29	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.024.824,78			ENCAMPAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	840.880,29		
SUPERVINIÊNCIA PATRIMONIAL ATIVA		67.401,46		SUPERVINIÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		7.489,51	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.401,46			ENCAMPAÇÃO DE DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	7.489,51		
INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		343.143,49		INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA		3.912.313,59	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	343.143,49			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.912.313,59		
INSUBSISTÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA		22.561,26		INSUBSISTÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA		118.383,38	
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	22.561,26			DOAÇÃO/BAIXAS DE BENS MÓVEIS	14.975,47		
SOMA			4.457.930,99	BAIXA DE ALMOXARIFADO	103.407,91		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			21.705.925,12	SOMA			4.879.066,77
				TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			18.357.199,15
				SUPERAVIT VERIFICADO			3.348.725,97
TOTAL GERAL			21.705.925,12	TOTAL GERAL			21.705.925,12

SILVIO ISAC DE SOUZA

CPF: 158.803.381-34

PREFEITO

PATRICIA SILVA DE SOUZA FARIAS

CPF: 899.898.561-68

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALBI BARBOSA DOS SANTOS

CPF: 231.562.361-87

CONTADOR