



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00040	PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL							
00001	JUDICIARIO							
00002	JUDICIÁRIA							
00061	AÇÃO JUDICIÁRIA							
0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA							
2.007	ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL							
0001 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	222,21
0002 3.1.90.09	Salário-Família	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	222,21
0003 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0004 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	444,39	0,00	0,00	0,00	444,39	0,00	444,39
0005 3.3.90.30	Material de Consumo	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0006 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.036,96	0,00	0,00	0,00	1.036,96	0,00	1.036,96
0007 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0008 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
	SOMA - ATIVIDADES JUDICIARIOS EM GERAL	12.295,37	0,00	0,00	0,00	12.295,37	0,00	12.295,37
2.008	SENTENÇAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS							
0009 3.2.90.91	Sentenças Judiciais	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	8.158,75	14.426,23
	SOMA - SENTENÇAS JUDICIARIAS E PRECATORIOS	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	8.158,75	14.426,23
	TOTAL - JUDICIARIO	34.880,35	0,00	0,00	0,00	34.880,35	8.158,75	26.721,60
00002	GABINETE DO PREFEITO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
2.009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
0010 3.1.90.09	Salário-Família	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06	0,00	222,06
0011 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	251.833,07	94.732,76	0,00	100.000,00	246.565,83	246.565,83	0,00
0012 3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.444,70	0,00	0,00	0,00	4.444,70	0,00	4.444,70
0013 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0014 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	45.169,98	0,00	0,00	0,00	45.169,98	11.200,00	33.969,98
0015 3.3.90.30	Material de Consumo	103.695,97	27.965,76	0,00	35.000,00	96.661,73	11.252,08	85.409,65
0016 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0017 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	26.664,69	0,00	0,00	0,00	26.664,69	0,00	26.664,69
0018 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.220,56	115,39	0,00	10.000,00	12.335,95	980,80	11.355,15
0019 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0002

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0020 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	11.292,49	0,00	0,00	0,00	11.292,49	0,00	11.292,49
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	468.506,27	122.813,91	0,00	145.000,00	446.320,18	269.998,71	176.321,47
2.010	AQUIS. VEICULO REPRES. MOV. EQUIPAMENTOS							
0021 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	112.924,90	0,00	0,00	70.000,00	42.924,90	0,00	42.924,90
	SOMA - AQUIS. VEICULO REPRES. MOV. EQUIPAMENTOS	112.924,90	0,00	0,00	70.000,00	42.924,90	0,00	42.924,90
2.140	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
0022 3.1.90.09	Salário-Família	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00	740,68
0023 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	51.847,99	0,00	0,00	0,00	51.847,99	48.427,60	3.420,39
0024 3.3.90.30	Material de Consumo	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0025 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0026 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0027 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	70.365,15	0,00	0,00	0,00	70.365,15	48.427,60	21.937,55
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	651.796,32	122.813,91	0,00	215.000,00	559.610,23	318.426,31	241.183,92
00005	SEGURANÇA PÚBLICA							
00005	DEFESA NACIONAL							
00153	DEFESA TERRESTRE							
0055	ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANÇA PÚBLICA							
2.020	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR							
0028 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	5.925,49	0,00	0,00	0,00	5.925,49	0,00	5.925,49
0029 3.3.90.30	Material de Consumo	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0030 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	444,39	0,00	0,00	0,00	444,39	0,00	444,39
0031 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	444,41	0,00	0,00	0,00	444,41	0,00	444,41
0032 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
	SOMA - MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	10.517,72	0,00	0,00	0,00	10.517,72	0,00	10.517,72
00006	SEGURANÇA PÚBLICA							
00181	POLICIAMENTO							
0102	POLICIAMENTO MILITAR							
1.003	CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA PÚBLICA							
0033 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
	SOMA - CONST.REF.AMPLIAÇÃO CADEIA PÚBLICA	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
2.021	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL							
0034 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0035 3.3.90.30	Material de Consumo	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0036 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0037 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0038 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	740,67	23.259,33	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	6.666,17	23.259,33	0,00	24.000,00	5.925,50	0,00	5.925,50
2.022	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA							
0039 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0040 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0041 3.3.90.30	Material de Consumo	4.444,11	27.818,63	0,00	0,00	32.262,74	0,00	32.262,74
0042 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.406,86	37.408,29	0,00	0,00	44.815,15	38.889,66	5.925,49
0043 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.925,49	7.084,63	0,00	0,00	13.010,12	6.134,00	6.876,12
0044 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	148,12
0045 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	21.035,47	72.311,55	0,00	0,00	93.347,02	45.023,66	48.323,36
2.023	AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO RURAL							
0046 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - AQUISI. VEICULO PATRULHAMENTO RURAL	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	TOTAL - SEGURANÇA PUBLICA	62.285,71	95.570,88	0,00	24.000,00	133.856,59	45.023,66	88.832,93
00014	ENCARGOS ESPECIAIS							
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
0047 9.9.99.99	Participações de Administradores	219.348,08	0,00	0,00	200.000,00	19.348,08	0,00	19.348,08
	SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA	219.348,08	0,00	0,00	200.000,00	19.348,08	0,00	19.348,08
	TOTAL - ENCARGOS ESPECIAIS	219.348,08	0,00	0,00	200.000,00	19.348,08	0,00	19.348,08
00020	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1.002	CONT.AMPL.REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO							
0048 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.584,99	32.015,25	0,00	15.000,00	39.600,24	32.015,25	7.584,99
	SOMA - CONT.AMPL.REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO	22.584,99	32.015,25	0,00	15.000,00	39.600,24	32.015,25	7.584,99
2.011	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES							
0049 3.3.90.30	Material de Consumo	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0004

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0050 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	56.462,45	0,00	0,00	30.000,00	26.462,45	0,00	26.462,45
0051 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	67.754,94	183.834,33	0,00	30.000,00	221.589,27	220.042,00	1.547,27
	SOMA - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	135.509,89	183.834,33	0,00	60.000,00	259.344,22	220.042,00	39.302,22
2.012	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS							
0052 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.481,33	0,00	0,00	0,00	1.481,33	0,00	1.481,33
	SOMA - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.481,33	0,00	0,00	0,00	1.481,33	0,00	1.481,33
2.013	MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM GERAL							
0053 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	2.222,02	0,00	0,00	0,00	2.222,02	0,00	2.222,02
0054 3.1.90.09	Salário-Família	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0055 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	414.783,88	502.588,09	0,00	150.000,00	767.371,97	767.371,97	0,00
0056 3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0057 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0058 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.651,45	0,00	0,00	18.639,94	7.011,51	0,00	7.011,51
0059 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	14.813,71	0,00	0,00	0,00	14.813,71	13.860,00	953,71
0060 3.3.90.30	Material de Consumo	195.540,97	546.456,14	0,00	100.000,00	641.997,11	553.471,98	88.525,13
0061 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	740,66	0,00	0,00	0,00	740,66	0,00	740,66
0062 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0063 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	1.481,41	0,00	0,00	0,00	1.481,41	0,00	1.481,41
0064 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150.125,10	0,00	0,00	60.000,00	90.125,10	16.800,00	73.325,10
0065 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	194.566,22	612.661,37	0,00	0,00	807.227,59	661.461,21	145.766,38
0066 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0067 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	6.666,18	0,00	0,00	0,00	6.666,18	6.035,24	630,94
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRET. ADMINIS. EM GERAL	1.016.961,21	1.661.705,60	0,00	328.639,94	2.350.026,87	2.019.000,40	331.026,47
2.014	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES							
0068 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	22.584,98	13.237,30	0,00	0,00	35.822,28	35.795,68	26,60
	SOMA - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	22.584,98	13.237,30	0,00	0,00	35.822,28	35.795,68	26,60
2.015	AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP. INFORMATICA							
0069 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	2.569,00	1.875,12
	SOMA - AQUIS.VEIC.MOVEIS E EQUIP. INFORMATICA	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	2.569,00	1.875,12
2.016	TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES MUNICIPAIS							
0070 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,05	0,00	0,00	120,00	2.102,05	0,00	2.102,05
	SOMA - TREINAMENTO CAPAC.SERVIDORES MUNICIPAIS	2.222,05	0,00	0,00	120,00	2.102,05	0,00	2.102,05
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.205.788,57	1.890.792,48	0,00	403.759,94	2.692.821,11	2.309.422,33	383.398,78
00021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0005

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS							
2.017	MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS							
0071 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0072 3.1.90.09	Salário-Família	740,64	0,00	0,00	0,00	740,64	0,00	740,64
0073 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	222.205,65	102.901,69	0,00	0,00	325.107,34	325.107,34	0,00
0074 3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0075 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato Ext	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0076 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.925,19	0,00	0,00	0,00	5.925,19	4.230,00	1.695,19
0077 3.3.90.30	Material de Consumo	11.292,50	45.757,69	0,00	0,00	57.050,19	57.050,19	0,00
0078 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0079 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14.813,72	6.058,63	0,00	0,00	20.872,35	7.540,00	13.332,35
0080 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	37.034,28	98.912,32	0,00	0,00	135.946,60	106.319,18	29.627,42
0081 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0082 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,69	47.707,23	0,00	0,00	48.447,92	48.447,92	0,00
0083 3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	740,69	754,06	0,00	0,00	1.494,75	1.494,75	0,00
0084 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - MANUTENÇÃO DAS FINANÇAS PUBLICAS	306.825,73	302.091,62	0,00	0,00	608.917,35	550.189,38	58.727,97
2.018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CONTABIL							
0085 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0086 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	214.798,80	0,00	0,00	59.000,00	155.798,80	134.496,00	21.302,80
	SOMA - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CONTABIL	222.205,66	0,00	0,00	59.000,00	163.205,66	134.496,00	28.709,66
2.019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO							
0087 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	7.406,86	100.593,14	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
0088 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	214.798,80	0,00	0,00	214.798,80	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	222.205,66	100.593,14	0,00	214.798,80	108.000,00	108.000,00	0,00
2.103	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA							
0089 3.3.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0054	ENCARGOS C/ DIVIDA DO MUNICIPIO							
2.027	AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO MUNICIPI							
0090 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	74.068,55	24.260,80	0,00	50.000,00	48.329,35	48.329,35	0,00
	SOMA - AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DIVIDA DO MUNICIPI	74.068,55	24.260,80	0,00	50.000,00	48.329,35	48.329,35	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0006

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1304	DIVIDA PACTUADA PREVIDENCIA SOCIAL							
2.038	PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS							
0091 4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	192.578,23	691,59	0,00	188.759,53	4.510,29	4.510,29	0,00
	SOMA - PAGAM. DIVIDA PACTUADA PARC. INSS	192.578,23	691,59	0,00	188.759,53	4.510,29	4.510,29	0,00
1310	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
2.039	ENCARGOS COM O PASEP							
0092 3.3.90.10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	162.950,81	157.881,85	0,00	50.000,00	270.832,66	270.832,66	0,00
	SOMA - ENCARGOS COM O PASEP	162.950,81	157.881,85	0,00	50.000,00	270.832,66	270.832,66	0,00
1312	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL							
2.036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0093 3.1.90.13	Obrigações Patronais	592.548,39	617.268,70	0,00	390.000,00	819.817,09	770.744,88	49.072,21
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.548,39	617.268,70	0,00	390.000,00	819.817,09	770.744,88	49.072,21
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.777.827,15	1.202.787,70	0,00	952.558,33	2.028.056,52	1.887.102,56	140.953,96
00022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
00012	EDUCAÇÃO							
00242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.042	ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL							
0094 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09	0,00	148,09
0095 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0096 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0097 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0098 3.3.90.30	Material de Consumo	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0099 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0100 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
	SOMA - ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	1.629,48	0,00	0,00	0,00	1.629,48	0,00	1.629,48
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
2.044	MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.							
0101 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0102 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00	740,68
0103 3.3.90.30	Material de Consumo	2.962,75	0,00	0,00	0,00	2.962,75	0,00	2.962,75
0104 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0105 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0007

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0106 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUTENÇÃO DO P.N.A.C.	10.369,60	0,00	0,00	0,00	10.369,60	0,00	10.369,60
2.046	MERENDA ESCOLAR							
0107 3.1.90.09	Salário-Família	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0108 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	221.667,91	0,00	0,00	192.578,23	29.089,68	0,00	29.089,68
0109 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0110 3.3.90.30	Material de Consumo	88.882,27	10.581,80	0,00	12.607,35	86.856,72	74.490,23	12.366,49
0111 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70
0112 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.925,49	0,00	0,00	0,00	5.925,49	0,00	5.925,49
0113 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00	2.222,05
	SOMA - MERENDA ESCOLAR	336.474,16	10.581,80	0,00	205.185,58	141.870,38	74.490,23	67.380,15
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.010	CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS							
0114 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.606,28	169.049,79	0,00	0,00	243.656,07	136.680,33	106.975,74
	SOMA - CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS	74.606,28	169.049,79	0,00	0,00	243.656,07	136.680,33	106.975,74
1.011	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS							
0115 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.715,33	0,00	0,00	280.000,00	60.715,33	0,00	60.715,33
	SOMA - CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	340.715,33	0,00	0,00	280.000,00	60.715,33	0,00	60.715,33
1.060	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA							
0116 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.849,80	0,00	0,00	150.000,00	75.849,80	0,00	75.849,80
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	225.849,80	0,00	0,00	150.000,00	75.849,80	0,00	75.849,80
2.045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0117 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	34.071,51	0,00	0,00	0,00	34.071,51	0,00	34.071,51
0118 3.1.90.09	Salário-Família	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
0119 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	874.008,89	573.042,05	0,00	193.257,54	1.253.793,40	1.253.793,40	0,00
0120 3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.358,68	0,00	0,00	0,00	57.358,68	0,00	57.358,68
0121 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.440,11	0,00	0,00	0,00	1.440,11	0,00	1.440,11
0122 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38.477,17	0,00	0,00	0,00	38.477,17	0,00	38.477,17
0123 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	22.584,98	3.980,00	0,00	0,00	26.564,98	3.980,00	22.584,98
0124 3.3.90.30	Material de Consumo	776.276,78	0,00	0,00	395.201,05	381.075,73	178.687,72	202.388,01
0125 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	55.022,35	0,00	0,00	0,00	55.022,35	39.900,00	15.122,35
0126 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	197.170,49	0,00	0,00	90.000,00	107.170,49	23.750,00	83.420,49
0127 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	197.170,48	0,00	0,00	97.692,19	99.478,29	53.457,02	46.021,27
0128 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0008

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0129 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	33.877,46	5.094,16	0,00	0,00	38.971,62	11.547,00	27.424,62
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.321.336,38	582.116,21	0,00	776.150,78	2.127.301,81	1.565.115,14	562.186,67
2.047	AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ EDUCACAO E CUL							
0130 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
	SOMA - AQUIS. MAT. PERMANENTE P/ EDUCACAO E CUL	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
2.048	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR							
0131 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	451.699,64	382.656,22	0,00	567.514,09	266.841,77	228.912,00	37.929,77
	SOMA - AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	451.699,64	382.656,22	0,00	567.514,09	266.841,77	228.912,00	37.929,77
2.105	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0132 3.3.90.30	Material de Consumo	44.441,14	117.877,08	0,00	0,00	162.318,22	130.133,69	32.184,53
0133 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70
0134 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	888.822,60	1.332.364,87	0,00	1.499.889,60	721.297,87	648.064,65	73.233,22
	SOMA - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	948.077,44	1.450.241,95	0,00	1.499.889,60	898.429,79	778.198,34	120.231,45
2.106	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFESSORES							
0135 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0136 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0137 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFESSORES	10.369,61	0,00	0,00	0,00	10.369,61	0,00	10.369,61
0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL							
1.012	CONST.REF.ESCOLA PROFISSIONALIZANTE							
0138 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.888,23	0,00	0,00	0,00	8.888,23	0,00	8.888,23
	SOMA - CONST.REF.ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	8.888,23	0,00	0,00	0,00	8.888,23	0,00	8.888,23
2.049	MANUT. ESCOLA PROFISSIONALIZANTES							
0139 3.3.90.30	Material de Consumo	1.481,35	0,00	0,00	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35
0140 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0141 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0142 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
	SOMA - MANUT. ESCOLA PROFISSIONALIZANTES	3.703,42	0,00	0,00	0,00	3.703,42	0,00	3.703,42
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO							
2.050	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO							
0143 3.3.90.30	Material de Consumo	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0144 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0145 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0146 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00	740,68



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0009

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.703,43	0,00	0,00	0,00	3.703,43	0,00	3.703,43
0471	MUSEUS, BIBLIOTECA, TESTROSE CENTROS CUL							
1.013	CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA MUNICIPAL							
0147 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - CONST.REF.AMPL. BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
2.052	MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
0148 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	37.034,28	0,00	0,00	0,00	37.034,28	0,00	37.034,28
0149 3.3.90.30	Material de Consumo	3.703,43	0,00	0,00	0,00	3.703,43	0,00	3.703,43
0150 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0151 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0152 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00	740,68
	SOMA - MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	45.181,82	0,00	0,00	0,00	45.181,82	0,00	45.181,82
00362	ENSINO MÉDIO							
0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR							
2.053	BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA RENDA							
0153 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
	SOMA - BOLSA DE ESTUDOS P/ ALUNOS BAIXA RENDA	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL							
2.054	MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR							
0154 3.1.90.09	Salário-Família	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	222,21
0155 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.962,74	228.142,91	0,00	0,00	231.105,65	231.105,65	0,00
0156 3.3.90.30	Material de Consumo	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0157 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0158 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0159 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - MANUT. DO ENSINO PRE ESCOLAR	15.035,92	228.142,91	0,00	0,00	243.178,83	231.105,65	12.073,18
00392	DIFUSÃO CULTURAL							
0473	DIFUSAO CULTURAL							
1.014	CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL							
0160 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - CONST.REF.AMPL. CENTRO CULTURAL	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
2.055	MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES							
0161 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0162 3.3.90.30	Material de Consumo	1.481,37	3.049,63	0,00	0,00	4.531,00	4.531,00	0,00
0163 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0164 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0165 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CULTURA E ARTES	6.666,17	3.049,63	0,00	0,00	9.715,80	4.531,00	5.184,80
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.845.591,05	2.825.838,51	0,00	3.478.740,05	4.192.689,51	3.019.032,69	1.173.656,82
00023	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS							
00695	TURISMO							
1314	PROMOÇÃO DO TURISMO							
1.047	OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO TURISMO							
0166 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
	SOMA - OBRAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DO TURISMO	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
2.090	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL							
0167 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0168 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0169 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	88.882,77	18.961,31	0,00	0,00	107.844,08	107.844,08	0,00
0170 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0171 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.962,74	197,26	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
0172 3.3.90.30	Material de Consumo	7.406,86	89.140,10	0,00	39.546,96	57.000,00	39.522,53	17.477,47
0173 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	740,69	7.319,31	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
0174 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	296,28	1.123,72	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
0175 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	296,25	0,00	0,00	0,00	296,25	0,00	296,25
0176 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	102.511,38	116.741,70	0,00	39.546,96	179.706,12	160.006,61	19.699,51
2.091	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TURISTICAS							
0177 3.3.90.30	Material de Consumo	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0178 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00	2.222,05
0179 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.125,63	0,00	0,00	0,00	3.125,63	0,00	3.125,63
	SOMA - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TURISTICAS	8.310,42	0,00	0,00	0,00	8.310,42	0,00	8.310,42
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	118.228,66	116.741,70	0,00	39.546,96	195.423,40	160.006,61	35.416,79
00024	SECRETARIA M AGRICULTURA, PEC. DENSDEV. ECONOMICO							
00018	GESTÃO AMBIENTAL							
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0011

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO							
1.030	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
0180 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
1.031	CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS							
0181 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - CONST. DE BARRAGENS E REPRESAS	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
2.069	MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE							
0182 3.3.90.30	Material de Consumo	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0183 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0184 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00	2.222,05
	SOMA - MANUTEN. DO MEIO AMBIENTE	6.666,17	0,00	0,00	0,00	6.666,17	0,00	6.666,17
2.070	SISTEMA DE COMBATE A EROSOES							
0185 3.3.90.30	Material de Consumo	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0186 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0187 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - SISTEMA DE COMBATE A EROSOES	4.444,11	0,00	0,00	0,00	4.444,11	0,00	4.444,11
2.071	RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS							
0188 3.3.90.30	Material de Consumo	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0189 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0190 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS	4.444,11	0,00	0,00	0,00	4.444,11	0,00	4.444,11
00020	AGRICULTURA							
00606	EXTENSÃO RURAL							
0640	SEMENTES E MUNDAS							
2.143	FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS							
0191 3.3.90.30	Material de Consumo	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0192 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL							
1.028	CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS COBERTAS							
0193 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
	SOMA - CONST.REF.AMPL. DE FEIRAS COBERTAS	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
1.029	CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD. RURAL							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0194 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
	SOMA - CONST. APOIO PEQUENO AGRIC. PROD. RURAL	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
1.034	CONST.REF.AMPL.MATADOURO PUBLICO							
0195 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - CONST.REF.AMPL.MATADOURO PUBLICO	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
2.064	APOIO PEQUENO AGRICULTOR/PRODUTOR RURAL							
0196 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0197 3.3.90.30	Material de Consumo	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0198 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0199 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0200 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0201 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13	0,00	148,13
	SOMA - APOIO PEQUENO AGRICULTOR/PRODUTOR RURAL	11.258,41	0,00	0,00	0,00	11.258,41	0,00	11.258,41
2.065	MANUTUÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA							
0202 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0203 3.3.90.30	Material de Consumo	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0204 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0205 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0206 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13	0,00	148,13
	SOMA - MANUTUÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA	19.405,96	0,00	0,00	0,00	19.405,96	0,00	19.405,96
2.066	MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E AGRODEFESA							
0207 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0208 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0209 3.3.90.30	Material de Consumo	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0210 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0211 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0212 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
0213 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	148,12
	SOMA - MANUT.CONV.C/ AGENCIA RURAL E AGRODEFESA	33.775,25	0,00	0,00	0,00	33.775,25	0,00	33.775,25
2.067	MANUTENÇÃO DO PRONAF							
0214 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0215 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0216 3.3.90.30	Material de Consumo	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0217 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0218 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0219 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,11	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	148,11
0220 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PRONAF	4.147,83	0,00	0,00	0,00	4.147,83	0,00	4.147,83
2.068	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA							
0221 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	118.509,67	0,00	0,00	113.611,56	4.898,11	0,00	4.898,11
	SOMA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	118.509,67	0,00	0,00	113.611,56	4.898,11	0,00	4.898,11
2.072	MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0222 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0223 3.1.90.09	Salário-Família	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0224 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	177.764,51	0,00	0,00	0,00	177.764,51	132.866,86	44.897,65
0225 3.1.90.13	Obrigações Patronais	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	222,21
0226 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0227 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0228 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	1.660,00	1.302,74
0229 3.3.90.30	Material de Consumo	44.441,14	117.956,83	0,00	0,00	162.397,97	126.332,41	36.065,56
0230 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	2.550,00	4.856,86
0231 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	34.494,21	0,00	0,00	37.456,95	35.278,92	2.178,03
0232 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0233 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00	740,68
0234 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	242.722,64	152.451,04	0,00	0,00	395.173,68	298.688,19	96.485,49
2.073	TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA PROD.RURAL							
0235 3.3.90.30	Material de Consumo	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0236 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0237 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,67	0,00	0,00	0,00	740,67	0,00	740,67
	SOMA - TREINAMENTO CAP. MAO DE OBRA PROD.RURAL	1.036,95	0,00	0,00	0,00	1.036,95	0,00	1.036,95
2.074	AQUIS. MAQUINAS E IMPLM. AGRICOLAS							
0238 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	88.882,26	273.027,98	0,00	200.000,00	161.910,24	130.000,00	31.910,24
	SOMA - AQUIS. MAQUINAS E IMPLM. AGRICOLAS	88.882,26	273.027,98	0,00	200.000,00	161.910,24	130.000,00	31.910,24
2.075	MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E MATADOURO							
0239 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0240 3.3.90.30	Material de Consumo	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0241 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0242 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0243 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,66	0,00	0,00	0,00	740,66	0,00	740,66
0244 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUT. DO PAR. AGROPECUARIO E MATADOURO	5.184,79	0,00	0,00	0,00	5.184,79	0,00	5.184,79
2.076	FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE RODEIOS							
0245 3.3.90.30	Material de Consumo	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
0246 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0247 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	148.137,10	0,00	0,00	140.000,00	8.137,10	0,00	8.137,10
	SOMA - FESTIVIDADES AGROPECUARIOS E DE RODEIOS	160.910,97	0,00	0,00	140.000,00	20.910,97	0,00	20.910,97
2.141	INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS							
0248 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
2.142	APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO							
0249 3.3.90.30	Material de Consumo	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0250 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	148,12
0251 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
	SOMA - APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO	444,40	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	444,40
0669	PROMOÇÃO AGROPECUARIA							
1.035	CONST.REF.AMPL.PARQ. EXP.AGROPECUARIA							
0252 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
	SOMA - CONST.REF.AMPL.PARQ. EXP.AGROPECUARIA	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
	TOTAL - SECRETARIA M AGRICULTURA, PEC. DENSERV. ECONOMICO	746.639,09	425.479,02	0,00	453.611,56	718.506,55	428.688,19	289.818,36
00025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
00012	EDUCAÇÃO							
00811	DESPORTO E RENDIMENTO							
0720	DESPORTO DE RENDIMENTOS							
2.056	MANUT. DO DESPORTO E LAZER							
0253 3.1.90.09	Salário-Família	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13	0,00	148,13
0254 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	29.627,42	17.380,91	0,00	0,00	47.008,33	47.008,33	0,00
0255 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0256 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.222,06	177,94	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0257 3.3.90.30	Material de Consumo	14.813,72	27.087,98	0,00	0,00	41.901,70	30.161,85	11.739,85
0258 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0259 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.850,96	0,00	0,00	0,00	11.850,96	11.450,00	400,96



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0015

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0260 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - MANUT. DO DESPORTO E LAZER	70.661,41	44.646,83	0,00	0,00	115.308,24	91.020,18	24.288,06
2.107	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR							
0261 3.3.90.30	Material de Consumo	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
0262 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0263 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0264 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.481,35	0,00	0,00	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35
	SOMA - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	17.217,97	0,00	0,00	0,00	17.217,97	0,00	17.217,97
00813	LAZER							
0056	APOIO AO TURISMO E LAZER							
1.059	CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE COLINAS							
0265 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.950,80	0,00	0,00	90.000,00	72.950,80	0,00	72.950,80
	SOMA - CONSTR. BALNEARIO MUNICIPAL DE COLINAS	162.950,80	0,00	0,00	90.000,00	72.950,80	0,00	72.950,80
0720	DESPORTO DE RENDIMENTOS							
1.015	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL							
0266 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.047,47	0,00	0,00	30.000,00	49.047,47	0,00	49.047,47
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	79.047,47	0,00	0,00	30.000,00	49.047,47	0,00	49.047,47
1.016	CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS							
0267 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.462,46	0,00	0,00	0,00	56.462,46	0,00	56.462,46
	SOMA - CONST. QUADRAS ESPORTIVAS/POLIESPORTIVAS	56.462,46	0,00	0,00	0,00	56.462,46	0,00	56.462,46
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	386.340,11	44.646,83	0,00	120.000,00	310.986,94	91.020,18	219.966,76
00026	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERV PUB							
00026	TRANSPORTE							
00781	TRANSPORTE AÉREO							
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO							
1.039	CON ST.REF.AMPII.AEROPORTO PUBLICO							
0268 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - CON ST.REF.AMPII.AEROPORTO PUBLICO	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
2.083	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO PUBLICO							
0269 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0270 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0271 3.3.90.30	Material de Consumo	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0272 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	740,67	0,00	0,00	0,00	740,67	0,00	740,67
0273 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0016

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO PUBLICO	5.925,48	0,00	0,00	0,00	5.925,48	0,00	5.925,48
2.084	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS							
0274 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
0710	TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS							
1.040	MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.							
0275 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.888,23	0,00	0,00	0,00	8.888,23	0,00	8.888,23
	SOMA - MANUTEN. DE OBRAS DA C.I.D.E.	8.888,23	0,00	0,00	0,00	8.888,23	0,00	8.888,23
1.042	CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES							
0276 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.169,97	49.245,22	0,00	0,00	94.415,19	60.000,00	34.415,19
	SOMA - CONST.REF. MANUTENÇÃO DE PONTES	45.169,97	49.245,22	0,00	0,00	94.415,19	60.000,00	34.415,19
1.043	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS							
0277 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
	SOMA - CONST.REF.MANUTENÇÃO DE BUEIROS	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
1.044	CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA BURROS							
0278 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.877,48	0,00	0,00	0,00	33.877,48	0,00	33.877,48
	SOMA - CONST.REF.MANUTENÇÃO DE MATA BURROS	33.877,48	0,00	0,00	0,00	33.877,48	0,00	33.877,48
1.045	CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE MANILHAS							
0279 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
	SOMA - CONST.INST.REF.MANUTENÇÃO DE MANILHAS	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
1.046	CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS CAPTAÇÃO							
0280 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - CONST.INST.REF. MANUT. BACIAS CAPTAÇÃO	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
2.086	MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS							
0281 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	296,28	0,00	0,00	0,00	296,28	0,00	296,28
0282 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0283 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	118.509,68	37.941,80	0,00	0,00	156.451,48	156.451,48	0,00
0284 3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0285 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0286 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.825,73	0,00	0,00	0,00	12.825,73	0,00	12.825,73
0287 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.925,49	0,00	0,00	0,00	5.925,49	600,00	5.325,49
0288 3.3.90.30	Material de Consumo	398.124,64	71.882,19	0,00	193.041,33	276.965,50	248.647,22	28.318,28
0289 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	44.441,13	0,00	0,00	0,00	44.441,13	0,00	44.441,13



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0017

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0290 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	138.197,16	0,00	0,00	87.015,05	51.182,11	8.288,40	42.893,71
0291 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUT. TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS	725.875,10	109.823,99	0,00	280.056,38	555.642,71	413.987,10	141.655,61
2.087	MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.							
0292 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0293 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0294 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0295 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0296 3.3.90.30	Material de Consumo	8.888,23	0,00	0,00	0,00	8.888,23	0,00	8.888,23
0297 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0298 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0299 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	148,12
	SOMA - MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.	19.702,24	0,00	0,00	0,00	19.702,24	0,00	19.702,24
2.088	AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
0300 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	118.509,68	0,00	0,00	44.000,00	74.509,68	0,00	74.509,68
	SOMA - AQUISI. VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.509,68	0,00	0,00	44.000,00	74.509,68	0,00	74.509,68
2.115	MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.							
0301 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
	SOMA - MANUT. DE CONVENIOS C.I.M.O.S.	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS							
1.041	CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA							
0302 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - CONST.REF.AMPLIAÇÃO RODOVIARIA	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
2.085	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA							
0303 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0304 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0305 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0306 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0307 3.3.90.30	Material de Consumo	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0308 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	740,66	0,00	0,00	0,00	740,66	0,00	740,66
0309 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
	SOMA - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	4.147,83	0,00	0,00	0,00	4.147,83	0,00	4.147,83
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERV PUB	1.030.045,02	159.069,21	0,00	324.056,38	865.057,85	473.987,10	391.070,75
00027	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0018

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00015	URBANISMO							
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
0501	VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBRAS PUBLICA							
1.018	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS							
0310 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
1.019	CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS CALÇADAS							
0311 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.584,99	0,00	0,00	0,00	22.584,99	0,00	22.584,99
	SOMA - CONST. DE PASSAGENS E SARGETAS CALÇADAS	22.584,99	0,00	0,00	0,00	22.584,99	0,00	22.584,99
1.020	CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS							
0312 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
	SOMA - CONST. DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
1.022	CONST. DE PREDIOS PUBLICOS							
0313 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
	SOMA - CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
1.023	RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS							
0314 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.434,80	0,00	0,00	96.019,38	152.415,42	0,00	152.415,42
	SOMA - RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	248.434,80	0,00	0,00	96.019,38	152.415,42	0,00	152.415,42
1.024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							
0315 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.137,10	0,00	0,00	144.000,00	4.137,10	0,00	4.137,10
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	148.137,10	0,00	0,00	144.000,00	4.137,10	0,00	4.137,10
1.061	CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO							
0316 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.441,13	0,00	0,00	0,00	44.441,13	0,00	44.441,13
	SOMA - CONST. DE ORLA DO LAGO-PORTO	44.441,13	0,00	0,00	0,00	44.441,13	0,00	44.441,13
1.062	CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA SERRA							
0317 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
	SOMA - CONSTR. IMAGEM CRISTO ALTO DA SERRA	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
2.063	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TRANSITO							
0318 3.3.90.30	Material de Consumo	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0319 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0320 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TRANSITO	6.666,17	0,00	0,00	0,00	6.666,17	0,00	6.666,17
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA							
2.108	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0019

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0321 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	33.877,48	0,00	0,00	15.000,00	18.877,48	0,00	18.877,48
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	33.877,48	0,00	0,00	15.000,00	18.877,48	0,00	18.877,48
0507	PARQUES E JARDINS							
1.026	CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES JARDINS							
0322 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
	SOMA - CONST.REF.AMPL.PRAÇAS, PARQUES JARDINS	11.292,50	0,00	0,00	0,00	11.292,50	0,00	11.292,50
1.027	CONST.CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS							
0323 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.441,14	0,00	0,00	0,00	44.441,14	0,00	44.441,14
	SOMA - CONST.CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	44.441,14	0,00	0,00	0,00	44.441,14	0,00	44.441,14
00452	SERVIÇOS URBANOS							
0501	VIAS LOGRADOUROS URBANOS E OBRAS PUBLICA							
1.017	CONST.REF.AMPL.CEMITERIO MUNICIPAL							
0324 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
	SOMA - CONST.REF.AMPL.CEMITERIO MUNICIPAL	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
2.057	MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO							
0325 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	148,12
0326 3.1.90.09	Salário-Família	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0327 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	266.646,78	32.643,75	0,00	87.212,10	212.078,43	212.078,43	0,00
0328 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0329 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	200,00	2.762,74
0330 3.3.90.30	Material de Consumo	296.274,19	43.659,30	0,00	185.328,55	154.604,94	154.604,94	0,00
0331 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	59.254,84	0,00	0,00	0,00	59.254,84	5.921,00	53.333,84
0332 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.585,00	6.967,47	0,00	0,00	29.552,47	29.310,97	241,50
0333 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0334 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.962,74	8.853,35	0,00	0,00	11.816,09	8.853,35	2.962,74
	SOMA - MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO	652.612,06	92.123,87	0,00	272.540,65	472.195,28	410.968,69	61.226,59
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA							
2.058	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA							
0335 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13	0,00	148,13
0336 3.1.90.09	Salário-Família	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0337 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	118.509,68	0,00	0,00	118.509,68	0,00	0,00	0,00
0338 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0339 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0340 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	102.605,78	0,00	0,00	102.605,78	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0020

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0341 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0342 3.3.90.30	Material de Consumo	122.485,67	70.202,77	0,00	0,00	192.688,44	141.501,27	51.187,17
0343 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	45.169,96	0,00	0,00	0,00	45.169,96	0,00	45.169,96
0344 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.623,90	0,00	0,00	60.000,00	55.623,90	0,00	55.623,90
0345 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0346 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	518.764,29	70.202,77	0,00	281.115,46	307.851,60	141.501,27	166.350,33
2.059	AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE LIXO							
0347 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICU. P/ COLETA DE LIXO	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
0505	SERVIÇOS FUNERARIOS E DO CEMITERIO							
2.060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
0348 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,11	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	148,11
0349 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0350 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0351 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0352 3.3.90.30	Material de Consumo	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0353 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0354 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0355 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0356 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	16.146,94	0,00	0,00	0,00	16.146,94	0,00	16.146,94
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA							
1.025	CONST. AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBAN							
0357 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
	SOMA - CONST. AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBAN	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
0507	PARQUES E JARDINS							
2.061	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
0358 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,11	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	148,11
0359 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0360 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
0361 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0362 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0363 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0021

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0364 3.3.90.30	Material de Consumo	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0365 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0366 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0367 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0368 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	37.774,95	0,00	0,00	0,00	37.774,95	0,00	37.774,95
00752	ENERGIA ELÉTRICA							
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA							
2.062	MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
0369 3.1.90.09	Salário-Família	1.481,35	0,00	0,00	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35
0370 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	14.813,71	0,00	0,00	0,00	14.813,71	0,00	14.813,71
0371 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0372 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0373 3.3.90.30	Material de Consumo	118.509,69	21.564,62	0,00	40.000,00	100.074,31	46.192,40	53.881,91
0374 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.292,49	0,00	0,00	0,00	11.292,49	0,00	11.292,49
0375 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	37.034,28	152.317,21	0,00	0,00	189.351,49	155.931,76	33.419,73
0376 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0377 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUT. REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	188.464,46	173.881,83	0,00	40.000,00	322.346,29	202.124,16	120.222,13
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2.108.054,67	336.208,47	0,00	848.675,49	1.595.587,65	754.594,12	840.993,53
00028	GABINETE DO VICE DO PREFEITO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
2.146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA							
0378 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0379 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	45.169,97	0,00	0,00	0,00	45.169,97	0,00	45.169,97
0380 3.1.90.13	Obrigações Patronais	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0381 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0382 3.3.90.30	Material de Consumo	1.629,52	0,00	0,00	0,00	1.629,52	0,00	1.629,52
0383 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.629,52	0,00	0,00	0,00	1.629,52	0,00	1.629,52
0384 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.629,52	0,00	0,00	0,00	1.629,52	0,00	1.629,52
0385 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.962,75	0,00	0,00	0,00	2.962,75	0,00	2.962,75
0386 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,67	0,00	0,00	0,00	740,67	0,00	740,67



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0022

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0387 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	7.554,99	0,00	0,00	0,00	7.554,99	0,00	7.554,99
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	62.353,91	0,00	0,00	0,00	62.353,91	0,00	62.353,91
	TOTAL - GABINETE DO VICE DO PREFEITO	62.353,91	0,00	0,00	0,00	62.353,91	0,00	62.353,91
00029	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
2.146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA							
0388 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	12.147,26	0,00	0,00	0,00	12.147,26	0,00	12.147,26
0389 3.3.90.30	Material de Consumo	5.925,50	0,00	0,00	0,00	5.925,50	0,00	5.925,50
0390 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.444,09	0,00	0,00	0,00	4.444,09	0,00	4.444,09
0391 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0392 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.962,75	0,00	0,00	0,00	2.962,75	0,00	2.962,75
	SOMA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	27.701,66	0,00	0,00	0,00	27.701,66	0,00	27.701,66
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	27.701,66	0,00	0,00	0,00	27.701,66	0,00	27.701,66
00041	CAMARA MUNICIPAL DA COLINAS DO SUL							
00016	CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL							
00001	LEGISLATIVA							
00031	AÇÃO LEGISLATIVA							
0001	AÇÃO LEGISLATIVA							
1.001	OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO CAMARA							
0393 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.068,55	0,00	0,00	70.000,00	4.068,55	0,00	4.068,55
	SOMA - OBRAS CONST.AMPL.REF.PREDIO CAMARA	74.068,55	0,00	0,00	70.000,00	4.068,55	0,00	4.068,55
2.001	MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
0394 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	12.647,33	0,00	0,00	0,00	12.647,33	0,00	12.647,33
0395 3.1.90.09	Salário-Família	14.813,71	0,00	0,00	0,00	14.813,71	1.700,28	13.113,43
0396 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	533.293,55	35.000,00	0,00	0,00	568.293,55	567.288,99	1.004,56
0397 3.1.90.13	Obrigações Patronais	117.324,58	40.000,00	0,00	0,00	157.324,58	133.551,52	23.773,06
0398 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	103.695,97	55.304,03	0,00	0,00	159.000,00	129.000,00	30.000,00
0399 3.2.90.91	Sentenças Judiciais	6.207,65	0,00	0,00	0,00	6.207,65	0,00	6.207,65
0400 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	22.584,97	30.000,00	0,00	0,00	52.584,97	26.940,00	25.644,97
0401 3.3.90.30	Material de Consumo	76.184,79	5.770,27	0,00	0,00	81.955,06	81.955,06	0,00
0402 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
0403 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.139,84	15.000,00	0,00	0,00	27.139,84	12.035,00	15.104,84



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0023

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0404 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.646,65	0,00	0,00	0,00	53.646,65	25.470,61	28.176,04
0405 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	0,00	22.584,98
0406 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0407 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	33.906,76	0,00	0,00	25.304,03	8.602,73	0,00	8.602,73
	SOMA - MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.039.022,62	181.074,30	0,00	25.304,03	1.194.792,89	977.941,46	216.851,43
2.002	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
0408 3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.169,97	0,00	0,00	0,00	45.169,97	0,00	45.169,97
	SOMA - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	45.169,97	0,00	0,00	0,00	45.169,97	0,00	45.169,97
2.003	MANUTENÇÃO DO PLENARIO							
0409 3.3.90.30	Material de Consumo	15.736,61	0,00	0,00	0,00	15.736,61	0,00	15.736,61
0410 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.140,86	0,00	0,00	0,00	18.140,86	68,32	18.072,54
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PLENARIO	33.877,47	0,00	0,00	0,00	33.877,47	68,32	33.809,15
2.004	EQUIP.INFORMAT.SOM.TV MOVEIS,SEGURANÇA							
0411 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	44.441,13	0,00	0,00	0,00	44.441,13	19.506,00	24.935,13
	SOMA - EQUIP.INFORMAT.SOM.TV MOVEIS,SEGURANÇA	44.441,13	0,00	0,00	0,00	44.441,13	19.506,00	24.935,13
2.005	CONSTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS							
0412 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	512,60	22.072,38
	SOMA - CONSTRIB. A UVG, UVB E OUTRAS	22.584,98	0,00	0,00	0,00	22.584,98	512,60	22.072,38
2.006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO							
0413 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	88.882,26	0,00	0,00	85.770,27	3.111,99	0,00	3.111,99
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	88.882,26	0,00	0,00	85.770,27	3.111,99	0,00	3.111,99
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL	1.348.046,98	181.074,30	0,00	181.074,30	1.348.046,98	998.028,38	350.018,60
00043	PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL - F M S							
00017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
00010	SAÚDE							
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0202	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
2.094	MANUT.PROG. PACS/DENGUE							
0414 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0415 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	177.764,52	284.764,42	0,00	121.470,32	341.058,62	341.058,62	0,00
0416 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0417 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0418 3.3.90.30	Material de Consumo	10.369,60	0,00	0,00	0,00	10.369,60	0,00	10.369,60
0419 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.850,96	0,00	0,00	0,00	11.850,96	0,00	11.850,96



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0024

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0420 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0421 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0422 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
	SOMA - MANUT.PROG. PACS/DENGUE	211.095,36	284.764,42	0,00	121.470,32	374.389,46	341.058,62	33.330,84
0210	ATEND. AMBULAT. EMERGENCIAL HOSPITALAR							
1.049	CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL							
0423 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.136,99	5.063,25	0,00	49.747,39	103.452,85	65.953,53	37.499,32
	SOMA - CONST.REF.AMPL. HOSPITAL MUNICIPAL	148.136,99	5.063,25	0,00	49.747,39	103.452,85	65.953,53	37.499,32
1.050	CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE							
0424 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.254,85	45.537,31	0,00	0,00	104.792,16	78.219,54	26.572,62
	SOMA - CONST.REF.AMPLI. POSTOS DE SAUDE	59.254,85	45.537,31	0,00	0,00	104.792,16	78.219,54	26.572,62
2.095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
0425 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0426 3.1.90.09	Salário-Família	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0427 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	740.685,49	1.172.669,97	0,00	500.000,00	1.413.355,46	1.365.223,73	48.131,73
0428 3.1.90.13	Obrigações Patronais	222.205,65	288.458,27	0,00	0,00	510.663,92	510.663,92	0,00
0429 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	832.389,38	0,00	0,00	750.960,23	81.429,15	53.100,00	28.329,15
0430 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0431 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	44.441,13	32.582,61	0,00	27.453,74	49.570,00	49.570,00	0,00
0432 3.3.90.30	Material de Consumo	681.430,66	126.824,83	0,00	324.651,88	483.603,61	284.747,86	198.855,75
0433 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	56.433,18	0,00	0,00	0,00	56.433,18	0,00	56.433,18
0434 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	148.137,10	128.041,45	0,00	48.095,07	228.083,48	214.810,00	13.273,48
0435 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	148.137,10	549.728,16	0,00	115.587,36	582.277,90	582.277,90	0,00
0436 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0437 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	29.627,41	56.302,69	0,00	0,00	85.930,10	66.250,35	19.679,75
	SOMA - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.913.856,70	2.354.607,98	0,00	1.766.748,28	3.501.716,40	3.126.643,76	375.072,64
2.096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
0438 3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.259,02	0,00	0,00	0,00	3.259,02	0,00	3.259,02
	SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.259,02	0,00	0,00	0,00	3.259,02	0,00	3.259,02
2.097	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF							
0439 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	148,12
0440 3.1.90.09	Salário-Família	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	148,14
0441 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.222,06	215.845,54	0,00	0,00	218.067,60	218.067,60	0,00
0442 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	770.312,92	1.200,00	0,00	739.669,76	31.843,16	14.400,00	17.443,16



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0025

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0443 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0444 3.3.90.30	Material de Consumo	296.274,20	169.203,35	0,00	100.000,00	365.477,55	298.286,15	67.191,40
0445 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	103.695,97	236.372,58	0,00	74.068,55	266.000,00	247.600,00	18.400,00
0446 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.369,59	559.470,43	0,00	0,00	569.840,02	569.840,00	0,02
0447 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0448 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	1.192.059,23	1.182.091,90	0,00	913.738,31	1.460.412,82	1.348.193,75	112.219,07
2.098	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS							
0449 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	177.764,51	0,00	0,00	52.857,52	124.906,99	85.000,00	39.906,99
	SOMA - AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP.E VEICULOS	177.764,51	0,00	0,00	52.857,52	124.906,99	85.000,00	39.906,99
2.099	MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS							
0450 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0451 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	44.441,13	15.972,58	0,00	0,00	60.413,71	45.600,00	14.813,71
0452 3.3.90.30	Material de Consumo	59.254,83	0,00	0,00	0,00	59.254,83	4.975,93	54.278,90
0453 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0454 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0455 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.481,35	0,00	0,00	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35
0456 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - MANUT. DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	126.657,21	15.972,58	0,00	0,00	142.629,79	50.575,93	92.053,86
2.110	AQUIS.UNIDADE MOVEL SAUDE/ODONTOLÓGICA							
0457 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
	SOMA - AQUIS.UNIDADE MOVEL SAUDE/ODONTOLÓGICA	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
2.145	PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC							
0458 3.3.90.30	Material de Consumo	44.441,14	0,00	0,00	0,00	44.441,14	7.006,30	37.434,84
0459 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
0460 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	74.068,55	0,00	0,00	0,00	74.068,55	0,00	74.068,55
0461 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.441,14	339.120,86	0,00	150.684,00	232.878,00	232.878,00	0,00
0462 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
	SOMA - PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-MAC	207.391,97	339.120,86	0,00	150.684,00	395.828,83	239.884,30	155.944,53
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
0611	MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/ POPULAÇÃO							
1.051	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO							
0463 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.274,19	0,00	0,00	286.658,70	9.615,49	0,00	9.615,49
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	296.274,19	0,00	0,00	286.658,70	9.615,49	0,00	9.615,49

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.052	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS							
0464 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ASSEPTICAS	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
2.109	MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
0465 3.1.90.09	Salário-Família	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0466 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0467 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70
0468 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0469 3.3.90.30	Material de Consumo	29.627,43	0,00	0,00	0,00	29.627,43	4.289,13	25.338,30
0470 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0471 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0472 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - MANUT. RROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	74.068,56	0,00	0,00	0,00	74.068,56	4.289,13	69.779,43
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
0611	MELHORIA NO SERVIÇO SAUDE P/ POPULAÇÃO							
1.053	CONST. REDE DE ESGOTO AGUA PLUVIAL							
0473 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.685,49	0,00	0,00	709.778,37	30.907,12	0,00	30.907,12
	SOMA - CONST. REDE DE ESGOTO AGUA PLUVIAL	740.685,49	0,00	0,00	709.778,37	30.907,12	0,00	30.907,12
1.054	CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE AGUA							
0474 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.254,86	0,00	0,00	0,00	59.254,86	0,00	59.254,86
	SOMA - CONST.AMPL.MANUT.SERV.ABAST. DE AGUA	59.254,86	0,00	0,00	0,00	59.254,86	0,00	59.254,86
1.055	CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E RIACHOS							
0475 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.813,72	0,00	0,00	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72
	SOMA - CANALIZAÇÃO DE CORREGO/RIOS E RIACHOS	14.813,72	0,00	0,00	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72
1.056	CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS							
0476 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.695,98	0,00	0,00	81.475,41	22.220,57	0,00	22.220,57
	SOMA - CONST.INSTAL. DE KITS SANITARIOS	103.695,98	0,00	0,00	81.475,41	22.220,57	0,00	22.220,57
1.080	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
0477 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
	SOMA - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
2.100	MANUT. DO SISTEMA DE AGUA TRATADA							
0478 3.1.90.09	Salário-Família	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13	0,00	148,13
0479 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0480 3.3.90.30	Material de Consumo	5.925,49	0,00	0,00	0,00	5.925,49	0,00	5.925,49



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0027

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0481 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0482 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0483 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.481,39	0,00	0,00	0,00	1.481,39	0,00	1.481,39
0484 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUT. DO SISTEMA DE AGUA TRATADA	19.405,98	0,00	0,00	0,00	19.405,98	0,00	19.405,98
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.429.150,03	4.227.158,30	0,00	4.133.158,30	6.523.150,03	5.339.818,56	1.183.331,47
00044	PREFEITURA MUN COLINAS DO SUL - F M A S							
00018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
0120	AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO							
1.004	CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS							
0485 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
	SOMA - CONST.REF.AMPL.ABRIGO DOS IDOSOS	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
2.024	MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS							
0486 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	222,20	0,00	0,00	0,00	222,20	0,00	222,20
0487 3.1.90.09	Salário-Família	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	222,21
0488 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0489 3.3.90.30	Material de Consumo	7.406,87	0,00	0,00	0,00	7.406,87	0,00	7.406,87
0490 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00	2.222,05
0491 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,07	0,00	0,00	0,00	2.222,07	0,00	2.222,07
0492 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	222,21
0493 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
	SOMA - MANUT. DO ABRIGO DE IDOSOS	19.183,79	0,00	0,00	0,00	19.183,79	0,00	19.183,79
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0122	AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
2.031	MANUT.CONSELHO TUTELAR CIRANÇA E ADOLESC							
0494 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	111.102,83	42.881,78	0,00	66.188,35	87.796,26	87.796,26	0,00
0495 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0496 3.3.90.30	Material de Consumo	5.925,43	0,00	0,00	0,00	5.925,43	0,00	5.925,43
0497 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	700,00	2.262,74
0498 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0499 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	4.444,09	0,00	0,00	0,00	4.444,09	0,00	4.444,09
0500 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0028

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - MANUT.CONSELHO TUTELAR CIRANÇA E ADOLESC	144.433,59	42.881,78	0,00	66.188,35	121.127,02	88.496,26	32.630,76
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
0122	AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
1.005	CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
0501 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70
	SOMA - CONST.,REF. AMPLIAÇÃO DE CRECHES	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70
2.029	MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENT							
0502 3.3.90.30	Material de Consumo	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0503 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0504 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,05	2.018,63	0,00	0,00	4.240,68	3.500,00	740,68
	SOMA - MANUT.PROG. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENT	6.666,17	2.018,63	0,00	0,00	8.684,80	3.500,00	5.184,80
2.030	MANUTENÇÃO DE CRECHES							
0505 3.1.90.09	Salário-Família	222,22	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	222,22
0506 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0507 3.1.90.13	Obrigações Patronais	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	222,21
0508 3.3.90.30	Material de Consumo	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0509 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0510 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0511 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CRECHES	25.627,75	0,00	0,00	0,00	25.627,75	0,00	25.627,75
2.040	MANUTENÇÃO DO SCFV							
0512 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	14.813,71	0,00	0,00	0,00	14.813,71	0,00	14.813,71
0513 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	7.406,84	0,00	0,00	0,00	7.406,84	0,00	7.406,84
0514 3.3.90.30	Material de Consumo	66.661,70	0,00	0,00	43.749,14	22.912,56	0,00	22.912,56
0515 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	29.627,43	6.615,73	0,00	0,00	36.243,16	16.960,00	19.283,16
0516 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.888,23	0,00	0,00	0,00	8.888,23	0,00	8.888,23
0517 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0518 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	10.369,60	0,00	0,00	0,00	10.369,60	0,00	10.369,60
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SCFV	138.508,20	6.615,73	0,00	43.749,14	101.374,79	16.960,00	84.414,79
0125	ASSITENCIA A COMUNIDADE							
1.006	CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA PUBLICA							
0519 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.406,86	0,00	0,00	6.213,44	1.193,42	0,00	1.193,42
	SOMA - CONST.REF.AMPLIA. LAVANDERIA PUBLICA	7.406,86	0,00	0,00	6.213,44	1.193,42	0,00	1.193,42
1.007	CONST. DE CASAS POPULARES							



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0029

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0520 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.068,56	0,00	0,00	39.928,40	34.140,16	0,00	34.140,16
	SOMA - CONST. DE CASAS POPULARES	74.068,56	0,00	0,00	39.928,40	34.140,16	0,00	34.140,16
1.008	PROGRAMA MORAR MELHOR							
0521 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.813,71	0,00	0,00	14.813,71	0,00	0,00	0,00
	SOMA - PROGRAMA MORAR MELHOR	14.813,71	0,00	0,00	14.813,71	0,00	0,00	0,00
1.058	CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO GESTANTE							
0522 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.850,96	0,00	0,00	0,00	11.850,96	0,00	11.850,96
	SOMA - CONST.REF.AMPL.CENTRO APOIO GESTANTE	11.850,96	0,00	0,00	0,00	11.850,96	0,00	11.850,96
2.025	MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS							
0523 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0524 3.3.90.30	Material de Consumo	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0525 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0526 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0527 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,68	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00	740,68
	SOMA - MANUT. DE HORTAS COMUNITARIAS	17.035,76	0,00	0,00	0,00	17.035,76	0,00	17.035,76
2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF							
0528 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0529 3.3.90.30	Material de Consumo	22.220,56	0,00	0,00	10.683,53	11.537,03	0,00	11.537,03
0530 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0531 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0532 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0533 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	7.406,86	0,00	0,00	4.524,09	2.882,77	0,00	2.882,77
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	50.366,63	0,00	0,00	15.207,62	35.159,01	0,00	35.159,01
2.028	MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL							
0534 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0535 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	177.764,51	0,00	0,00	31.304,21	146.460,30	0,00	146.460,30
0536 3.1.90.09	Salário-Família	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0537 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	251.833,07	88.613,16	0,00	25.164,80	315.281,43	315.281,43	0,00
0538 3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.882,26	27.106,09	0,00	19.170,40	96.817,95	85.577,12	11.240,83
0539 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	2.116,25	0,00	0,00	0,00	2.116,25	0,00	2.116,25
0540 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00	2.222,05
0541 3.3.90.01	APOSENTADORIA CUSTEADAS COM REC RPPS	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0542 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	14.813,72	0,00	0,00	0,00	14.813,72	3.920,00	10.893,72
0543 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0544 3.3.90.30	Material de Consumo	103.695,97	18.762,99	0,00	14.397,25	108.061,71	98.483,26	9.578,45
0545 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0546 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0547 3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	42.324,88	11.375,12	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
0548 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	88.882,26	112.807,84	0,00	0,00	201.690,10	152.792,97	48.897,13
0549 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.441,13	0,00	0,00	6.311,38	38.129,75	28.898,72	9.231,03
0550 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0551 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	740,69	0,00	0,00	0,00	740,69	0,00	740,69
0552 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0553 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
	SOMA - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	853.269,71	258.665,20	0,00	96.348,04	1.015.586,87	738.653,50	276.933,37
2.032	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS							
0554 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
	SOMA - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
2.033	MANUT. PROGRAMAS APOIO A DEFICIENTES							
0555 3.3.90.30	Material de Consumo	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0556 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00	2.222,05
0557 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
	SOMA - MANUT. PROGRAMAS APOIO A DEFICIENTES	6.666,17	0,00	0,00	0,00	6.666,17	0,00	6.666,17
2.034	MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS							
0558 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70
0559 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0560 3.3.90.30	Material de Consumo	59.254,85	0,00	0,00	325,78	58.929,07	0,00	58.929,07
0561 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0562 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.813,72	0,00	0,00	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72
0563 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	14.813,70	0,00	0,00	0,00	14.813,70	0,00	14.813,70
	SOMA - MANUT. PROGRAMAS CRAS E CREAS	118.509,69	0,00	0,00	325,78	118.183,91	0,00	118.183,91
2.035	MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS CARENTES							
0564 3.3.90.30	Material de Consumo	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00	2.222,05
0565 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0566 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.444,11	0,00	0,00	0,00	4.444,11	0,00	4.444,11
	SOMA - MANUT. PROGR. APOIO A FAMILIAS CARENTES	8.888,22	0,00	0,00	0,00	8.888,22	0,00	8.888,22
2.041	APOIO A ESTUDANTES CARENTES							
0567 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	7.406,86	0,00	0,00	7.406,86	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

PÁG: 0031

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0568 3.3.90.30	Material de Consumo	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
	SOMA - APOIO A ESTUDANTES CARENTES	9.628,92	0,00	0,00	7.406,86	2.222,06	0,00	2.222,06
2.089	MANUTENÇÃO DO PROAS							
0569 3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0570 3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROAS	5.925,49	0,00	0,00	0,00	5.925,49	0,00	5.925,49
2.130	MANUTEN. DO BANCO DO POVO							
0571 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0572 3.3.90.30	Material de Consumo	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0573 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0574 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0575 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.481,35	0,00	0,00	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35
	SOMA - MANUTEN. DO BANCO DO POVO	9.628,90	0,00	0,00	0,00	9.628,90	0,00	9.628,90
1313	CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO							
2.037	CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO							
0576 3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	SOMA - CONSTRIBUIÇÃO AO IPASGO	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.401,58	310.181,34	0,00	290.181,34	1.588.401,58	847.609,76	740.791,82
00045	PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL- FUNDEB							
00019	FUNDO MUNICI. ENSINO BASICO-FUNDEB							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0405	MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
1.048	CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL							
0577 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
	SOMA - CONST.REF.AMPL.ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL	29.627,42	0,00	0,00	0,00	29.627,42	0,00	29.627,42
2.092	MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%							
0578 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	2.222,02	0,00	0,00	0,00	2.222,02	0,00	2.222,02
0579 3.1.90.09	Salário-Família	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0580 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	311.087,91	0,00	0,00	160.785,98	150.301,93	0,00	150.301,93
0581 3.1.90.13	Obrigações Patronais	177.764,51	388.250,05	0,00	174.437,55	391.577,01	388.250,05	3.326,96
0582 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	7.406,86	0,00	0,00	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86
0583 3.2.90.91	Sentenças Judiciais	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0584 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	14.813,71	0,00	0,00	0,00	14.813,71	0,00	14.813,71



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0585 3.3.90.30	Material de Consumo	222.205,65	0,00	0,00	221.125,76	1.079,89	0,00	1.079,89
0586 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0587 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14.813,71	0,00	0,00	0,00	14.813,71	0,00	14.813,71
0588 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.441,13	0,00	0,00	0,00	44.441,13	3.015,97	41.425,16
0589 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.222,06	0,00	0,00	0,00	2.222,06	0,00	2.222,06
0590 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0591 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	22.220,57	0,00	0,00	0,00	22.220,57	0,00	22.220,57
	SOMA - MANUT. FUNDO GESTAO FUNDEB 40%	829.567,74	388.250,05	0,00	556.349,29	661.468,50	391.266,02	270.202,48
2.093	AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN P/ FUNDEB							
0592 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	148.137,10	0,00	0,00	78.726,60	69.410,50	0,00	69.410,50
	SOMA - AQUIS. VEICULOS E MATER PERMAN P/ FUNDEB	148.137,10	0,00	0,00	78.726,60	69.410,50	0,00	69.410,50
2.101	MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%							
0593 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	1.510.998,40	462.027,02	0,00	215.201,18	1.757.824,24	1.757.824,24	0,00
	SOMA - MANUIT. FUNDO GESTAO FUNDEB 60%	1.510.998,40	462.027,02	0,00	215.201,18	1.757.824,24	1.757.824,24	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICI. ENSINO BASICO-FUNDEB	2.518.330,66	850.277,07	0,00	850.277,07	2.518.330,66	2.149.090,26	369.240,40
00046	PREFEITURA MUN DE COLINAS DO SUL- FMDCA							
00015	F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0122	AMPARO E ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
2.144	AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS ADOLESCENTES							
0594 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0595 3.3.90.30	Material de Consumo	8.888,23	0,00	0,00	0,00	8.888,23	0,00	8.888,23
0596 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
0597 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0598 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.444,12	0,00	0,00	0,00	4.444,12	0,00	4.444,12
0599 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
0600 3.3.90.43	Subvenções Sociais	17.776,45	0,00	0,00	0,00	17.776,45	0,00	17.776,45
0601 4.4.90.52	Equip. e Material Permanente	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.962,74	0,00	2.962,74
	SOMA - AÇÕES FUNDO M.DIR.CRIANÇAS ADOLESCENTES	44.441,14	0,00	0,00	0,00	44.441,14	0,00	44.441,14
	TOTAL - F.M.D.C.A. - COLINAS DO SUL	44.441,14	0,00	0,00	0,00	44.441,14	0,00	44.441,14

	TOTAL GERAL -	25.185.250,74	12.788.639,72	0,00	12.514.639,72	25.459.250,74	18.830.009,46	6.629.241,28
--	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------