



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

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. CIVIL	268.153,60	32.471,42	0,00	0,00	300.625,02	300.625,02	0,00
0015 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457,60	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00
0017 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	18.304,00	0,00	0,00	11.804,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0018 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.710,40	3.020,18	0,00	12.186,45	15.544,13	15.544,13	0,00
0019 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.779,20	0,00	0,00	7.779,20	0,00	0,00	0,00
0020 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.321,60	0,00	0,00	7.321,60	0,00	0,00	0,00
0021 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	549,12	0,00	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00
0022 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE PREFE	334.597,12	35.491,60	0,00	47.419,57	322.669,15	322.669,15	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	334.597,12	35.491,60	0,00	47.419,57	322.669,15	322.669,15	0,00
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	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
0024 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
0025 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00
0026 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.704,00	3.700,00	0,00	2.704,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	43.264,00	3.700,00	0,00	43.264,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.004	MANUT. SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
0027 3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	21.278,40	0,00	0,00	5.799,35	15.479,05	15.479,05	0,00
0028 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	175.446,96	19.716,80	0,00	0,00	195.163,76	195.163,76	0,00
0029 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.280,00	241.142,00	0,00	130.835,63	247.586,37	247.586,37	0,00
0030 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.184,00	1.199,11	0,00	0,00	42.383,11	42.383,11	0,00
0031 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	6.864,00	0,00	0,00	6.364,00	500,00	500,00	0,00
0032 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.368,00	68.894,56	0,00	29.399,45	121.863,11	121.863,11	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

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	13.728,00	0,00	0,00	13.728,00	0,00	0,00	0,00
0034 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	116.688,00	0,00	0,00	51.012,23	65.675,77	61.838,89	3.836,88
0035 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.416,00	939.048,10	0,00	6.864,00	1.062.600,10	1.062.600,10	0,00
0036 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	13.728,00	0,00	0,00	13.728,00	0,00	0,00	0,00
0037 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.728,00	3.643,78	0,00	13.725,68	3.646,10	3.646,10	0,00
0038 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.231,44	0,00	0,00	103.231,44	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	855.940,80	1.273.644,35	0,00	374.687,78	1.754.897,37	1.751.060,49	3.836,88
2.007	ENCARGOS COM O JUDICIARIO E ELEITORAL							
0039 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
0040 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
0041 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ENCARGOS COM O JUDICIARIO E ELEITORAL	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
2.008	MANUT. DA DELEGACIA E SEGURANCA PUBLICA							
0042 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00
0043 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.184,00	0,00	0,00	15.184,00	0,00	0,00	0,00
0044 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.184,00	0,00	0,00	15.184,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. DA DELEGACIA E SEGURANCA PUBLICA	37.960,00	0,00	0,00	37.960,00	0,00	0,00	0,00
2.004	MANUT. SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
0317 3.3.90.40	LOCAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	83.742,92	6.257,08	6.257,08	0,00
	SOMA - MANUT. SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	0,00	0,00	90.000,00	83.742,92	6.257,08	6.257,08	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	943.924,80	1.277.344,35	90.000,00	546.414,70	1.764.854,45	1.761.017,57	3.836,88
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. CIVIL	40.560,00	13.181,40	0,00	0,00	53.741,40	53.741,40	0,00
0046 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00
0047 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
0048 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
0049 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
0050 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
0051 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.844,00	0,00	0,00	12.844,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	73.008,00	13.181,40	0,00	32.448,00	53.741,40	53.741,40	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	73.008,00	13.181,40	0,00	32.448,00	53.741,40	53.741,40	0,00
00005	SECRETARIA DE FINANÇAS							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
0028	ENCARGOS ESPECIAIS							
3.005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS							
0309 3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	177.500,84	0,00	90.000,01	187.500,83	187.500,83	0,00
	SOMA - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS	100.000,00	177.500,84	0,00	90.000,01	187.500,83	187.500,83	0,00
1106	APOIO AS ATIVIDADES TESOURE E CONTABILIDA							
2.011	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE							
0052 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
0053 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	13.728,00	0,00	0,00	13.728,00	0,00	0,00	0,00
0054 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80	0,00	0,00	0,00
0055 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	112.280,00	0,00	0,00	112.280,00	0,00	0,00	0,00
0056 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.728,00	0,00	0,00	13.728,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	144.540,80	0,00	0,00	144.540,80	0,00	0,00	0,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0028	ENCARGOS ESPECIAIS							
3.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM INSS							
0057 3.2.90.71	Juros Sobre a Divida por Contrato	33.040,00	0,00	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00
0058 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	33.040,00	937.762,50	0,00	0,00	970.802,50	970.802,50	0,00
	SOMA - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM INSS	66.080,00	937.762,50	0,00	33.040,00	970.802,50	970.802,50	0,00
3.004	AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS							
0059 3.2.90.71	Juros Sobre a Divida por Contrato	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
0060 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
3.005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS							
0061 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.800,00	1.708,13	0,00	0,00	12.508,13	12.508,13	0,00
	SOMA - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAS	10.800,00	1.708,13	0,00	0,00	12.508,13	12.508,13	0,00
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
0028	ENCARGOS ESPECIAIS							
3.002	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS							
0062 3.2.90.71	Juros Sobre a Divida por Contrato	6.656,00	0,00	0,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00
0063 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00
1106	APOIO AS ATIVIDADES TESOURE CONTABILIDA							
2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0064 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	174.720,00	171.017,48	0,00	0,00	345.737,48	345.737,48	0,00
0065 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00
0066 3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00
0067 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40	0,00	0,00	0,00
0068 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00
0069 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.736,00	254,44	0,00	2.875,71	6.114,73	6.114,73	0,00
0070 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.701,60	0,00	0,00	10.701,60	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	219.492,00	171.271,92	0,00	38.911,71	351.852,21	351.852,21	0,00
00125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
1106	APOIO AS ATIVIDADES TESOURE CONTABILIDA							
1.012	AQUISICAO VEICULO POPULAR/CONVENIO							
0071 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	34.476,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO VEICULO POPULAR/CONVENIO	34.476,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
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	1.071,20	0,00	0,00	1.071,20	0,00	0,00	0,00
0073 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.696,00	212.087,73	0,00	0,00	272.783,73	263.216,30	9.567,43
	SOMA - MANUTENCAO DO PASEP	61.767,20	212.087,73	0,00	1.071,20	272.783,73	263.216,30	9.567,43
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	657.540,00	1.500.331,12	0,00	362.423,72	1.795.447,40	1.785.879,97	9.567,43
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. CIVIL	37.315,20	0,00	0,00	34.549,38	2.765,82	2.765,82	0,00
0075 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00
0076 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
0077 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
0078 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0079 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENC	60.299,20	0,00	0,00	57.533,38	2.765,82	2.765,82	0,00
00020	AGRICULTURA							
00605	ABASTECIMENTO							
1109	PROGRAMA AGROFAMILIAR							
2.015	MANUTENCAO LAVOURA E HORTA COMUNITARIA							
0080 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.667,20	0,00	0,00	12.667,20	0,00	0,00	0,00
0081 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	0,00	0,00
0082 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO LAVOURA E HORTA COMUNITARIA	48.859,20	0,00	0,00	48.859,20	0,00	0,00	0,00
2.016	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR							
0083 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.201,12	13.967,76	0,00	16.057,92	1.110,96	1.110,96	0,00
0084 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	969,28	0,00	0,00	969,28	0,00	0,00	0,00
0085 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	12.594,40	13.967,76	0,00	25.451,20	1.110,96	1.110,96	0,00
2.017	MANUT.SEC.DE AGRICUL.INDUST.COMERCIO							
0086 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	84.427,20	0,00	0,00	45.937,51	38.489,69	38.489,69	0,00
0087 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00
0088 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00
0089 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.168,00	11.317,77	0,00	52.986,02	9.499,75	9.499,75	0,00
0090 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.584,00	0,00	0,00	25.584,00	0,00	0,00	0,00
0091 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.141,28	180,00	0,00	17.141,28	180,00	180,00	0,00
0092 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	511,68	0,00	0,00	511,68	0,00	0,00	0,00
0093 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00
0094 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.584,00	0,00	0,00	25.584,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT.SEC.DE AGRICUL.INDUST.COMERCIO	242.792,16	11.497,77	0,00	206.120,49	48.169,44	48.169,44	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E C	364.544,96	25.465,53	0,00	337.964,27	52.046,22	52.046,22	0,00
00010	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT							
00012	EDUCAÇÃO							
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
1115	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCACAO INFATIL							
2.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
0318 3.3.90.40	LOCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	12.819,87	7.180,13	7.180,13	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	12.819,87	7.180,13	7.180,13	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
1112	COORDENACAO DA POLITICA EDUCACIONAL							
2.022	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
0095 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.361,20	11.821,28	0,00	137.745,88	35.436,60	35.436,60	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	161.361,20	11.821,28	0,00	137.745,88	35.436,60	35.436,60	0,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1112	COORDENACAO DA POLITICA EDUCACIONAL							
1.025	CONST.AMPL.REFOR.DE ESCOLAS MUNICIPAIS							
0096 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.145,76	0,00	0,00	22.145,76	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST.AMPL.REFOR.DE ESCOLAS MUNICIPAIS	22.145,76	0,00	0,00	22.145,76	0,00	0,00	0,00
2.023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ECUDACAO							
0097 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	320.320,00	271.674,76	0,00	0,00	591.994,76	591.994,76	0,00
0098 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.008,00	0,00	0,00	7.258,00	750,00	750,00	0,00
0099 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.128,00	29.893,00	0,00	72.876,77	85.144,23	70.649,23	14.495,00
0100 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.203,20	272.943,20	0,00	3.203,20	272.943,20	185.621,00	87.322,20
0101 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.008,00	12.595,00	0,00	0,00	20.603,00	20.603,00	0,00
0102 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.008,00	33.946,62	0,00	38,55	41.916,07	41.686,30	229,77
0103 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	0,00	0,00	0,00
0104 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	173.194,32	222.900,00	0,00	172.834,32	223.260,00	223.260,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ECUDACAO	651.271,92	843.952,58	0,00	258.613,24	1.236.611,26	1.134.564,29	102.046,97
2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0105 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.976,00	69.283,94	0,00	113.226,00	75.033,94	59.516,85	15.517,09
0106 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00	0,00	0,00	0,00
0107 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	137.280,00	4.291,00	0,00	136.657,98	4.913,02	4.913,02	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	347.776,00	73.574,94	0,00	341.403,98	79.946,96	64.429,87	15.517,09
3.006	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS							
0108 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.320,00	550.393,33	0,00	73.771,29	588.942,04	588.942,04	0,00
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS	112.320,00	550.393,33	0,00	73.771,29	588.942,04	588.942,04	0,00
1113	APOIO ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL							
2.025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0109 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	104.114,40	27.986,57	0,00	0,00	132.100,97	132.100,97	0,00
0110 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.289,20	0,00	0,00	3.508,75	33.780,45	33.780,45	0,00
0111 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.289,04	0,00	0,00	2.289,04	0,00	0,00	0,00
0112 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.520,00	156.735,07	0,00	324.428,08	53.826,99	38.491,99	15.335,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0113 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.384,00	0,00	0,00	7.384,00	0,00	0,00	0,00
0114 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	163.822,88	11.169,57	0,00	163.822,88	11.169,57	11.169,57	0,00
0115 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	147,68	0,00	0,00	147,68	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	536.567,20	195.891,21	0,00	501.580,43	230.877,98	215.542,98	15.335,00
2.026	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO							
0116 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.447,60	0,00	0,00	3.447,60	0,00	0,00	0,00
0117 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.757,60	0,00	0,00	1.757,60	0,00	0,00	0,00
0118 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.650,40	0,00	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	8.855,60	0,00	0,00	8.855,60	0,00	0,00	0,00
00364	ENSINO SUPERIOR							
1114	CONCESSAO DE BOLSA UNIVERSITARIA							
2.028	CONCESSAO BOLSA ESTUDO A UNIVERSITARIOS							
0119 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	103.126,40	0,00	0,00	103.126,40	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONCESSAO BOLSA ESTUDO A UNIVERSITARIOS	103.126,40	0,00	0,00	103.126,40	0,00	0,00	0,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
1115	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCACAO INFATIL							
2.029	MANUTENCAO DE CRECHES							
0120 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	123.760,00	21.755,26	0,00	0,00	145.515,26	145.515,26	0,00
0121 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
0122 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.851,20	0,00	0,00	11.386,41	3.464,79	3.464,79	0,00
0123 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
0124 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.376,00	0,00	0,00	12.121,14	254,86	254,86	0,00
0125 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.673,12	0,00	0,00	7.673,12	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DE CRECHES	171.036,32	21.755,26	0,00	43.556,67	149.234,91	149.234,91	0,00
2.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL							
0126 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	174.522,40	218.471,90	0,00	0,00	392.994,30	392.994,30	0,00
0127 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00
0128 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.144,88	0,00	0,00	5.144,88	0,00	0,00	0,00
0129 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.320,24	0,00	0,00	2.320,24	0,00	0,00	0,00
0130 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.329,04	637,00	0,00	1.759,59	2.206,45	2.206,45	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	190.360,56	219.108,90	0,00	14.268,71	395.200,75	395.200,75	0,00
00013	CULTURA							
00392	DIFUSÃO CULTURAL							
1116	DIFUSAO EVENTOS CULTURAIS E FOLCLORICOS							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.031	APOIO INC.EVENTOS CULT.E FOLCLOR.CIDADE							
0131 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.256,24	4.653,20	0,00	3.256,24	4.653,20	4.653,20	0,00
0132 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.626,00	400,00	0,00	2.626,00	400,00	400,00	0,00
0133 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.504,00	11.500,00	0,00	10.504,00	11.500,00	11.500,00	0,00
0134 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.827,60	0,00	0,00	6.827,60	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO INC.EVENTOS CULT.E FOLCLOR.CIDADE	23.213,84	16.553,20	0,00	23.213,84	16.553,20	16.553,20	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORT	2.328.034,80	1.933.050,70	20.000,00	1.541.101,67	2.739.983,83	2.607.084,77	132.899,06
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							
0135 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.082,08	0,00	0,00	2.082,08	0,00	0,00	0,00
0136 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.230,32	0,00	0,00	1.230,32	0,00	0,00	0,00
0137 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.381,92	0,00	0,00	7.381,92	0,00	0,00	0,00
0138 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	0,00	0,00
2.033	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER							
0139 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	40.560,00	33.157,68	0,00	0,00	73.717,68	73.717,68	0,00
0140 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
0141 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.984,00	0,00	0,00	17.890,96	5.093,04	5.093,04	0,00
0142 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.520,00	660,00	0,00	13.520,00	660,00	660,00	0,00
0143 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.224,00	213,30	0,00	0,00	16.437,30	16.437,30	0,00
0144 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	270,40	0,00	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER	100.318,40	34.030,98	0,00	38.441,36	95.908,02	95.908,02	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	115.744,72	34.030,98	0,00	53.867,68	95.908,02	95.908,02	0,00
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. CIVIL	100.880,00	222.520,76	0,00	0,00	323.400,76	323.400,76	0,00
0146 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.088,00	0,00	0,00	10.088,00	0,00	0,00	0,00
0147 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.008,80	0,00	0,00	1.008,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0148 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.408,00	1.291,03	0,00	157.414,07	5.284,96	5.284,96	0,00
0149 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	68.598,40	0,00	0,00	64.990,40	3.608,00	3.608,00	0,00
0150 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.772,48	0,00	0,00	7.982,95	11.789,53	11.789,53	0,00
0151 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	403,52	0,00	0,00	403,52	0,00	0,00	0,00
0152 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14.123,20	0,00	0,00	14.123,20	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT. SECRET DE OBRAS E SERV URBANOS	376.282,40	223.811,79	0,00	256.010,94	344.083,25	344.083,25	0,00
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	170.040,00	0,00	0,00	170.040,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST.DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	170.040,00	0,00	0,00	170.040,00	0,00	0,00	0,00
1.037	CONTRUCAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS							
0154 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONTRUCAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	0,00	0,00	0,00
00452	SERVIÇOS URBANOS							
1119	APOIO ADMINISTRATIVO AO SERV.FUNERARIO							
2.036	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
0155 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
0156 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
0157 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
0158 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.168,00	0,00	0,00	9.568,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	25.688,00	0,00	0,00	23.088,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1120	PRACAS PARQUES E JARDINS							
1.035	CONSTRUCAO REFORMA PRACAS							
0159 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.040,00	183.063,91	0,00	87.183,20	200.920,71	38.370,32	162.550,39
	SOMA - CONSTRUCAO REFORMA PRACAS	105.040,00	183.063,91	0,00	87.183,20	200.920,71	38.370,32	162.550,39
2.037	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS							
0160 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.869,60	0,00	0,00	48.869,60	0,00	0,00	0,00
0161 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.208,00	0,00	0,00	12.888,00	320,00	320,00	0,00
0162 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.208,00	0,00	0,00	13.208,00	0,00	0,00	0,00
0163 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	264,16	0,00	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	75.549,76	0,00	0,00	75.229,76	320,00	320,00	0,00
1122	APOIO ADMINISTRATIVO SERV.LIMPEZA PUBLI							
2.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0164 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	283.920,00	86.447,98	0,00	0,00	370.367,98	370.367,98	0,00
0165 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.660,00	0,00	0,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00
0166 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	757,12	0,00	0,00	757,12	0,00	0,00	0,00
0167 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.928,00	47.325,43	0,00	0,00	66.253,43	66.253,43	0,00
0168 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	35.963,20	5.620,00	0,00	33.328,20	8.255,00	8.255,00	0,00
0169 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.320,00	136.733,00	0,00	0,00	184.053,00	184.053,00	0,00
0170 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.596,32	526,54	0,00	187,86	3.935,00	3.935,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS LIMPEZA PUBLICA	414.144,64	276.652,95	0,00	57.933,18	632.864,41	632.864,41	0,00
00482	HABITAÇÃO URBANA							
1121	APOIO ADMINISTRATIVO AS OBRAS URBANAS							
1.038	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES/CONVE							
0171 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	662.480,00	337.650,64	0,00	662.480,00	337.650,64	111.354,31	226.296,33
	SOMA - CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES/CONVE	662.480,00	337.650,64	0,00	662.480,00	337.650,64	111.354,31	226.296,33
00752	ENERGIA ELÉTRICA							
1118	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
2.035	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
0172 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.680,00	152.502,65	0,00	88.415,43	185.767,22	185.767,22	0,00
0173 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	44.616,00	0,00	0,00	44.616,00	0,00	0,00	0,00
0174 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	121.680,00	75.021,14	0,00	0,00	196.701,14	196.701,14	0,00
0175 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	292.708,00	227.523,79	0,00	137.763,43	382.468,36	382.468,36	0,00
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	128.440,00	0,00	0,00	128.440,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUB	128.440,00	0,00	0,00	128.440,00	0,00	0,00	0,00
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	133.120,00	53.313,18	0,00	136.120,00	50.313,18	50.313,18	0,00
	SOMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCADA/CONVEN	133.120,00	53.313,18	0,00	136.120,00	50.313,18	50.313,18	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.542.612,80	1.302.016,26	0,00	1.893.408,51	1.951.220,55	1.562.373,83	388.846,72



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
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	105.040,00	0,00	0,00	105.040,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONST.BUEIROS, MATA BURROS E PONTES	105.040,00	0,00	0,00	105.040,00	0,00	0,00	0,00
1.045	PROG INFRA ESTRUTR E MANUT ESTRAD - CIDE							
0179 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.068,00	0,00	0,00	29.068,00	0,00	0,00	0,00
0180 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.984,00	0,00	0,00	22.984,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PROG INFRA ESTRUTR E MANUT ESTRAD - CIDE	52.052,00	0,00	0,00	52.052,00	0,00	0,00	0,00
1.048	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS/CONVENIO							
0181 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	132.766,40	0,00	0,00	132.766,40	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS/CONVENIO	132.766,40	0,00	0,00	132.766,40	0,00	0,00	0,00
1.070	AQUISICAO MAQUINARIOS/CONVENIO							
0182 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	122.720,00	0,00	0,00	122.720,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO MAQUINARIOS/CONVENIO	122.720,00	0,00	0,00	122.720,00	0,00	0,00	0,00
2.039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES							
0183 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	772.200,00	49.184,76	0,00	550.459,28	270.925,48	270.925,48	0,00
0184 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00
0185 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	0,00
0186 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
0187 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00	738.539,14	0,00	152.633,68	656.105,46	603.947,14	52.158,32
0188 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	56.160,00	2.160,00	0,00	56.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
0189 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.400,00	18.076,60	0,00	50.000,00	108.476,60	108.476,60	0,00
0190 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.062.828,00	807.960,50	0,00	833.120,96	1.037.667,54	985.509,22	52.158,32
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.475.406,40	807.960,50	0,00	1.245.699,36	1.037.667,54	985.509,22	52.158,32
00014	RESERVA DE CONTINGENCIA							
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
1124	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
0191 9.9.99.99	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	175.760,00	0,00	0,00	134.581,06	41.178,94	0,00	41.178,94



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - RESERVA DE CONTIGENCIA	175.760,00	0,00	0,00	134.581,06	41.178,94	0,00	41.178,94
	TOTAL - RESERVA DE CONTIGENCIA	175.760,00	0,00	0,00	134.581,06	41.178,94	0,00	41.178,94
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. CIVIL	620.776,00	0,00	0,00	0,00	620.776,00	521.509,66	99.266,34
0002 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.452,88	0,00	0,00	0,00	1.452,88	0,00	1.452,88
0003 3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.547,36	0,00	0,00	0,00	5.547,36	0,00	5.547,36
0004 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.613,92	0,00	0,00	0,00	5.613,92	0,00	5.613,92
0005 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.766,24	0,00	0,00	0,00	45.766,24	37.744,47	8.021,77
0006 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	102.097,84	6.000,00	0,00	0,00	108.097,84	102.000,00	6.097,84
0007 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	124.155,20	0,00	0,00	27.400,00	96.755,20	13.200,00	83.555,20
0008 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.190,40	11.400,00	0,00	0,00	61.590,40	58.439,71	3.150,69
0009 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.981,20	0,00	0,00	0,00	1.981,20	0,00	1.981,20
0010 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.490,72	0,00	0,00	0,00	4.490,72	0,00	4.490,72
0011 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	34.737,04	0,00	0,00	10.000,00	24.737,04	16.074,00	8.663,04
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	996.808,80	17.400,00	0,00	37.400,00	976.808,80	748.967,84	227.840,96
3.001	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS							
0012 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.524,00	0,00	0,00	0,00	134.524,00	109.212,69	25.311,31
0013 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.841,60	0,00	0,00	0,00	7.841,60	506,55	7.335,05
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGPS	142.365,60	0,00	0,00	0,00	142.365,60	109.719,24	32.646,36
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
0320 3.3.90.40	LOCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.665,00	10.335,00
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.665,00	10.335,00
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	1.139.174,40	17.400,00	20.000,00	37.400,00	1.139.174,40	868.352,08	270.822,32
00012	FUNDEB							
00012	FUNDEB AMORINOPOLIS							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1115	APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCACAO INFATIL							
2.091	MANUTENCAO FUNDEB 70%							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0199 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	741.128,96	223.838,53	0,00	78.762,40	886.205,09	886.205,09	0,00
0200 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.800,00	0,00	0,00	110.718,77	14.081,23	14.081,23	0,00
	SOMA - MANUTENCAO FUNDEB 70%	865.928,96	223.838,53	0,00	189.481,17	900.286,32	900.286,32	0,00
2.092	MANUTENCAO DO FUNDEB 30%							
0201 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.461,60	0,00	0,00	4.461,60	0,00	0,00	0,00
0202 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.880,00	157.486,24	0,00	70.226,60	175.139,64	175.139,64	0,00
0203 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00
0204 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	17.576,00	0,00	0,00	17.576,00	0,00	0,00	0,00
0205 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.744,00	5.705,34	0,00	0,00	35.449,34	35.449,34	0,00
0206 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	5.678,40	0,00	0,00	5.678,40	0,00	0,00	0,00
0207 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	33.800,00	224.749,67	0,00	0,00	258.549,67	258.549,67	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO FUNDEB 30%	246.740,00	387.941,25	0,00	165.542,60	469.138,65	469.138,65	0,00
1125	MANUTENCAO DO FUNDEB							
3.007	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGP							
0208 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.172,64	232.780,90	0,00	73.655,45	224.298,09	224.298,09	0,00
0209 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.185,60	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RGP	66.358,24	232.780,90	0,00	74.841,05	224.298,09	224.298,09	0,00
	TOTAL - FUNDEB AMORINOPOLIS	1.179.027,20	844.560,68	0,00	429.864,82	1.593.723,06	1.593.723,06	0,00
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. CIVIL	299.182,00	180.969,48	0,00	3.600,00	476.551,48	476.551,48	0,00
0211 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00
0212 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00
0213 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	980,72	0,00	0,00	980,72	0,00	0,00	0,00
0214 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.960,00	647.730,45	0,00	409.472,95	302.217,50	301.637,16	580,34
0215 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	63.960,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00
0216 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.450,88	4.950,00	0,00	5.940,88	11.460,00	11.460,00	0,00
0217 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.050,80	64.286,26	0,00	2.975,54	65.361,52	64.951,87	409,65
0218 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.628,48	0,00	0,00	1.385,48	4.243,00	4.243,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO SEC DE SAUDE SANEAMENTO BASIC	484.324,88	897.936,19	0,00	522.427,57	859.833,50	858.843,51	989,99



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1126	ATENCAO BASICA DE SAUDE							
2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF							
0219 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	234.543,92	405.700,02	0,00	0,00	640.243,94	629.989,24	10.254,70
0220 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.152,00	0,00	0,00	61.152,00	0,00	0,00	0,00
0221 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	873,60	0,00	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00
0222 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	87.360,00	0,00	0,00	76.360,00	11.000,00	11.000,00	0,00
0223 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.104,00	55.000,00	0,00	10.604,00	57.500,00	30.000,00	27.500,00
0224 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	61.152,00	3.978,43	0,00	50.503,30	14.627,13	11.658,34	2.968,79
0225 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	17.472,00	321.338,29	0,00	17.472,00	321.338,29	200.781,44	120.556,85
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF	475.657,52	786.016,74	0,00	216.964,90	1.044.709,36	883.429,02	161.280,34
2.047	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0226 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	42.016,00	10.963,13	0,00	42.016,00	10.963,13	10.963,13	0,00
0227 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	0,00
0228 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.756,00	10.202,54	0,00	24.189,84	1.768,70	1.768,70	0,00
0229 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	0,00
0230 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.252,00	345,00	0,00	5.252,00	345,00	345,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	84.032,00	21.510,67	0,00	92.465,84	13.076,83	13.076,83	0,00
2.020	MANUTENCAO SEC DE SAUDE SANEAMENTO BASIC							
0316 3.3.90.40	LOCAÇÃO	0,00	10.205,52	40.000,00	29.101,38	21.104,14	21.104,14	0,00
	SOMA - MANUTENCAO SEC DE SAUDE SANEAMENTO BASIC	0,00	10.205,52	40.000,00	29.101,38	21.104,14	21.104,14	0,00
2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF							
0315 3.3.90.40	LOCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	15.591,00	4.409,00	4.409,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF	0,00	0,00	20.000,00	15.591,00	4.409,00	4.409,00	0,00
2.094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19							
0312 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.982,31	173.733,32	0,00	259.715,63	259.715,63	0,00
0311 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	0,00	365.500,00	30.000,00	105.187,50	290.312,50	267.812,50	22.500,00
0313 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	25.966,74	30.000,00	28.623,63	27.343,11	27.343,11	0,00
0314 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	477.449,05	243.733,32	143.811,13	577.371,24	554.871,24	22.500,00
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	173.680,00	0,00	0,00	173.680,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUIS EQUIP FER CIRUG APAR P/HOPS MUNIC	173.680,00	0,00	0,00	173.680,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.053	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPA							
0232 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.346,40	85.695,86	0,00	102.346,40	85.695,86	85.695,86	0,00
	SOMA - AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPA	102.346,40	85.695,86	0,00	102.346,40	85.695,86	85.695,86	0,00
1.054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
0233 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	32.312,80	0,00	0,00	32.312,80	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.312,80	0,00	0,00	32.312,80	0,00	0,00	0,00
2.042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE-FMS							
0234 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	590.304,00	12.930,47	0,00	563.509,62	39.724,85	39.724,85	0,00
0235 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.160,00	280.397,23	0,00	44.720,00	369.837,23	369.837,23	0,00
0236 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.577,60	0,00	0,00	3.577,60	0,00	0,00	0,00
0237 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	26.832,00	5.608,00	0,00	0,00	32.440,00	32.440,00	0,00
0238 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	268.320,00	464.256,05	0,00	377.202,00	355.374,05	355.374,05	0,00
0239 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	178.880,00	367.365,00	0,00	287.792,50	258.452,50	258.452,50	0,00
0240 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	268.320,00	160.779,00	0,00	249.096,10	180.002,90	180.002,90	0,00
0241 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	143.104,00	393.108,48	0,00	42.582,93	493.629,55	493.629,55	0,00
0242 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	894,40	0,00	0,00	894,40	0,00	0,00	0,00
0243 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,84	0,00	0,00	983,84	0,00	0,00	0,00
0244 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.944,00	90.941,91	0,00	8.944,00	90.941,91	88.232,17	2.709,74
0245 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.944,00	224.404,00	0,00	0,00	233.348,00	233.348,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE-FMS	1.633.263,84	1.999.790,14	0,00	1.579.302,99	2.053.750,99	2.051.041,25	2.709,74
2.043	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA							
0246 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.440,00	99.811,19	0,00	17.424,21	119.826,98	118.080,58	1.746,40
0247 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
0248 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	45.864,00	99.811,19	0,00	25.848,21	119.826,98	118.080,58	1.746,40
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. CIVIL	478.590,32	298.751,06	0,00	129.544,00	647.797,38	647.797,38	0,00
0250 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.960,00	0,00	0,00	83.570,75	97.389,25	97.389,25	0,00
0251 3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	0,00	0,00	0,00
0252 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	361.920,00	144.842,16	0,00	191.842,28	314.919,88	314.919,88	0,00
0326 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	155,38	0,00	0,00	155,38	155,38	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.022.797,36	443.748,60	0,00	406.284,07	1.060.261,89	1.060.261,89	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
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. CIVIL	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00
0254 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00
0255 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
0256 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00
0257 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PREVENCAO DENGUE COMB.DOENC.EPIDEM.E AMB	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.109.440,40	4.822.163,96	303.733,32	3.395.297,89	5.840.039,79	5.650.813,32	189.226,47
00014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
1130	PROMOCAO E DEF.DIREITOS CRIAN.ADOLESCEN							
2.050	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
0267 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	67.600,00	18.244,48	0,00	0,00	85.844,48	85.844,48	0,00
0268 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00
0269 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	270,40	0,00	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00
0270 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.336,00	0,00	0,00	18.452,69	5.883,31	5.883,31	0,00
0271 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00
0272 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.352,00	0,00	0,00	664,01	687,99	687,99	0,00
0273 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	106.402,40	18.244,48	0,00	32.231,10	92.415,78	92.415,78	0,00
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	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00
1.020	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
0275 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
1.060	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES/CONVENIO							
0276 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.288,00	0,00	0,00	131.144,00	131.144,00	0,00	131.144,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES/CONVENIO	262.288,00	0,00	0,00	131.144,00	131.144,00	0,00	131.144,00
2.018	MANUTENCAO DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL							
0277 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	67.600,00	34.514,02	0,00	0,00	102.114,02	102.114,02	0,00
0278 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.520,00	0,00	0,00	9.207,18	4.312,82	4.312,82	0,00
0279 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	6.624,80	0,00	0,00	6.024,80	600,00	600,00	0,00
0280 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.120,00	80.613,71	0,00	98.739,80	62.993,91	62.993,91	0,00
0281 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	109.512,00	0,00	0,00	103.868,60	5.643,40	5.643,40	0,00
0282 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.952,00	18.347,65	0,00	0,00	87.299,65	87.299,65	0,00
0283 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00
0321 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,59	0,00	0,00	10,59	10,59	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL	347.531,60	133.485,97	0,00	218.043,18	262.974,39	262.974,39	0,00
2.093	SERV.DE CONVIVENCIA DE FORT. DE VINCULOS							
0284 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00
0285 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	106.808,00	0,00	0,00	106.808,00	0,00	0,00	0,00
0286 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.744,00	510,59	0,00	29.524,55	730,04	271,70	458,34
0287 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	29.744,00	0,00	0,00	29.744,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - SERV.DE CONVIVENCIA DE FORT. DE VINCULOS	231.192,00	510,59	0,00	230.972,55	730,04	271,70	458,34
2.094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19							
0322 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.111,80	57.000,00	1.100,00	59.011,80	33.082,92	25.928,88
0323 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	130,00	4.870,00
0324 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.355,00	3.645,00
0325 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.100,00	5.000,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	SOMA - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	15.211,80	72.000,00	1.100,00	86.111,80	51.667,92	34.443,88
1131	ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES							
1.059	AQUISI.EQUIP.MAT.PERMANENTE/MOBILIARIOS							
0288 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.758,64	424,83	0,00	1.359,28	824,19	824,19	0,00
	SOMA - AQUISI.EQUIP.MAT.PERMANENTE/MOBILIARIOS	1.758,64	424,83	0,00	1.359,28	824,19	824,19	0,00
2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF CRAS							
0289 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	20.415,20	54.787,07	0,00	0,00	75.202,27	75.202,27	0,00
0290 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.974,40	0,00	0,00	2.974,40	0,00	0,00	0,00
0291 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.725,60	1.500,00	0,00	41.351,24	7.874,36	6.515,58	1.358,78
0292 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	47.320,00	0,00	0,00	39.620,00	7.700,00	7.700,00	0,00
0293 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.389,60	3.000,00	0,00	14.796,09	11.593,51	8.625,96	2.967,55
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF CRAS	141.824,80	59.287,07	0,00	98.741,73	102.370,14	98.043,81	4.326,33



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.053	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
0294 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.711,20	0,00	0,00	17.711,20	0,00	0,00	0,00
0295 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.356,80	0,00	0,00	11.356,80	0,00	0,00	0,00
0296 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	18.252,00	2.028,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	47.320,00	2.028,00	0,00	49.348,00	0,00	0,00	0,00
2.054	MANUT PROG BENEF PREST CONTINUADA BPC							
0297 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.568,80	0,00	0,00	2.568,80	0,00	0,00	0,00
0298 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00
0299 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.515,20	0,00	0,00	3.515,20	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT PROG BENEF PREST CONTINUADA BPC	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00
2.055	MANUT PROGRAMA LAVOURA COMUNITARIA							
0300 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.680,80	0,00	0,00	10.680,80	0,00	0,00	0,00
0301 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
0302 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT PROGRAMA LAVOURA COMUNITARIA	18.116,80	0,00	0,00	18.116,80	0,00	0,00	0,00
2.061	DOACAO CESTA BASICA,URNA FUNER.ENX.MED.							
0303 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00
0304 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
0305 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - DOACAO CESTA BASICA,URNA FUNER.ENX.MED.	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00	0,00	0,00
3.009	ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RPGS							
0306 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.336,00	23.907,88	0,00	0,00	48.243,88	48.192,61	51,27
	SOMA - ENCARGOS SOCIAIS RPPS/RPGS	24.336,00	23.907,88	0,00	0,00	48.243,88	48.192,61	51,27
1133	ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES							
2.068	BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
0308 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	70.304,00	0,00	0,00	70.304,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	70.304,00	0,00	0,00	70.304,00	0,00	0,00	0,00
1110	GESTAO ADMIN.MODERNIZ.SEC.PROM.SOCIAL							
2.018	MANUTENCAO DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL							
0319 3.3.90.40	LOCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	14.200,87	5.799,13	5.799,13	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DA SEC DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	14.200,87	5.799,13	5.799,13	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.285.415,04	253.100,62	92.000,00	899.902,31	730.613,35	560.189,53	170.423,82
00015	FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
00001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
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	10.545,60	0,00	0,00	10.545,60	0,00	0,00	0,00
0259 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00
0260 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.272,80	0,00	0,00	3.500,00	1.772,80	0,00	1.772,80
	SOMA - APOIO AOS DEFICIENTES FISICOS	20.144,80	0,00	0,00	18.372,00	1.772,80	0,00	1.772,80
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. CIVIL	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	0,00	0,00	0,00
0262 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.543,20	0,00	0,00	5.543,20	0,00	0,00	0,00
0263 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00
0264 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00
0265 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.520,00	400,00	0,00	13.520,00	400,00	400,00	0,00
0266 4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	9.464,00	0,00	0,00	9.464,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUT.FUNDO MUN.DIREITOS CRIANC.ADOLESCE	90.719,20	400,00	0,00	90.719,20	400,00	400,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	110.864,00	400,00	0,00	109.091,20	2.172,80	400,00	1.772,80
00016	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA							
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. CIVIL	35.152,00	53.695,48	0,00	20.820,80	68.026,68	68.026,68	0,00
0193 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.760,00	5.109,10	0,00	0,00	11.869,10	11.869,10	0,00
0194 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.757,60	0,00	0,00	1.557,60	200,00	200,00	0,00
0310 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.744,00	400,00	0,00	29.744,00	400,00	400,00	0,00
0196 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
0197 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.310,40	18.507,10	0,00	0,00	45.817,50	45.817,50	0,00
0198 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	114.379,20	77.711,68	0,00	65.777,60	126.313,28	126.313,28	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	114.379,20	77.711,68	0,00	65.777,60	126.313,28	126.313,28	0,00

	TOTAL GERAL -	16.949.473,84	12.944.209,38	525.733,32	11.132.662,36	19.286.754,18	18.026.021,42	1.260.732,76
--	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------

GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 027.135.131-46
PREFEITO

ED-WILSON RODRIGUES DA SILVA
CPF: 300.870.151-53
CONTADOR