



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00001 | CAMARA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL | | | | | | | |
| 00001 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 00001 | LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 00031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 0001 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 1.001 | DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0001 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.168,15 | 0,00 | 0,00 | 5.437,33 | 14.730,82 | 0,00 | 14.730,82 |
| 0002 4.4.90.52 | Aeronaves | 13.123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.123,20 | 3.051,00 | 10.072,20 |
| | SOMA - DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL | 33.291,35 | 0,00 | 0,00 | 5.437,33 | 27.854,02 | 3.051,00 | 24.803,02 |
| 2.001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0003 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0004 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0005 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 445.876,68 | 86.827,00 | 0,00 | 0,00 | 532.703,68 | 532.692,68 | 11,00 |
| 0006 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 95.221,88 | 21.000,96 | 0,00 | 0,00 | 116.222,84 | 116.222,84 | 0,00 |
| 0007 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | 46.946,37 | 0,00 | 0,00 | 41.440,94 | 5.505,43 | 1.060,00 | 4.445,43 |
| 0008 3.1.90.34 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização | 148.180,92 | 0,00 | 0,00 | 60.949,69 | 87.231,23 | 52.800,00 | 34.431,23 |
| 0009 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.316,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,96 | 0,00 | 5.316,96 |
| 0010 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 16.511,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.511,14 | 1.040,00 | 15.471,14 |
| 0011 3.3.90.30 | Material de Consumo | 61.129,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.129,63 | 19.412,62 | 41.717,01 |
| 0012 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 26.584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.584,80 | 0,00 | 26.584,80 |
| 0013 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 60.135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.135,55 | 30.276,26 | 29.859,29 |
| 0014 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 16.930,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.930,32 | 0,00 | 16.930,32 |
| 0015 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0016 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 3.903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,13 | 0,00 | 3.903,13 |
| 0017 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 2.416,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,79 | 0,00 | 2.416,79 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 932.779,40 | 107.827,96 | 0,00 | 102.390,63 | 938.216,73 | 753.504,40 | 184.712,33 |
| | TOTAL - CAMARA MUNICIPAL | 966.070,75 | 107.827,96 | 0,00 | 107.827,96 | 966.070,75 | 756.555,40 | 209.515,35 |
| 00003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL | | | | | | | |
| 00002 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 00004 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 00122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 0002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 2.002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do | | | | | | | |
| 0018 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.181,62 | 26,79 | 0,00 | 26,79 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0019 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 92,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96 | 0,00 | 92,96 |
| 0020 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 279.755,07 | 17.786,00 | 0,00 | 60.000,00 | 237.541,07 | 237.541,07 | 0,00 |
| 0021 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 185,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,92 | 0,00 | 185,92 |
| 0022 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 185,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,92 | 0,00 | 185,92 |
| 0023 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 557,72 | 542,28 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 0024 3.3.90.30 | Material de Consumo | 38.857,75 | 0,00 | 0,00 | 34.700,11 | 4.157,64 | 889,87 | 3.267,77 |
| 0025 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 |
| 0026 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 | 5.034,00 | 222,80 | 4.811,20 |
| 0027 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0028 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 0029 4.4.90.52 | Aeronaves | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 |
| | SOMA - Manutenção das Atividades do Gabinete do | 364.066,96 | 18.328,28 | 0,00 | 131.351,73 | 251.043,51 | 239.753,74 | 11.289,77 |
| 0003 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| 2.003 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| 0030 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 36.252,00 | 10.034,84 | 0,00 | 0,00 | 46.286,84 | 46.286,84 | 0,00 |
| 0031 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 557,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,72 | 0,00 | 557,72 |
| 0032 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 557,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,77 | 50,00 | 507,77 |
| 0033 3.3.90.30 | Material de Consumo | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 8.317,34 | 3.766,66 | 0,00 | 3.766,66 |
| 0034 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 371,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,82 | 0,00 | 371,82 |
| 0035 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 371,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,82 | 0,00 | 371,82 |
| 0036 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 8,41 | 0,00 | 8,41 |
| 0037 4.4.90.52 | Aeronaves | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 850,40 | 0,00 | 850,40 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | 58.653,94 | 10.034,84 | 0,00 | 15.917,34 | 52.771,44 | 46.336,84 | 6.434,60 |
| | TOTAL - GABINETE DO PREFEITO | 422.720,90 | 28.363,12 | 0,00 | 147.269,07 | 303.814,95 | 286.090,58 | 17.724,37 |
| 00003 | JUDICIARIO | | | | | | | |
| 00002 | JUDICIÁRIA | | | | | | | |
| 00061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | | | | | | |
| 0039 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | | | | | | | |
| 2.040 | ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL | | | | | | | |
| 0038 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 111,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,55 | 0,00 | 111,55 |
| 0039 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 92,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96 | 0,00 | 92,96 |
| 0040 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 3.718,15 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 3.058,15 | 0,00 | 3.058,15 |
| 0041 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0042 3.1.90.34 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização | 58.851,20 | 23.058,80 | 0,00 | 10.000,00 | 71.910,00 | 41.910,00 | 30.000,00 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 0043 3.2.90.91 | Sentenças Judiciais | 17.957,37 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 957,37 | 0,00 | 957,37 |
| 0044 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 185,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,92 | 0,00 | 185,92 |
| 0045 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 9,08 | 0,00 | 9,08 |
| 0046 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 9,08 | 0,00 | 9,08 |
| 0047 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 9,08 | 0,00 | 9,08 |
| 0048 4.4.90.52 | Aeronaves | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 9,08 | 0,00 | 9,08 |
| | SOMA - ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL | 89.561,88 | 23.058,80 | 0,00 | 35.060,00 | 77.560,68 | 41.910,00 | 35.650,68 |
| | TOTAL - JUDICIARIO | 89.561,88 | 23.058,80 | 0,00 | 35.060,00 | 77.560,68 | 41.910,00 | 35.650,68 |
| 00004 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 00004 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 00122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 0004 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINI | | | | | | | |
| 2.004 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 0049 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.389,28 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 0050 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 9.389,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.389,28 | 1.283,05 | 8.106,23 |
| 0051 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 620.000,00 | 96.124,17 | 0,00 | 0,00 | 716.124,17 | 716.124,17 | 0,00 |
| 0052 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 450.000,00 | 262.981,28 | 0,00 | 0,00 | 712.981,28 | 669.615,51 | 43.365,77 |
| 0053 3.1.90.34 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização | 92.953,82 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 953,82 | 0,00 | 953,82 |
| 0054 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 2.200,00 | 216,80 |
| 0055 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,40 | 1.490,00 | 5.760,40 |
| 0056 3.3.90.30 | Material de Consumo | 169.175,94 | 35.137,76 | 0,00 | 20.000,00 | 184.313,70 | 176.786,85 | 7.526,85 |
| 0057 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 158.776,88 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 128.776,88 | 123.845,00 | 4.931,88 |
| 0058 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 395.458,40 | 228.539,58 | 0,00 | 0,00 | 623.997,98 | 619.340,04 | 4.657,94 |
| 0059 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 82.232,73 | 834,77 | 0,00 | 30.000,00 | 53.067,50 | 52.435,29 | 632,21 |
| 0060 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 557,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,72 | 0,00 | 557,72 |
| 0061 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 557,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,72 | 0,00 | 557,72 |
| 0062 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 557,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,72 | 0,00 | 557,72 |
| 0063 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 15.022,84 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 22,84 | 0,00 | 22,84 |
| 0064 4.4.90.52 | Aeronaves | 18.778,55 | 3.563,44 | 0,00 | 14.000,00 | 8.341,99 | 7.524,00 | 817,99 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.024.518,08 | 627.181,00 | 0,00 | 202.389,00 | 2.449.310,08 | 2.370.643,91 | 78.666,17 |
| 0043 | APOIO AS ASSOCIAÇÕES | | | | | | | |
| 2.108 | CONTRIBUIÇÕES A ASMOFE | | | | | | | |
| 0065 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | SOMA - CONTRIBUIÇÕES A ASMOFE | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2.109 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS | | | | | | | |
| 0066 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | SOMA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2.110 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROJETO LUZ | | | | | | | |
| 0067 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 3.000,00 | 180,00 |
| | SOMA - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROJETO LUZ | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 3.000,00 | 180,00 |
| 2.111 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. MOR. SETOR REZENDE | | | | | | | |
| 0068 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | SOMA - CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. MOR. SETOR REZENDE | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 00006 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | |
| 00181 | POLICIAMENTO | | | | | | | |
| 0005 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚ | | | | | | | |
| 2.005 | Manutenção das Atividades da Segurança P | | | | | | | |
| 0069 3.3.90.30 | Material de Consumo | 16.252,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 0070 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 929,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,55 | 0,00 | 929,55 |
| 0071 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 14.918,15 | 0,00 | 0,00 | 14.555,38 | 362,77 | 0,00 | 362,77 |
| 0072 4.4.90.52 | Aeronaves | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | SOMA - Manutenção das Atividades da Segurança P | 43.299,70 | 0,00 | 0,00 | 41.555,38 | 1.744,32 | 0,00 | 1.744,32 |
| | TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.080.537,78 | 627.181,00 | 0,00 | 252.944,38 | 2.454.774,40 | 2.373.643,91 | 81.130,49 |
| 00005 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 00028 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| 00843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | | | | | | | |
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| 1.019 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | | | | | | | |
| 0073 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato - Inte | 118.590,77 | 198.680,71 | 0,00 | 0,00 | 317.271,48 | 317.271,48 | 0,00 |
| | SOMA - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 118.590,77 | 198.680,71 | 0,00 | 0,00 | 317.271,48 | 317.271,48 | 0,00 |
| 0006 | PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| 2.006 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | | | | | | |
| 0074 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 8,41 | 0,00 | 8,41 |
| 0075 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 560,54 | 647,87 |
| 0076 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 120.839,70 | 67.135,13 | 0,00 | 0,00 | 187.974,83 | 187.974,83 | 0,00 |
| 0077 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0078 3.1.90.34 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização | 36.560,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0079 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0080 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 8,41 | 0,00 | 8,41 |
| 0081 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext | 6.042,01 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 42,01 | 0,00 | 42,01 |
| 0082 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont | 5.084,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 0083 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.250,40 | 0,00 | 2.250,40 |
| 0084 3.3.90.30 | Material de Consumo | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.250,40 | 0,00 | 2.250,40 |
| 0085 3.3.90.33 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 0086 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.833,60 | 2.676,61 | 2.156,99 |
| 0087 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 56.335,64 | 168,63 | 0,00 | 44.000,00 | 12.504,27 | 11.435,98 | 1.068,29 |
| 0088 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 75.790,00 | 44.730,52 | 0,00 | 0,00 | 120.520,52 | 119.977,82 | 542,70 |
| 0089 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0090 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 2.250,40 | 8.274,26 | 0,00 | 0,00 | 10.524,66 | 10.102,82 | 421,84 |
| 0091 4.4.90.52 | Aeronaves | 16.917,60 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.917,60 | 0,00 | 7.917,60 |
| | SOMA - Manutenção da Secretaria de Finanças | 350.029,40 | 120.308,54 | 0,00 | 117.700,00 | 352.637,94 | 332.728,60 | 19.909,34 |
| | TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS | 468.620,17 | 318.989,25 | 0,00 | 117.700,00 | 669.909,42 | 650.000,08 | 19.909,34 |
| 00007 | SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |
| 00012 | EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 00306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | |
| 0016 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| 2.016 | Manutenção da Merenda Escolar | | | | | | | |
| 0092 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 47.781,52 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 781,52 | 0,00 | 781,52 |
| 0093 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 929,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,55 | 0,00 | 929,55 |
| 0094 3.3.90.30 | Material de Consumo | 58.381,52 | 157.663,53 | 0,00 | 138.163,74 | 77.881,31 | 28.238,28 | 49.643,03 |
| 0095 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 0096 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| | SOMA - Manutenção da Merenda Escolar | 110.160,08 | 157.663,53 | 0,00 | 188.230,74 | 79.592,87 | 28.238,28 | 51.354,59 |
| 00361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 0014 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN | | | | | | | |
| 1.020 | CONST. E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 0097 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 96.882,85 | 0,00 | 0,00 | 95.900,00 | 982,85 | 0,00 | 982,85 |
| | SOMA - CONST. E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 96.882,85 | 0,00 | 0,00 | 95.900,00 | 982,85 | 0,00 | 982,85 |
| 2.015 | Manutenção das Atividades do Ensino Fund | | | | | | | |
| 0098 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 0099 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.577,24 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 477,24 | 0,00 | 477,24 |
| 0100 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 4.694,64 | 0,00 | 0,00 | 158,55 | 4.536,09 | 2.745,04 | 1.791,05 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 0101 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 557.722,84 | 293.704,69 | 0,00 | 0,00 | 851.427,53 | 851.427,53 | 0,00 |
| 0102 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 234.978,73 | 4.417,31 | 0,00 | 98.115,00 | 141.281,04 | 130.501,83 | 10.779,21 |
| 0103 3.1.90.34 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização | 8.465,16 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 65,16 | 0,00 | 65,16 |
| 0104 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,80 | 0,00 | 1.416,80 |
| 0105 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 6.484,03 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.484,03 | 360,00 | 2.124,03 |
| 0106 3.3.90.30 | Material de Consumo | 198.138,31 | 225.092,61 | 0,00 | 14.000,00 | 409.230,92 | 409.153,46 | 77,46 |
| 0107 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 37.181,52 | 54.017,06 | 0,00 | 17.600,00 | 73.598,58 | 73.598,58 | 0,00 |
| 0108 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 48.335,97 | 63.037,57 | 0,00 | 0,00 | 111.373,54 | 111.373,54 | 0,00 |
| 0109 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,80 | 0,00 | 416,80 |
| 0110 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 0111 4.4.90.52 | Aeronaves | 24.168,00 | 9.054,08 | 0,00 | 21.000,00 | 12.222,08 | 10.761,22 | 1.460,86 |
| | SOMA - Manutenção das Atividades do Ensino Fund | 1.129.413,64 | 649.323,32 | 0,00 | 170.173,55 | 1.608.563,41 | 1.589.921,20 | 18.642,21 |
| 2.102 | Manutencao do Telecentro | | | | | | | |
| 0112 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,14 | 0,00 | 1.707,14 |
| 0113 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1.707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,14 | 0,00 | 1.707,14 |
| 0114 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 3.414,28 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| | SOMA - Manutencao do Telecentro | 6.828,56 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,56 | 0,00 | 3.414,56 |
| 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 2.018 | Manutenção do Transporte Escolar | | | | | | | |
| 0115 3.3.90.30 | Material de Consumo | 145.075,94 | 0,00 | 0,00 | 145.074,51 | 1,43 | 0,00 | 1,43 |
| 0116 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 18.590,77 | 76.833,01 | 0,00 | 64.640,00 | 30.783,78 | 30.735,40 | 48,38 |
| 0117 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 613.279,57 | 212.278,82 | 0,00 | 456.000,00 | 369.558,39 | 368.330,59 | 1.227,80 |
| 0118 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| 0119 4.4.90.52 | Aeronaves | 18.610,77 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 1.010,77 | 0,00 | 1.010,77 |
| | SOMA - Manutenção do Transporte Escolar | 797.973,85 | 289.111,83 | 0,00 | 685.714,51 | 401.371,17 | 399.065,99 | 2.305,18 |
| 00364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 0038 | CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA | | | | | | | |
| 2.039 | CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA | | | | | | | |
| 0120 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI | 5.981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.981,52 | 4.000,00 | 1.981,52 |
| | SOMA - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA | 5.981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.981,52 | 4.000,00 | 1.981,52 |
| 00365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 0017 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 2.017 | Manutenção Atividades Educação Infantil | | | | | | | |
| 0121 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 44.124,55 | 0,00 | 0,00 | 44.123,89 | 0,66 | 0,00 | 0,66 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0122 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0123 3.3.90.30 | Material de Consumo | 54.168,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852,00 | 45.316,00 | 45.315,31 | 0,69 |
| 0124 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 9.389,28 | 19.210,72 | 0,00 | 15.766,00 | 12.834,00 | 12.833,25 | 0,75 |
| 0125 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 9.389,28 | 509,72 | 0,00 | 0,00 | 9.899,00 | 9.899,00 | 0,00 |
| 0126 4.4.90.52 | Aeronaves | 1.208,41 | 17.422,59 | 0,00 | 0,00 | 18.631,00 | 18.631,00 | 0,00 |
| | SOMA - Manutenção Atividades Educação Infantil | 119.487,93 | 37.143,03 | 0,00 | 68.741,89 | 87.889,07 | 86.678,56 | 1.210,51 |
| 00013 | CULTURA | | | | | | | |
| 00392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | |
| 0019 | DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | | | |
| 2.019 | Manutenção Atividades Difusão Cultural | | | | | | | |
| 0127 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,40 | 0,00 | 7.250,40 |
| 0128 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0129 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.778,55 | 0,00 | 3.778,55 |
| 0130 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 4.694,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.694,64 | 0,00 | 4.694,64 |
| 0131 4.4.90.52 | Aeronaves | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.084,00 | 0,00 | 1.084,00 |
| | SOMA - Manutenção Atividades Difusão Cultural | 45.224,39 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 19.224,39 | 0,00 | 19.224,39 |
| 00027 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | |
| 00812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | |
| 0020 | DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |
| 1.029 | Construção da Iluminação do Campo Futebo | | | | | | | |
| 0132 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | SOMA - Construção da Iluminação do Campo Futebo | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2.020 | Manutenção Atividades do Desporto e Laze | | | | | | | |
| 0133 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 9.295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.295,38 | 0,00 | 9.295,38 |
| 0134 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 185,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,92 | 0,00 | 185,92 |
| 0135 3.3.90.30 | Material de Consumo | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 24.167,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0136 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 15.022,84 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.022,84 | 0,00 | 5.022,84 |
| 0137 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 6.467,62 | 5.616,38 | 5.000,00 | 616,38 |
| 0138 3.3.90.42 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 10.260,80 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 260,80 | 0,00 | 260,80 |
| 0139 4.4.90.52 | Aeronaves | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 |
| | SOMA - Manutenção Atividades do Desporto e Laze | 83.100,94 | 0,00 | 0,00 | 56.634,62 | 26.466,32 | 5.000,00 | 21.466,32 |
| | TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.422.153,76 | 1.133.241,71 | 0,00 | 1.318.809,31 | 2.236.586,16 | 2.112.904,03 | 123.682,13 |
| 00009 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | | | | | | | |
| 00026 | TRANSPORTE | | | | | | | |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|---|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | |
| 0022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 1.032 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | | | | | | | |
| 0140 4.4.90.52 | Aeronaves | 97.388,60 | 0,00 | 0,00 | 97.100,00 | 288,60 | 0,00 | 288,60 |
| | SOMA - Aquisição de Patrulha Mecanizada | 97.388,60 | 0,00 | 0,00 | 97.100,00 | 288,60 | 0,00 | 288,60 |
| 2.022 | Manutenção Atividades Sec. de Transporte | | | | | | | |
| 0141 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0142 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 724,85 | 483,56 |
| 0143 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 186.560,00 | 166.407,35 | 0,00 | 0,00 | 352.967,35 | 352.967,35 | 0,00 |
| 0144 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0145 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0146 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.033,60 | 0,00 | 2.033,60 |
| 0147 3.3.90.30 | Material de Consumo | 410.455,82 | 78.986,66 | 0,00 | 139.914,00 | 349.528,48 | 338.057,22 | 11.471,26 |
| 0148 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 102.195,44 | 0,00 | 0,00 | 101.934,52 | 260,92 | 260,00 | 0,92 |
| 0149 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 196.892,22 | 18.380,58 | 0,00 | 175.762,00 | 39.510,80 | 39.510,10 | 0,70 |
| 0150 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0151 4.4.90.52 | Aeronaves | 56.335,64 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 1.735,64 | 1.261,00 | 474,64 |
| | SOMA - Manutenção Atividades Sec. de Transporte | 966.939,94 | 263.774,59 | 0,00 | 478.634,52 | 752.080,01 | 732.780,52 | 19.299,49 |
| 2.100 | Manutencao do Terminal Rodoviario | | | | | | | |
| 0152 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 341,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,43 | 0,00 | 341,43 |
| 0153 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 1.365,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,71 | 1.291,09 | 74,62 |
| 0154 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,14 | 0,00 | 1.707,14 |
| 0155 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1.707,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,14 | 0,00 | 1.707,14 |
| 0156 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 3.414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,28 | 0,00 | 3.414,28 |
| | SOMA - Manutencao do Terminal Rodoviario | 8.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.535,70 | 1.291,09 | 7.244,61 |
| 0023 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | |
| 1.004 | Construção, Reconstr.Estradas, Pontes, Ma | | | | | | | |
| 0157 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.419,98 | 0,00 | 0,00 | 40.140,00 | 279,98 | 0,00 | 279,98 |
| | SOMA - Construção, Reconstr.Estradas, Pontes, Ma | 40.419,98 | 0,00 | 0,00 | 40.140,00 | 279,98 | 0,00 | 279,98 |
| 1.028 | Construção de Mata Burros | | | | | | | |
| 0158 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.812,37 | 0,00 | 0,00 | 79.980,00 | 832,37 | 0,00 | 832,37 |
| | SOMA - Construção de Mata Burros | 80.812,37 | 0,00 | 0,00 | 79.980,00 | 832,37 | 0,00 | 832,37 |
| | TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 1.194.096,59 | 263.774,59 | 0,00 | 695.854,52 | 762.016,66 | 734.071,61 | 27.945,05 |
| 00010 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | | | |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00015 | URBANISMO | | | | | | | |
| 00451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | |
| 0025 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS URBANÍSTICAS | | | | | | | |
| 1.006 | Construção de Obras Infra-Estrutura Urba | | | | | | | |
| 0159 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 81.449,83 | 1.080.423,92 | 0,00 | 582.735,06 | 579.138,69 | 342.522,01 | 236.616,68 |
| | SOMA - Construção de Obras Infra-Estrutura Urba | 81.449,83 | 1.080.423,92 | 0,00 | 582.735,06 | 579.138,69 | 342.522,01 | 236.616,68 |
| 2.026 | Manutenção Parques, Praças e Jardins | | | | | | | |
| 0160 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0161 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 282,19 | 926,22 |
| 0162 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0163 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| | SOMA - Manutenção Parques, Praças e Jardins | 4.833,64 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 3.625,64 | 282,19 | 3.343,45 |
| 0028 | PARQUES E JARDINS | | | | | | | |
| 1.021 | Construção de Praças | | | | | | | |
| 0164 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 47.272,44 | 0,00 | 0,00 | 47.270,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 |
| | SOMA - Construção de Praças | 47.272,44 | 0,00 | 0,00 | 47.270,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 |
| 2.026 | Manutenção Parques, Praças e Jardins | | | | | | | |
| 0165 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 46.946,37 | 258,98 | 0,00 | 0,00 | 47.205,35 | 47.205,35 | 0,00 |
| 0166 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0167 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0168 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 18.778,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| 0169 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,08 | 0,00 | 1.859,08 |
| 0170 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 8.458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,82 | 2.188,08 | 6.270,74 |
| 0171 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0172 4.4.90.52 | Aeronaves | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| | SOMA - Manutenção Parques, Praças e Jardins | 82.084,85 | 258,98 | 0,00 | 19.986,00 | 62.357,83 | 49.393,43 | 12.964,40 |
| 00452 | SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| 0024 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO UR | | | | | | | |
| 2.023 | Manutenção Sec. Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | |
| 0173 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0174 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.208,41 | 1.005,88 | 0,00 | 0,00 | 2.214,29 | 2.183,22 | 31,07 |
| 0175 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 416.600,00 | 101.075,52 | 0,00 | 0,00 | 517.675,52 | 517.675,52 | 0,00 |
| 0176 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.778,55 | 0,00 | 18.778,55 |
| 0177 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0178 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0179 3.3.90.30 | Material de Consumo | 56.335,64 | 100.393,18 | 0,00 | 40.665,00 | 116.063,82 | 116.063,02 | 0,80 |
| 0180 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 110.716,94 | 34.061,06 | 0,00 | 118.370,00 | 26.408,00 | 26.408,00 | 0,00 |
| 0181 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 16.177,00 | 7.991,00 | 7.990,31 | 0,69 |
| 0182 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0183 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0184 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0185 4.4.90.52 | Aeronaves | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.033,60 | 0,00 | 1.033,60 |
| 0186 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | SOMA - Manutenção Sec. Obras e Serviços Urbanos | 738.683,19 | 236.535,64 | 0,00 | 282.844,00 | 692.374,83 | 670.320,07 | 22.054,76 |
| 2.101 | Manutencao da Sec. Industria e Comercio | | | | | | | |
| 0187 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 3.414,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,28 | 359,54 | 3.054,74 |
| 0188 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 7.054,30 | 48.350,85 | 0,00 | 0,00 | 55.405,15 | 55.405,15 | 0,00 |
| 0189 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.962,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,81 | 0,00 | 2.962,81 |
| 0190 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 13.657,12 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.657,12 | 0,00 | 2.657,12 |
| 0191 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 2.962,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,81 | 0,00 | 2.962,81 |
| | SOMA - Manutencao da Sec. Industria e Comercio | 30.051,32 | 48.350,85 | 0,00 | 11.000,00 | 67.402,17 | 55.764,69 | 11.637,48 |
| 0026 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| 2.024 | Manutenção Atividades Limpeza Pública | | | | | | | |
| 0192 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 66.493,80 | 3.069,17 | 0,00 | 0,00 | 69.562,97 | 69.562,97 | 0,00 |
| 0193 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0194 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0195 3.3.90.30 | Material de Consumo | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 24.166,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 0196 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 13.446,49 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.446,49 | 0,00 | 5.446,49 |
| 0197 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 18.590,77 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.590,77 | 0,00 | 8.590,77 |
| 0198 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0199 4.4.90.52 | Aeronaves | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 11.460,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 |
| | SOMA - Manutenção Atividades Limpeza Pública | 139.616,68 | 3.069,17 | 0,00 | 54.834,00 | 87.851,85 | 69.562,97 | 18.288,88 |
| 0027 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | |
| 1.008 | Construção de Sala de Velório no Cemitér | | | | | | | |
| 0200 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 11.747,21 | 336,79 | 0,00 | 336,79 |
| | SOMA - Construção de Sala de Velório no Cemitér | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 11.747,21 | 336,79 | 0,00 | 336,79 |
| 2.025 | Manutenção Atividades Serviços Funerário | | | | | | | |
| 0201 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.084,00 | 0,00 | 2.084,00 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0202 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 208,41 | 0,00 | 208,41 |
| 0203 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.833,60 | 0,00 | 4.833,60 |
| 0204 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0205 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| | SOMA - Manutenção Atividades Serviços Funerário | 21.751,22 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.751,22 | 0,00 | 10.751,22 |
| 0029 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| 1.011 | Ampliação Rede Iluminação Pública | | | | | | | |
| 0206 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| | SOMA - Ampliação Rede Iluminação Pública | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 2.027 | Manutenção Atividades da Iluminação Públ | | | | | | | |
| 0207 3.3.90.30 | Material de Consumo | 48.335,97 | 0,00 | 0,00 | 48.309,71 | 26,26 | 0,00 | 26,26 |
| 0208 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0209 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 63.240,00 | 38.649,15 | 0,00 | 20.262,00 | 81.627,15 | 81.627,09 | 0,06 |
| 0210 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| | SOMA - Manutenção Atividades da Iluminação Públ | 115.201,18 | 38.649,15 | 0,00 | 68.571,71 | 85.278,62 | 81.627,09 | 3.651,53 |
| | TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 1.285.112,35 | 1.407.287,71 | 0,00 | 1.103.195,98 | 1.589.204,08 | 1.269.472,45 | 319.731,63 |
| 00011 | SECRET. DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 00018 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| 00541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| 0030 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 1.027 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ COLETA SELETIVA | | | | | | | |
| 0211 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.590,77 | 0,00 | 0,00 | 18.570,00 | 20,77 | 0,00 | 20,77 |
| | SOMA - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ COLETA SELETIVA | 18.590,77 | 0,00 | 0,00 | 18.570,00 | 20,77 | 0,00 | 20,77 |
| 2.028 | Manutenção Atividades Secretaria Meio Am | | | | | | | |
| 0212 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0213 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0214 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 56.335,64 | 298,34 | 0,00 | 0,00 | 56.633,98 | 56.633,98 | 0,00 |
| 0215 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0216 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0217 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 163,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,38 | 150,00 | 13,38 |
| 0218 3.3.90.30 | Material de Consumo | 163,38 | 4.140,94 | 0,00 | 0,00 | 4.304,32 | 4.304,32 | 0,00 |
| 0219 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 138,96 | 3.305,04 | 0,00 | 0,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | 0,00 |
| 0220 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 114,54 | 2.352,46 | 0,00 | 0,00 | 2.467,00 | 2.467,00 | 0,00 |
| 0221 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,69 | 0,00 | 81,69 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0222 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,69 | 0,00 | 81,69 |
| 0223 4.4.90.52 | Aeronaves | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.250,40 | 0,00 | 2.250,40 |
| | SOMA - Manutenção Atividades Secretaria Meio Am | 69.163,32 | 10.096,78 | 0,00 | 7.416,00 | 71.844,10 | 66.999,30 | 4.844,80 |
| | TOTAL - SECRET. DE MEIO AMBIENTE | 87.754,09 | 10.096,78 | 0,00 | 25.986,00 | 71.864,87 | 66.999,30 | 4.865,57 |
| 00012 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | |
| 00020 | AGRICULTURA | | | | | | | |
| 00606 | EXTENSÃO RURAL | | | | | | | |
| 0031 | GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| 2.029 | Manutenção Atividades Sec. Agricultura | | | | | | | |
| 0224 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0225 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0226 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 68.454,77 | 21.977,48 | 0,00 | 0,00 | 90.432,25 | 90.432,25 | 0,00 |
| 0227 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0228 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0229 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0230 3.3.90.30 | Material de Consumo | 65.774,29 | 31.749,19 | 0,00 | 20.000,00 | 77.523,48 | 77.417,23 | 106,25 |
| 0231 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 17.557,09 | 0,00 | 0,00 | 17.556,60 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| 0232 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11.267,13 | 11.357,87 | 0,00 | 0,00 | 22.625,00 | 22.625,00 | 0,00 |
| 0233 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0234 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0235 4.4.90.52 | Aeronaves | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 7.370,00 | 4.714,00 | 0,00 | 4.714,00 |
| | SOMA - Manutenção Atividades Sec. Agricultura | 187.221,32 | 65.084,54 | 0,00 | 48.550,60 | 203.755,26 | 190.474,48 | 13.280,78 |
| | TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA | 187.221,32 | 65.084,54 | 0,00 | 48.550,60 | 203.755,26 | 190.474,48 | 13.280,78 |
| 00014 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 00099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| 00999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| 2.031 | Reserva de Contingencia | | | | | | | |
| 0236 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 33.630,80 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 630,80 | 0,00 | 630,80 |
| | SOMA - Reserva de Contingencia | 33.630,80 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 630,80 | 0,00 | 630,80 |
| | TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 33.630,80 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 630,80 | 0,00 | 630,80 |
| 00016 | Sec. Igualdade Racial e Pol. Publica para Mulheres | | | | | | | |
| 00008 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 00244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0007 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 2.105 | Pol. Igualdade Racial e Assist a Mulher | | | | | | | |
| 0237 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 8.535,70 | 43.715,61 | 0,00 | 0,00 | 52.251,31 | 52.251,31 | 0,00 |
| 0238 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,58 | 0,00 | 853,58 |
| 0239 3.3.90.30 | Material de Consumo | 8.535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.535,70 | 0,00 | 8.535,70 |
| 0240 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 2.560,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,72 | 0,00 | 2.560,72 |
| 0241 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 8.535,70 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.535,70 | 0,00 | 4.535,70 |
| 0242 4.4.90.52 | Aeronaves | 5.121,42 | 0,00 | 0,00 | 4.170,95 | 950,47 | 0,00 | 950,47 |
| | SOMA - Pol. Igualdade Racial e Assist a Mulher | 34.142,82 | 43.715,61 | 0,00 | 8.170,95 | 69.687,48 | 52.251,31 | 17.436,17 |
| | TOTAL - Sec. Igualdade Racial e Pol. Publica para Mulheres | 34.142,82 | 43.715,61 | 0,00 | 8.170,95 | 69.687,48 | 52.251,31 | 17.436,17 |
| 00004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 00013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 00010 | SAÚDE | | | | | | | |
| 00301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 0021 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | | | | | | |
| 1.030 | Reforma e Ampl. Unidade Básica de Saúde | | | | | | | |
| 0243 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 231.188,81 | 0,00 | 0,00 | 231.171,58 | 17,23 | 0,00 | 17,23 |
| | SOMA - Reforma e Ampl. Unidade Básica de Saúde | 231.188,81 | 0,00 | 0,00 | 231.171,58 | 17,23 | 0,00 | 17,23 |
| 00302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| 0032 | ASSIST. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIA | | | | | | | |
| 1.023 | Construção Unidade Básica de Saúde - UBS | | | | | | | |
| 0244 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | SOMA - Construção Unidade Básica de Saúde - UBS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1.025 | CONST/REFO/AMPL/ POSTO DE SAUDE | | | | | | | |
| 0245 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 22.074,00 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 |
| | SOMA - CONST/REFO/AMPL/ POSTO DE SAUDE | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 22.074,00 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 |
| 1.026 | CONST/REFO/AMPL/ REDE DE ESGOTO | | | | | | | |
| 0246 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 24.167,02 | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| | SOMA - CONST/REFO/AMPL/ REDE DE ESGOTO | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 24.167,02 | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| 2.042 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 0247 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0248 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0249 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 3.755,71 | 0,00 | 0,00 | 1.029,00 | 2.726,71 | 1.118,52 | 1.608,19 |
| 0250 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 696.885,25 | 27.295,04 | 0,00 | 17.708,00 | 706.472,29 | 695.723,71 | 10.748,58 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0251 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 190.564,70 | 156.457,90 | 0,00 | 0,00 | 347.022,60 | 313.846,35 | 33.176,25 |
| 0252 3.1.90.34 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização | 314.716,00 | 0,00 | 0,00 | 313.292,88 | 1.423,12 | 0,00 | 1.423,12 |
| 0253 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 0254 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 716,80 | 0,00 | 716,80 |
| 0255 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 | 3.414,60 | 0,00 | 3.414,60 |
| 0256 3.3.90.30 | Material de Consumo | 362.171,26 | 288.232,76 | 0,00 | 0,00 | 650.404,02 | 650.125,42 | 278,60 |
| 0257 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUI | 10.084,00 | 0,00 | 0,00 | 10.048,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 0258 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 508.545,86 | 246.068,94 | 0,00 | 149.167,00 | 605.447,80 | 590.390,72 | 15.057,08 |
| 0259 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 234.567,55 | 142.717,45 | 0,00 | 62.160,29 | 315.124,71 | 279.309,13 | 35.815,58 |
| 0260 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0261 3.3.90.42 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 4.833,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 0262 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 1.707,00 | 709,80 | 0,00 | 709,80 |
| 0263 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI | 9.389,28 | 0,00 | 0,00 | 9.389,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 0264 3.3.90.49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0265 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 0266 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 22.728,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 0267 4.4.90.52 | Aeronaves | 75.114,19 | 351.186,72 | 0,00 | 75.439,58 | 350.861,33 | 340.451,00 | 10.410,33 |
| 0268 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato - Inte | 3.482,07 | 0,00 | 0,00 | 803,00 | 2.679,07 | 0,00 | 2.679,07 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.480.571,48 | 1.211.958,81 | 0,00 | 703.879,75 | 2.988.650,54 | 2.870.964,85 | 117.685,69 |
| 2.043 | MANUT. PROGR. AGENTE COMUNITARIO SAÚDE | | | | | | | |
| 0269 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.691,76 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 1.153,76 | 220,69 | 933,07 |
| 0270 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 147.527,78 | 0,00 | 0,00 | 29.678,00 | 117.849,78 | 116.867,91 | 981,87 |
| 0271 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0272 3.3.90.30 | Material de Consumo | 7.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.084,00 | 0,00 | 7.084,00 |
| 0273 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 5.667,20 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 667,20 | 0,00 | 667,20 |
| 0274 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 4.250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,40 | 0,00 | 4.250,40 |
| 0275 4.4.90.52 | Aeronaves | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.250,40 | 0,00 | 1.250,40 |
| | SOMA - MANUT. PROGR. AGENTE COMUNITARIO SAÚDE | 175.888,34 | 0,00 | 0,00 | 41.216,00 | 134.672,34 | 117.088,60 | 17.583,74 |
| 2.044 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | | | | | | | |
| 0276 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 929,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,55 | 31,71 | 897,84 |
| 0277 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 9.590,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,77 | 7.858,50 | 1.732,27 |
| 0278 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.590,77 | 0,00 | 0,00 | 13.657,12 | 4.933,65 | 1.172,11 | 3.761,54 |
| 0279 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 131.291,64 | 1.500,00 | 0,00 | 20.163,00 | 112.628,64 | 110.300,00 | 2.328,64 |
| 0280 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 18.590,77 | 71,79 | 0,00 | 10.000,00 | 8.662,56 | 2.359,00 | 6.303,56 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0281 4.4.90.52 | Aeronaves | 12.084,00 | 41.459,71 | 0,00 | 2.560,00 | 50.983,71 | 46.698,27 | 4.285,44 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | 191.077,50 | 43.031,50 | 0,00 | 46.380,12 | 187.728,88 | 168.419,59 | 19.309,29 |
| 2.045 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | |
| 0282 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.933,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933,44 | 0,00 | 1.933,44 |
| 0283 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 18.142,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.142,81 | 9.194,10 | 8.948,71 |
| 0284 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0285 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.334,40 | 373,45 | 0,00 | 0,00 | 4.707,85 | 4.357,83 | 350,02 |
| 0286 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 4.084,00 | 36.051,70 | 0,00 | 0,00 | 40.135,70 | 39.600,00 | 535,70 |
| 0287 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 5.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 | 3.549,00 | 3.214,74 | 334,26 |
| 0288 4.4.90.52 | Aeronaves | 9.667,20 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 667,20 | 0,00 | 667,20 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 45.662,65 | 36.425,15 | 0,00 | 12.951,00 | 69.136,80 | 56.366,67 | 12.770,13 |
| 2.046 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | | | | | | | |
| 0289 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.450,08 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 0290 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 18.590,77 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.590,77 | 0,00 | 1.590,77 |
| 0291 3.3.90.30 | Material de Consumo | 48.335,97 | 0,00 | 0,00 | 42.678,00 | 5.657,97 | 4.144,07 | 1.513,90 |
| 0292 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 41.823,39 | 96.530,65 | 0,00 | 18.354,00 | 120.000,04 | 120.000,00 | 0,04 |
| 0293 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11.154,45 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.154,45 | 0,00 | 1.154,45 |
| 0294 4.4.90.52 | Aeronaves | 24.168,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 2.668,00 | 0,00 | 2.668,00 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 145.522,66 | 96.530,65 | 0,00 | 110.982,00 | 131.071,31 | 124.144,07 | 6.927,24 |
| 00305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | |
| 0033 | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇ | | | | | | | |
| 2.047 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | |
| 0295 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0296 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.450,08 | 0,00 | 0,00 | 1.450,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0297 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 4.167,83 | 0,00 | 0,00 | 1.607,00 | 2.560,83 | 2.487,07 | 73,76 |
| 0298 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0299 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0300 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0301 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.778,55 | 0,00 | 1.778,55 |
| 0302 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 778,55 | 0,00 | 778,55 |
| 0303 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 7.511,41 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 511,41 | 0,00 | 511,41 |
| 0304 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0305 4.4.90.52 | Aeronaves | 28.217,20 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.217,20 | 0,00 | 4.217,20 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 86.154,06 | 0,00 | 0,00 | 76.305,08 | 9.848,98 | 2.487,07 | 7.361,91 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0040 | COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE | | | | | | | |
| 2.048 | COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE | | | | | | | |
| 0306 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,83 | 0,00 | 167,83 |
| 0307 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.778,55 | 0,00 | 4.778,55 |
| 0308 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 18.267,00 | 511,55 | 0,00 | 511,55 |
| 0309 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 18.778,55 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 778,55 | 0,00 | 778,55 |
| 0310 4.4.90.52 | Aeronaves | 9.389,28 | 0,00 | 0,00 | 8.707,00 | 682,28 | 0,00 | 682,28 |
| | SOMA - COMBATE E PREVENÇÃO DA DENGUE | 65.892,76 | 0,00 | 0,00 | 58.974,00 | 6.918,76 | 0,00 | 6.918,76 |
| | TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.471.894,26 | 1.387.946,11 | 0,00 | 1.328.100,55 | 3.531.739,82 | 3.339.470,85 | 192.268,97 |
| 00005 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 00015 | MANUT. DAS ATIVID.DO FUNDO MUL.DE ASSIST | | | | | | | |
| 00008 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 00241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | | | |
| 0009 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | | | | | | | |
| 1.018 | Construção do Centro do Idoso | | | | | | | |
| 0311 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 396.522,20 | 21.882,80 | 0,00 | 366.017,83 | 52.387,17 | 52.385,38 | 1,79 |
| | SOMA - Construção do Centro do Idoso | 396.522,20 | 21.882,80 | 0,00 | 366.017,83 | 52.387,17 | 52.385,38 | 1,79 |
| 2.010 | Manutenção de Programas de Apoio ao Idos | | | | | | | |
| 0312 3.3.90.30 | Material de Consumo | 14.500,80 | 17.124,59 | 0,00 | 0,00 | 31.625,39 | 31.625,39 | 0,00 |
| 0313 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.403,60 | 130,00 | 2.273,60 |
| 0314 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 9.667,20 | 41.070,94 | 0,00 | 2.480,59 | 48.257,55 | 45.338,79 | 2.918,76 |
| 0315 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 7.249,58 | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
| | SOMA - Manutenção de Programas de Apoio ao Idos | 36.252,00 | 58.195,53 | 0,00 | 12.160,17 | 82.287,36 | 77.094,18 | 5.193,18 |
| 00243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 0008 | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | | | | | | | |
| 2.009 | Manutenção de Programas Apoio à Criança | | | | | | | |
| 0316 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 45.549,05 | 481,89 | 0,00 | 542,00 | 45.488,94 | 45.488,32 | 0,62 |
| 0317 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0318 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |
| 0319 3.3.90.30 | Material de Consumo | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 10.509,00 | 5.313,09 | 5.195,91 |
| 0320 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 26.335,64 | 0,00 | 0,00 | 22.121,00 | 4.214,64 | 0,00 | 4.214,64 |
| 0321 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 33.017,55 | 0,00 | 0,00 | 19.977,00 | 13.040,55 | 9.615,35 | 3.425,20 |
| 0322 4.4.90.52 | Aeronaves | 7.250,40 | 0,00 | 0,00 | 4.267,00 | 2.983,40 | 0,00 | 2.983,40 |
| | SOMA - Manutenção de Programas Apoio à Criança | 126.653,46 | 481,89 | 0,00 | 48.482,00 | 78.653,35 | 60.416,76 | 18.236,59 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 0010 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | |
| 2.011 | Manutenção Programa Erradicação Trabalho | | | | | | | |
| 0323 3.1.90.34 | Outras Despesas Pessoal - Terceirização | 3.590,77 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| 0324 3.3.90.30 | Material de Consumo | 26.252,00 | 0,00 | 0,00 | 22.180,00 | 4.072,00 | 0,00 | 4.072,00 |
| 0325 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 21.855,70 | 0,00 | 0,00 | 20.108,26 | 1.747,44 | 0,00 | 1.747,44 |
| 0326 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 5.800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,33 | 0,00 | 5.800,33 |
| 0327 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,08 | 0,00 | 1.859,08 |
| 0328 4.4.90.52 | Aeronaves | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,08 | 0,00 | 1.859,08 |
| | SOMA - Manutenção Programa Erradicação Trabalho | 61.216,96 | 0,00 | 0,00 | 45.878,26 | 15.338,70 | 0,00 | 15.338,70 |
| 00244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | |
| 0007 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 1.031 | CONST. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS | | | | | | | |
| 0329 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.622,20 | 0,00 | 0,00 | 30.470,00 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| | SOMA - CONST. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS | 30.622,20 | 0,00 | 0,00 | 30.470,00 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| 2.008 | Manutenção das Atividades Secretaria de | | | | | | | |
| 0330 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 210,78 | 997,63 | 0,00 | 997,63 |
| 0331 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | 853,80 | 783,15 | 70,65 |
| 0332 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 354.708,79 | 77.101,49 | 0,00 | 988,00 | 430.822,28 | 430.821,65 | 0,63 |
| 0333 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 70.373,27 | 75.047,12 | 0,00 | 0,00 | 145.420,39 | 133.981,08 | 11.439,31 |
| 0334 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 3.833,60 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 | 419,60 | 0,00 | 419,60 |
| 0335 3.3.90.08 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 47.335,67 | 0,00 | 0,00 | 38.654,00 | 8.681,67 | 4.024,00 | 4.657,67 |
| 0336 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 5.800,33 | 0,00 | 0,00 | 5.799,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 0337 3.3.90.30 | Material de Consumo | 89.395,90 | 84.357,44 | 0,00 | 0,00 | 173.753,34 | 173.753,34 | 0,00 |
| 0338 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUI | 19.334,40 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.334,40 | 0,00 | 3.334,40 |
| 0339 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 171.239,95 | 23.492,11 | 0,00 | 18.663,80 | 176.068,26 | 153.115,06 | 22.953,20 |
| 0340 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 58.405,30 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 48.405,30 | 46.168,61 | 2.236,69 |
| 0341 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 5.800,33 | 0,00 | 0,00 | 710,47 | 5.089,86 | 0,00 | 5.089,86 |
| 0342 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,80 | 0,00 | 2.416,80 |
| 0343 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI | 5.800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,33 | 0,00 | 5.800,33 |
| 0344 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.519,46 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 3.119,46 | 0,00 | 3.119,46 |
| 0345 4.4.90.52 | Aeronaves | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 4.104,00 | 1.700,00 | 2.404,00 |
| 0346 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 12.078,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 0347 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato - Inte | 1.242,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,84 | 0,00 | 1.242,84 |
| | SOMA - Manutenção das Atividades Secretaria de | 879.000,18 | 259.998,16 | 0,00 | 128.461,05 | 1.010.537,29 | 944.346,89 | 66.190,40 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|---|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2.010 | MANUTENÇÃO BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | |
| 0348 3.3.90.30 | Material de Consumo | 7.639,60 | 0,00 | 0,00 | 3.759,00 | 3.880,60 | 1.254,67 | 2.625,93 |
| 0349 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 7.759,73 | 0,00 | 0,00 | 4.655,00 | 3.104,73 | 1.450,00 | 1.654,73 |
| 0350 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10.863,62 | 89,67 | 0,00 | 10.770,00 | 183,29 | 179,40 | 3,89 |
| 0351 4.4.90.52 | Aeronaves | 3.103,89 | 10.734,60 | 0,00 | 0,00 | 13.838,49 | 12.286,55 | 1.551,94 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO BOLSA FAMÍLIA | 29.366,84 | 10.824,27 | 0,00 | 19.184,00 | 21.007,11 | 15.170,62 | 5.836,49 |
| 2.014 | Contribuição a Associação Moradores Boa | | | | | | | |
| 0352 3.3.90.41 | CONTRIBUICOES | 3.604,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| | SOMA - Contribuição a Associação Moradores Boa | 3.604,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 2.106 | MANUT. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS | | | | | | | |
| 0353 3.3.90.30 | Material de Consumo | 19.902,54 | 26.097,40 | 0,00 | 4.040,00 | 41.959,94 | 40.309,33 | 1.650,61 |
| 0354 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 57.759,73 | 71.132,11 | 0,00 | 4.655,00 | 124.236,84 | 86.286,00 | 37.950,84 |
| 0355 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 23.279,19 | 3.120,62 | 0,00 | 12.601,03 | 13.798,78 | 11.480,35 | 2.318,43 |
| 0356 4.4.90.52 | Aeronaves | 4.655,84 | 6.624,05 | 0,00 | 2.000,00 | 9.279,89 | 8.176,00 | 1.103,89 |
| | SOMA - MANUT. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS | 105.597,30 | 106.974,18 | 0,00 | 23.296,03 | 189.275,45 | 146.251,68 | 43.023,77 |
| | TOTAL - MANUT. DAS ATIVID.DO FUNDO MUL.DE ASSIST | 1.668.835,14 | 458.356,83 | 0,00 | 677.497,34 | 1.449.694,63 | 1.295.665,51 | 154.029,12 |
| 00016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | |
| 00016 | HABITAÇÃO | | | | | | | |
| 00482 | HABITAÇÃO URBANA | | | | | | | |
| 0011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES POPUL | | | | | | | |
| 1.022 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | |
| 0357 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 128.311,36 | 0,00 | 0,00 | 127.186,12 | 1.125,24 | 0,00 | 1.125,24 |
| | SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 128.311,36 | 0,00 | 0,00 | 127.186,12 | 1.125,24 | 0,00 | 1.125,24 |
| | TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 128.311,36 | 0,00 | 0,00 | 127.186,12 | 1.125,24 | 0,00 | 1.125,24 |
| 00006 | FMDCA-FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLES | | | | | | | |
| 00016 | MANUT.ATIV.FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIA | | | | | | | |
| 00014 | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | |
| 00243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 0035 | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | | | | | | | |
| 2.034 | MANUT.DO FUNDO MUL.DOS DIREITOS DA CRIAN | | | | | | | |
| 0358 3.3.90.30 | Material de Consumo | 9.667,20 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 667,20 | 0,00 | 667,20 |
| 0359 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 3.718,15 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 718,15 | 0,00 | 718,15 |
| 0360 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,08 | 0,00 | 1.859,08 |
| 0361 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,41 | 0,00 | 1.208,41 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0362 4.4.90.52 | Aeronaves | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,08 | 0,00 | 1.859,08 |
| | SOMA - MANUT.DO FUNDO MUL.DOS DIREITOS DA CRIAN | 18.311,92 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.311,92 | 0,00 | 6.311,92 |
| | TOTAL - MANUT.ATIV.FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIA | 18.311,92 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.311,92 | 0,00 | 6.311,92 |
| 00007 | FUNDEB - PROFESSOR JAMIL | | | | | | | |
| 00001 | FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | | | | |
| 00012 | EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 00361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 0013 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | |
| 2.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% | | | | | | | |
| 0363 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0364 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.859,08 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 0365 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0366 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 386.238,90 | 195.722,07 | 0,00 | 0,00 | 581.960,97 | 581.960,97 | 0,00 |
| 0367 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 75.790,00 | 39.961,29 | 0,00 | 0,00 | 115.751,29 | 115.751,29 | 0,00 |
| 0368 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 6.042,01 | 0,00 | 0,00 | 6.041,80 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 0369 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 265,85 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| 0370 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.416,79 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% | 476.237,84 | 235.683,36 | 0,00 | 14.205,80 | 697.715,40 | 697.712,26 | 3,14 |
| 2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% | | | | | | | |
| 0371 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0372 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.658,48 | 0,00 | 0,00 | 2.658,00 | 0,48 | 0,00 | 0,48 |
| 0373 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.021,00 | 187,41 | 186,42 | 0,99 |
| 0374 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civi | 9.168,01 | 18.338,27 | 0,00 | 0,00 | 27.506,28 | 27.506,28 | 0,00 |
| 0375 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 13.292,40 | 0,00 | 0,00 | 7.425,00 | 5.867,40 | 5.866,73 | 0,67 |
| 0376 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.416,80 | 0,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 0377 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 265,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,85 | 0,00 | 265,85 |
| 0378 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL | 2.658,48 | 0,00 | 0,00 | 2.658,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0379 3.3.90.30 | Material de Consumo | 31.354,20 | 6.602,48 | 0,00 | 18.000,00 | 19.956,68 | 19.956,68 | 0,00 |
| 0380 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 2.658,48 | 0,00 | 0,00 | 2.658,01 | 0,47 | 0,00 | 0,47 |
| 0381 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19.570,49 | 533,55 | 0,00 | 19.548,04 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| 0382 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.208,41 | 0,00 | 0,00 | 1.208,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 0383 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 265,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,84 | 0,00 | 265,84 |
| 0384 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTE | 1.551,95 | 0,00 | 0,00 | 1.551,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
| 0385 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROFESSOR JAMIL

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | SUPLEMENT./CORR./ORÇAM. | CRÉD.ESPEC. | REDUÇÕES | TOTAL | ACUMULADO | SALDO |
|----------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0386 4.4.90.52 | Aeronaves | 5.316,96 | 7.979,44 | 0,00 | 4.000,00 | 9.296,40 | 9.296,40 | 0,00 |
| 0387 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato - Inte | 1.551,95 | 0,00 | 0,00 | 1.551,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
| | SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% | 136.355,12 | 33.453,74 | 0,00 | 105.702,53 | 64.106,33 | 63.368,51 | 737,82 |
| | TOTAL - FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | 612.592,96 | 269.137,10 | 0,00 | 119.908,33 | 761.821,73 | 761.080,77 | 740,96 |
| | TOTAL GERAL - | 15.171.568,85 | 6.144.061,11 | 0,00 | 6.159.061,11 | 15.156.568,85 | 13.930.590,28 | 1.225.978,57 |

GERALDO ANTONIO CAVALCANTI
CPF: 135.238.211-34
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS
CPF: 761.432.011-53
CONTADOR