



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

10- PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

O R G. G.	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
10- PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		384.095,68	
	1200.00.00.00.00.00	Contribuições		0,00	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		753,11	
	1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00	
	1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		40.000,00	
	1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.396.109,83	
	1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.092,80	
	2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	
	2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Inte		0,00	
	2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	
	2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	
	90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita		0,00	
	91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes		(2.570.918,03)	
		SubTotal:			13.262.133,39
12- BURITINÓPOLIS - FUNDEF					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		490,49	
	1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		2.377.327,18	
		SubTotal:			2.377.817,67
13- FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1200.00.00.00.00.00	Contribuições		1.076.510,75	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		688.058,92	
	91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime P		(262.093,21)	
		SubTotal:			1.502.476,46
14- BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		595,87	
	1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.466.060,89	
		SubTotal:			2.466.656,76
16- BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
	1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		159,56	
	1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		239.576,72	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

16- BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

SubTotal: 239.736,28

Total Receitas Orçamentárias: 19.848.820,56

Código	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

Restos a Pagar - Inscricoes 59.900,00
SubTotal do Órgão: 59.900,00

14 -BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar - Inscricoes 6.700,00
SubTotal do Órgão: 6.700,00

Total: 66.600,00

01 Depósitos / Consignações

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

INSS - Retencao 80.931,96
Previdencia Propria - Retencao 176.765,30
Consignado Bradesco-Retencao 168.747,85
SINTEGO - Retencao 31,35
Pensao Alimentcia - Retencao 1.953,28
Consignado Banco do Brasil - Retencao 890,80
SubTotal do Órgão: 429.320,54

11 -CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

IRRF - retencao 45.551,09
INSS - Retencao 59.140,21
Previdencia Propria - Retencao 5.805,69
SubTotal do Órgão: 110.496,99

12 -BURITINÓPOLIS - FUNDEF

ISSQN - Retencao 13.054,07
IRRF - retencao 149.732,19
INSS - Retencao 255,00
Previdencia Propria - Retencao 187.173,23
Consignado Bradesco-Retencao 81.567,55
SINTEGO - Retencao 8.435,58
Consignado Banco do Brasil - Retencao 2.110,83
SubTotal do Órgão: 442.328,45

13 -FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS

IRRF - retencao 13.213,68
Consignado Bradesco-Retencao 41.345,22
SubTotal do Órgão: 54.558,90

14 -BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

ISSQN - Retenção	17.302,18	
IRRF - retenção	23.143,97	
INSS - Retenção	20.299,82	
Previdencia Propria - Retenção	100.689,76	
Consignado Bradesco-Retenção	69.925,45	
Desconto SindSaúde-Retenção	1.806,16	
Consignado Banco do Brasil - Retenção	5.355,56	
SubTotal do Órgão:		238.522,90
16 -BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		
ISSQN - Retenção	5.637,91	
IRRF - retenção	4.559,16	
INSS - Retenção	11.374,58	
Previdencia Propria - Retenção	7.858,45	
Consignado Bradesco-Retenção	7.328,77	
Pensão Alimentcia - Retenção	956,67	
SubTotal do Órgão:		37.715,54
Total:		1.312.943,32
04 Transferências Financeiras		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS		
10-098-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	57.162,52	
SubTotal do Órgão:		57.162,52
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS		
11-098-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	923.454,82	
SubTotal do Órgão:		923.454,82
12 -BURITINÓPOLIS - FUNDEF		
12-097-Transf. Financeira - FUNDEB	403.785,50	
SubTotal do Órgão:		403.785,50
14 -BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
14-099-Transf. Financeira - F.M.S	2.805.351,84	
SubTotal do Órgão:		2.805.351,84
15 -BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA		
15-010-Transferencia financeira ao F.M.D.C.A	25.800,00	
SubTotal do Órgão:		25.800,00
16 -BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS		
16-095-Transferencia Financeira - F.M.A.S	454.111,47	
SubTotal do Órgão:		454.111,47
Total:		4.669.666,15
99 Outros		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS		
10-000-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	485.100,41	
SubTotal do Órgão:		485.100,41
Total:		485.100,41

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

Total Receitas Extra-Orçamentárias:						6.534.309,88
--	--	--	--	--	--	---------------------

Saldos do Exercício Anterior	Conta	Código	Conta	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
------------------------------	-------	--------	-------	-----------------	-------	--------------------------

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

CAIXA	9999	999999999999	CAIXA		0,00	
SubTotal do Órgão:					0,00	0,00
Total:					0,00	0,00

Saldos do Exercício Anterior	Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
------------------------------	-------	---------	----------------	-----------------	-------	--------------------------

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

BANCO DO BRASIL S/A	1	8944	FNDE/QSE		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620	3861-X	PM Buritinopolis		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13.640-9	Merenda Escolar		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620	20.372-6	PNATE		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	9262-2	PM Buritinopolis-CIDE		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	18784-4	PM-BURITINOPOLIS-BRAS:		1.372,67	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	17.588-9	MEIO AMBIENTE		2.939,49	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	283146	PM Buritinopolis ICMS-		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	11.943	Simple Nacional		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	3800-8	PM Buritinopolis-ITR		0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	00160-1	IPVA		0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	00209-8	P. Buritinopolis -IPI		0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	159-8	ICMS		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	3801-6	FPM		0,00	
SubTotal do Órgão:					4.312,16	4.312,16

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	38067	CAMARA MUNICIPAL		17.162,52	
SubTotal do Órgão:					17.162,52	17.162,52

12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF

BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	11538-1	FUNDEF		0,00	
SubTotal do Órgão:					0,00	0,00

13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS

BANCO DO BRASIL S/A	1	10489-2	FUNPRESB		470,47	
SubTotal do Órgão:					470,47	470,47

14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13.243-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAI		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	38610-4	ACADEMIA DE SAUDE		525,73	
SubTotal do Órgão:					525,73	525,73

16 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	19.757-2	PSB-FNAS		0,00	
SubTotal do Órgão:					0,00	0,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

<i>Total:</i>	22.470,88	22.470,88
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:		22.470,88
Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:		6.712.422,69
	Disponível:	6.734.893,57
	Total:	33.118.024,01

DESPESA

Função	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

02	Judiciária	250.689,98	
04	Administração	3.393.127,14	
08	Assistência social	279.185,24	
09	Previdência social	366.546,18	
11	Trabalho	100.207,33	
12	Educação	1.828.377,60	
15	Urbanismo	1.980.363,18	
18	Gestão ambiental	77.307,00	
20	Agricultura	83.630,84	
26	Transporte	8.052,40	
27	Desporto e lazer	50.000,00	
SubTotal do Órgão:			8.417.486,89

11 -CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

01	Legislativa	882.011,17	
SubTotal do Órgão:			882.011,17

12 -BURITINÓPOLIS - FUNDEF

12	Educação	2.594.611,42	
SubTotal do Órgão:			2.594.611,42

13 -FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS

09	Previdência social	775.122,97	
SubTotal do Órgão:			775.122,97

14 -BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	Saúde	5.077.738,79	
SubTotal do Órgão:			5.077.738,79

15 -BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

08	Assistência social	25.800,00	
SubTotal do Órgão:			25.800,00

16 -BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

08	Assistência social	684.862,57	
SubTotal do Órgão:			684.862,57

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

Total Despesas Orçamentárias:		18.457.633,81		
Código	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
01 Depósitos / Consignações				
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS				
10-005	Pensão Alimentícia - Recolhimento	1.953,28		
10-001	Previdência Social-Recolhimento	80.931,96		
10-002	Previdencia Propria - Recolhimento	444.607,20		
10-012	Consignado Bradesco-Recolhimento	247.639,96		
10-013	SINTEGO - Recolhimento	31,35		
10-015	Consignado Banco do Brasil - Recolhimento	890,80		
SubTotal do Órgão:				776.054,55
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS				
11-003	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	45.551,09		
11-001	Previdência Social-Recolhimento	59.140,21		
11-002	Previdencia Propria - Recolhimento	5.805,69		
SubTotal do Órgão:				110.496,99
12 -BURITINÓPOLIS - FUNDEF				
12-003	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	149.732,19		
12-004	ISSQN - Recolhimento	13.054,07		
12-001	Previdência Social-Recolhimento	255,00		
12-002	Previdencia Propria - Recolhimento	374.188,71		
12-012	Consignado Bradesco-Recolhimento	81.567,55		
12-013	SINTEGO - Recolhimento	8.435,58		
12-015	Consignado Banco do Brasil - Recolhimento	2.110,83		
SubTotal do Órgão:				629.343,93
13 -FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS				
13-003	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	13.213,68		
13-012	Consignado Bradesco-Recolhimento	41.345,22		
SubTotal do Órgão:				54.558,90
14 -BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
14-003	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	23.143,97		
14-004	ISSQN - Recolhimento	17.302,18		
14-001	Previdência Social-Recolhimento	20.299,82		
14-002	Previdencia Propria - Recolhimento	211.021,15		
14-012	Consignado Bradesco-Recolhimento	69.925,45		
14-008	Desconto SindSaúde-Recolhimento	1.806,16		
14-015	Consignado Banco do Brasil - Recolhimento	5.355,56		
SubTotal do Órgão:				348.854,29
16 -BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS				
16-003	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	4.559,16		
16-004	ISSQN - Recolhimento	5.637,91		

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

16-005-Pensão Alimenticia - Recolhimento	956,67	
16-001-Previdência Social-Recolhimento	11.374,58	
16-002-Previdencia Propria - Recolhimento	7.858,45	
16-012-Consignado Bradesco-Recolhimento	7.328,77	
SubTotal do Órgão:		37.715,54
Total:		1.957.024,20
04 Transferências Financeiras		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS		
10-099-Transf. Financeira - F.M.S	2.805.351,84	
10-098-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	923.454,82	
10-097-Transf. Financeira - FUNDEB	403.785,50	
10-095-Transferencia Financeira - F.M.A.S	454.111,47	
10-010-Transferencia financeira ao F.M.D.C.A	25.800,00	
SubTotal do Órgão:		4.612.503,63
11 -CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS		
11-098-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	57.162,52	
SubTotal do Órgão:		57.162,52
Total:		4.669.666,15
99 Outros		
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS		
10-000-Serviço da dívida - Pagamentos	485.100,41	
SubTotal do Órgão:		485.100,41
Total:		485.100,41
Total Despesas Extra-Orçamentárias:		7.111.790,76

Saldos para o exerc. seguinte			Saldo		Saldo para o exerc. seguinte
DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS			0,00		
11 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS			0,00		
12 BURITINÓPOLIS - FUNDEF			0,00		
13 FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS			0,00		
14 BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00		
15 BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA			0,00		
16 BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS			0,00		
SubTotal:			0,00		0,00

Saldos para o exerc. seguinte	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo para o exerc. seguinte
DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS					
XP INVESTIMENTOS COR. DE C/ 0791	00209-8		P. Buritinopolis -IPI	0,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791	71.117-0	EMENDA AQ. CAMINHAO	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.419-6	CONST. DE CALÇADAS	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	159-8	ICMS	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	00160-1	IPVA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	9262-2	PM Buritinópolis-CIDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	8981	PM Buritinópolis-CEX	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	6053-4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	3808	PM Buritinópolis-FEP	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	3801-6	FPM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	3800-8	PM Buritinópolis-ITR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	31.582-7	Convenio Trator	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	283146	PM Buritinópolis ICMS-	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	21.315-2	PLANO AÇÃO ARTICULADA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	19736-X	BPC ESCOLA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	18784-4	PM-BURITINOPOLIS-BRAS:	1.372,67	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	18176-5	PM-BURITINOPOLIS-PAC :	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	17.588-9	MEIO AMBIENTE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13.640-9	Merenda Escolar	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	11.943	Simplex Nacional	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620	3861-X	PM Buritinópolis	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620	21.464-7	PMB-MP 81	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620	20.372-6	PNATE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	1	8944	FNDE/QSE	0,00	
SubTotal do Órgão:				1.372,67	1.372,67
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS					
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	38067	CAMARA MUNICIPAL	1.443,65	
SubTotal do Órgão:				1.443,65	1.443,65
12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF					
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	11538-1	FUNDEB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS					
BANCO DO BRASIL S/A	1	10489-2	FUNPRESB	14.400,77	
SubTotal do Órgão:				14.400,77	14.400,77
14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	791	624.018-3	AQUISIÇÃO DE AMBULANC:	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	9854-1	PSF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	7818-0	FUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	38610-4	ACADEMIA DE SAUDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	21166-4	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	21.143-5	FMS-CUSTEIO SUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	18871-9	FMS BURITIN-FNSCONVENI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	18870-0	FMS BURITIN-FNSCONVENI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	18866-2	FMS BURITIN-FNSCONVENI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	16767-4	FMS QLFAR - APLICAÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	16.825-5	FMS/FNS BLINV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13244-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAI	0,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Balanco Financeiro - Anexo 13 - da lei nº 4.320/64

BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13242-X	FMS-BLATB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13.614-0	FNS BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13.243-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	13.241-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620	22.337-9	CONVENIO AMBULANCIA	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
16 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	21546-5	FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	19.757-2	PSB-FNAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	19.749-1	GSUAS FNAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620-X	19.743-2	GBF FNAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3620	22.784-6	AÇÕES COVID-19-PORT 36	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
Total:				17.217,09	17.217,09
Total Saldos para o Exercício Seguinte:					17.217,09
Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:					7.531.382,35
				Disponível:	7.548.599,44
Total :					33.118.024,01

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 43444 GO



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.681.831,80
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		384.095,68	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		378.570,44	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		165.850,64	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165.850,64		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		212.719,80	
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.615,04		
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	127.679,83		
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77.424,93		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		5.525,24	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1128.01.90.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			
1128.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.525,24		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		1.076.510,75	
1210.03.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS			
1210.03.10.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS			

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.076.510,75	
1218.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios			
1218.01.10.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.068.061,94		
1218.01.20.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo			
1218.01.21.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
1218.01.30.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas			
1218.01.31.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			
1218.02.10.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo			
1218.02.11.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal			
1218.03.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			
1218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			
1218.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.448,81		
1218.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN			
1218.04.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			
1218.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		690.057,95	
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		690.057,95	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		690.057,95	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.999,03		
1321.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	688.058,92		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1400.00.10.00.00.00	Receita Agropecuária			
1400.00.11.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		40.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1610.03.10.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1610.03.11.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.479.074,62	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.608.053,72	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.608.053,72	
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1718.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal			
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços I			
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica			
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal			
1718.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS			
1718.04.60.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente			
1718.04.61.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Pri			
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princi			

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	357.284,34		
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.965,45		
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	59.006,01		
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	111.176,72		
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.086.613,28		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.493.693,72	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.493.693,72	
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.983.203,09		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.621,01		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.052,64		
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.524,43		
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados			
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	108.190,47		

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	54.102,08		
1728.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
1728.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00		
1738.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1738.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1738.02.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos			
1738.02.10.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos			
1738.02.11.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal			
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.377.327,18	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		2.377.327,18	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	2.377.327,18		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.092,80	
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.092,80	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações			
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.11.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal			
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			
1922.00.00.00.00.00	Restituições		12.092,80	
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal			
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.092,80		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.00.10.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.00.11.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União			
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2418.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal			
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(2.833.011,24)
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
91321.00.41.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		(262.093,21)	
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(1.532.456,58)	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(2.675,76)	
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS			
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.005.180,79)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA			
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		(23.531,78)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(7.073,12)	
			TOTAL :	19.848.820,56

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 73444 - GO



Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual

Demonstrativos geral da Despesa



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2020



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
03.10 GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0052.2-003	RECEPÇÕES FESTIV. CIV. E COMEM							
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,53		3,53				
00								
					Soma:	0,00	0,00	3,53
	Total:	115.003,53	0,00	115.003,53	0,00	0,00	115.003,53	
04.122.0052.2-004 MANUTENÇÃO GAB. DO PREFEITO								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.318,74		285.318,74				
00								
07					174.652,57	174.652,57		
08					37.500,00			
09					99.666,17	137.166,17		
					Soma:	311.818,74	311.818,74	-26.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00				
00								
					Soma:	13.950,00	13.950,00	16.050,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00				
00								
01					9.169,43	9.169,43		
25					1.360,00	1.360,00		
39					4.400,00	4.400,00		
					Soma:	14.929,43	14.929,43	45.070,57
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.827,52		11.827,52				
00								
05					90,00	90,00		
58					170,80	170,80		
					Soma:	260,80	260,80	11.566,72
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	397.147,26	0,00	397.147,26	340.958,97	340.958,97	56.188,29
	Total da unidade:	512.150,79	0,00	512.150,79	340.958,97	340.958,97	171.191,82

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
04.10 SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
02.061.0053.2-005 ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERA							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	00						
	16				3.269,60	3.269,60	
				Soma:	3.269,60	3.269,60	6.730,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
	00						
	35				550,00	550,00	
				Soma:	550,00	550,00	14.450,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.870,38		246.870,38			
	00						
	05				246.699,34	246.699,34	
	66				171,04	171,04	
				Soma:	246.870,38	246.870,38	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
	00						
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	287.870,38	0,00	287.870,38	250.689,98	250.689,98	37.180,40
04.122.0052.2-006 MAN. ATIV. ADM. EM GERAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.409.825,79		1.409.825,79			
	00						
	03				747.603,80	747.603,80	
	05				356.669,90	356.669,90	
	09				161.728,93	161.728,93	
	43				8.823,16	8.823,16	
				Soma:	1.274.825,79	1.274.825,79	135.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00			
	00				3.910,00	3.910,00	
				Soma:	3.910,00	3.910,00	36.090,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	206.373,22		206.373,22			
	00						
	01				13.874,05	13.874,05	
	04				899,60	899,60	
	07				33.426,95	33.426,95	
	16				96.385,85	96.385,85	
	17				3.822,75	3.822,75	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
21					2.909,00	2.909,00	
22					18.599,30	18.599,30	
24					21.559,10	21.559,10	
29					883,60	883,60	
30					49,90	49,90	
39					5.742,54	5.742,54	
				Soma:	198.152,64	198.152,64	8.220,58
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.794,00		346.794,00			
00							
15					18.450,00	18.450,00	
16					2.910,00	2.910,00	
18					18.747,10	18.747,10	
22					3.443,50	3.443,50	
23					1.567,81	1.567,81	
25					3.345,00	3.345,00	
35					314.142,34	314.142,34	
38					618,56	618,56	
				Soma:	363.224,31	363.224,31	-16.430,31
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.920,65		1.020.920,65			
00							
05					231.689,69	231.689,69	
11					58.220,00	58.220,00	
14					6.460,00	6.460,00	
17					6.183,50	6.183,50	
19					2.335,00	2.335,00	
41					14.429,85	14.429,85	
43					608.360,74	608.360,74	
44					42.467,75	42.467,75	
47					51.654,14	51.654,14	
58					9.040,08	9.040,08	
59					600,00	600,00	
63					3.720,00	3.720,00	
66					15.852,41	15.852,41	
69					6.546,50	6.546,50	
70					1.355,00	1.355,00	
74					3.265,46	3.265,46	
78					1.000,00	1.000,00	
80					1.338,90	1.338,90	
81					29.101,41	29.101,41	
				Soma:	1.093.620,43	1.093.620,43	-72.699,78
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	61.000,00
	Total:	3.099.913,66	0,00	3.099.913,66	2.933.733,17	2.933.733,17	166.180,49
	Total da unidade:	3.387.784,04	0,00	3.387.784,04	3.184.423,15	3.184.423,15	203.360,89

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
05.10 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
03.091.0053.2-012	SENTENÇAS JUDICIARIAS						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	48.000,00		48.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	48.000,00	0,00	48.000,00		0,00	48.000,00
04.123.0053.2-014	MAN. SERV. CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00			
00							
05					103.200,00	43.300,00	
10					9.375,00	9.375,00	
11					5.860,00	5.860,00	
					Soma:	118.435,00	58.535,00
	Total:	242.000,00	0,00	242.000,00	118.435,00	58.535,00	123.565,00
04.123.1303.2-015	PAGTO PARC JUROS ENC DIVIC						
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	182.000,00		182.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
	Total da unidade:	472.000,00	0,00	472.000,00	118.435,00	58.535,00	353.565,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
08.10 SEGURANÇA PUBLICA							
06.181.0102.2-016	MAN JUNTA SERV MILITAR						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200,00		200,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		200,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00		600,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							600,00
	Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0102.2-017	MAN SEGURANÇA PUBLICA						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							1.000,00
	Total:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
06.182.0101.1-007	REF. DELEGACIA DE POLICIA						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	24.000,00		24.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							24.000,00
	Total:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Total da unidade:	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
09.10 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER							
27.813.0720.1-009	CONST. ILUM. EST. FUTEBOL						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	242.000,00		242.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
27.813.0720.1-010	CONST. DE QUADRA ESPORTIVA						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	55.158,11		55.158,11			
	00						
	91				50.000,00	50.000,00	
					Soma:	50.000,00	5.158,11
	Total:	55.158,11	0,00	55.158,11	50.000,00	50.000,00	5.158,11
	Total da unidade:	297.158,11	0,00	297.158,11	50.000,00	50.000,00	247.158,11

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
11.10 SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
12.361.0251.2-025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	266.000,00		266.000,00			
00					78.707,06	78.707,06	
07							
				Soma:	78.707,06	78.707,06	187.292,94
	Total:	266.000,00	0,00	266.000,00	78.707,06	78.707,06	187.292,94
12.361.0401.2-026 MAN. ENSINO PRE ESCOLAR							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00		78.000,00			
00					8.000,00	8.000,00	
09							
				Soma:	8.000,00	8.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
	Total:	145.000,00	0,00	145.000,00	8.000,00	8.000,00	137.000,00
12.361.0402.1-011 CONST. AMP. E REF. UNID. ESCOL							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	485.000,00		485.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	485.000,00
	Total:	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
12.361.0403.2-027 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.091.000,00		1.091.000,00			
00					858.851,43	858.851,43	
03					69.999,83	69.999,83	
05					88.395,60	88.395,60	
09					8.329,72	8.329,72	
43							
				Soma:	1.025.576,58	1.025.576,58	65.423,42
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00			
00					70,00	70,00	
				Soma:	70,00	70,00	29.930,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	943.023,83		943.023,83			
00							
01							
04					679,80	679,80	
07					18.927,82	18.927,82	
16					61.504,71	61.504,71	
17					2.012,77	2.012,77	
20					1.290,00	1.290,00	
21					13.179,05	13.179,05	
22					17.155,60	17.155,60	
23					2.486,61	2.486,61	
24					76.854,06	76.854,06	
25					2.320,31	2.320,31	
29					683,00	683,00	
39					15.269,58	15.269,58	
				Soma:	212.363,31	212.363,31	730.660,52
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00		350.000,00			
00							
06					1.150,00	1.150,00	
15					7.800,00	7.800,00	
16					9.449,92	9.449,92	
18					154,64	154,64	
22					14.625,86	14.625,86	
25					6.270,00	6.270,00	
35					157.371,29	157.371,29	
				Soma:	196.821,71	196.821,71	153.178,29
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		350.000,00			
00							
05					5.650,00	5.650,00	
14					1.382,50	1.382,50	
17					5.163,00	5.163,00	
19					900,00	900,00	
43					2.322,67	2.322,67	
44					5.540,39	5.540,39	
58					182,24	182,24	
65					3.345,00	3.345,00	
74					17.197,50	17.197,50	
81					16,86	16,86	
				Soma:	41.700,16	41.700,16	308.299,84
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	303.000,00		303.000,00			
00							
33					1.680,00	1.680,00	
35							
42							
				Soma:	1.680,00	1.680,00	301.320,00
	Total:	3.073.023,83	0,00	3.073.023,83	1.478.211,76	1.478.211,76	1.594.812,07
12.361.0404.2-028	MAN. UNIDADES ESCOLARAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	12.000,00
	Total:	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
12.361.0407.1-012	AQUIS.VEIC.TRANS.ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	364.000,00		364.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	364.000,00
	Total:	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
12.361.0407.2-029	MAN. TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
00							
01					83.649,07	83.649,07	
25					1.648,89	1.648,89	
39					17.326,50	17.326,50	
				Soma:	102.624,46	102.624,46	97.375,54
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00			
00							
20					560,00	560,00	
				Soma:	560,00	560,00	149.440,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00			
00							
14					1.060,00	1.060,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
19					8.694,57	8.694,57	
65					92.634,30	92.634,30	
81					250,80	250,80	
				Soma:	102.639,67	102.639,67	77.360,33
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		14.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	61.000,00
	Total:	605.000,00	0,00	605.000,00	205.824,13	205.824,13	399.175,87
12.361.0452.2-030	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	11.000,00
	Total:	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.361.0644.2-031	MANUTENÇÃO DE HORAS ESCOLARES						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		3.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.500,00			
				Soma:	0,00	0,00	3.500,00
	Total:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.1005.2-032	MAN. SEC. CULT. ESP. LAZER						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34.000,00		34.000,00			

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS			DESPEAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
00							
14					12.382,00	12.382,00	
				Soma:	12.382,00	12.382,00	21.618,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.677,65		37.677,65			
00							
35					39.767,65	39.767,65	
				Soma:	39.767,65	39.767,65	-2.090,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	93.677,65	0,00	93.677,65	52.149,65	52.149,65	41.528,00
12.362.0411.2-033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.486,00		5.486,00			
00							
74					5.485,00	5.485,00	
				Soma:	5.485,00	5.485,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	4.000,00
	Total:	24.486,00	0,00	24.486,00	5.485,00	5.485,00	19.001,00
12.367.0463.2-034	ENSINO PARA EXCEPCIONAIS						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00			
00							

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00			
00				Soma:	0,00	0,00	8.000,00
	Total:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Total da unidade:	5.261.187,48	0,00	5.261.187,48	1.828.377,60	1.828.377,60	3.432.809,88

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
13.10 SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
15.451.0501.1-017	AQUIS.EQUIP.IMP.FAB.PRE MOLDAD						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00
15.451.0501.1-018	CONST.,MEIO FIO PAS.SARG.GAL.P						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	364.000,00		364.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	364.000,00	0,00	364.000,00		0,00	364.000,00
15.451.0505.2-038	MAN. CEM. PUB. MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00			
	00						
	35				10.650,00	10.650,00	
					Soma:	10.650,00	10.650,00
	Total:	15.000,00	0,00	15.000,00		10.650,00	10.350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00			
	00						
	78				12.000,00	12.000,00	
					Soma:	12.000,00	12.000,00
	Total:	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	48.000,00	0,00	48.000,00	22.650,00	22.650,00	25.350,00
15.451.0617.1-019	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	606.000,00		606.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
15.452.0504.2-039	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PUB.						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
	00						
	01				1.503,88	1.503,88	
	03				1.085,17	1.085,17	
	16				472,00	472,00	
	24				751,50	751,50	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
25					1.069,00	1.069,00	
				Soma:	4.881,55	4.881,55	45.118,45
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203.000,00		203.000,00			
00							
25					98.278,68	98.278,68	
35					36.183,50	36.183,50	
				Soma:	134.462,18	134.462,18	68.537,82
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00			
00							
05					7.315,00	7.315,00	
14					34.000,00	34.000,00	
17					1.042,00	1.042,00	
				Soma:	42.357,00	42.357,00	57.643,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	61.000,00
	Total:	424.000,00	0,00	424.000,00	181.700,73	181.700,73	242.299,27
15.452.0506.2-040	MAN.REDE ILUM. PUBLICA						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00			
00							
26					62.185,58	62.185,58	
				Soma:	62.185,58	62.185,58	137.814,42
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
00							
25					400,00	400,00	
35					450,00	450,00	
				Soma:	850,00	850,00	99.150,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.341,25		102.341,25			
00							
43					102.341,25	102.341,25	
				Soma:	102.341,25	102.341,25	0,00
	Total:	402.341,25	0,00	402.341,25	165.376,83	165.376,83	236.964,42
15.452.0507.2-041	MAN. DE PRAÇAS PARQ. JARDINS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
00							
16					308,50	308,50	
31					7.802,00	7.802,00	
				Soma:	8.110,50	8.110,50	1.889,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.990,00		61.990,00			
00							
22					453,61	453,61	
25					11.650,00	11.650,00	
35					53.273,00	53.273,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	65.376,61	65.376,61	-3.386,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	118.990,00	0,00	118.990,00	73.487,11	73.487,11	45.502,89
15.452.1202.2-042	MAN. DA SEC. INF. ESTRUTURA						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.000,00		97.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	801.479,26		801.479,26			
					578.388,91	578.388,91	
					8.048,00	8.048,00	
					123.734,11	113.795,11	
					86.610,83	86.610,83	
					3.182,39	13.121,39	
					190,00	190,00	
					98.930,13	98.930,13	
				Soma:	899.084,37	899.084,37	-97.605,11
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	344.061,53		344.061,53			
					640,00	640,00	
					12.150,00	12.150,00	
					661,19	661,19	
					18.201,99	18.201,99	
					2.624,55	2.624,55	
					12.025,00	12.025,00	
					335.881,80	335.881,80	
					1.000,00	1.000,00	
				Soma:	383.184,53	383.184,53	-39.123,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.257,01		428.257,01			
					10.158,56	10.158,56	
					49.645,00	49.645,00	
					42.544,78	42.544,78	
					46.857,97	46.857,97	
					55.537,31	55.537,31	
					984,55	984,55	
					2.708,95	2.708,95	
					9.944,16	9.944,16	
					22.838,60	22.838,60	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS			DESPEAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
74					5.683,77	5.683,77	
81					75,96	75,96	
				Soma:	246.979,61	246.979,61	181.277,40
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00			
00							
34					7.900,00	7.900,00	
				Soma:	7.900,00	7.900,00	4.100,00
	Total:	1.682.797,80	0,00	1.682.797,80	1.537.148,51	1.537.148,51	145.649,29
17.512.0611.1-022	MAN. DE SANEAMENTO GERAL						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	364.000,00		364.000,00			
00							
					0,00	0,00	364.000,00
	Total:	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
17.512.0611.1-024	MEL. SANITÁRIAS DOMICILIARES						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	485.000,00		485.000,00			
00							
					0,00	0,00	485.000,00
	Total:	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
18.541.0619.2-044	MAN. ATIV. MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.284,75		39.284,75			
00							
05					1.086,95	1.086,95	
09					42.197,80	42.197,80	
				Soma:	43.284,75	43.284,75	-4.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
00					1.450,00	1.450,00	
				Soma:	1.450,00	1.450,00	3.550,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00			
00							
24					3.477,50	3.477,50	
28					1.581,30	1.581,30	
39					135,00	135,00	
				Soma:	5.193,80	5.193,80	10.806,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.750,00		19.750,00			
00							
20					500,00	500,00	
25					450,00	450,00	
35					20.950,00	20.950,00	
				Soma:	21.900,00	21.900,00	-2.150,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
00							
05					4.888,00	4.888,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
19					370,00	370,00	
63					210,00	210,00	
81					10,45	10,45	
				Soma:	5.478,45	5.478,45	4.521,55
	Total:	90.034,75	0,00	90.034,75	77.307,00	77.307,00	12.727,75
18.543.0619.1-026	SIST.COMB.ER.AR.DEGRADADAS						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	73.000,00		73.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	73.000,00
	Total:	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
25.752.0506.1-027	AMP. REDE ANERGIA. ELE.URB.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	121.000,00		121.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	121.000,00
	Total:	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
26.781.0710.1-030	CONST.PONTES PONT.BUE.MAT.BURR						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	61.000,00
	Total:	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
26.782.0501.1-029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	726.000,00		726.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	726.000,00
	Total:	726.000,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
26.782.0710.2-045	MAN. CONS. EST. VICINAIS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	245.816,04		245.816,04			
00							
24					96,04	96,04	
				Soma:	96,04	96,04	245.720,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.183,96		54.183,96			
00							
22					1.956,36	1.956,36	
				Soma:	1.956,36	1.956,36	52.227,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00		63.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	61.000,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	424.000,00	0,00	424.000,00	2.052,40	2.052,40	421.947,60
26.782.0710.2-046	MAN.PONTES PONT.BUEIROS MAT.BU						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00			
	00						
	35						
					Soma:	6.000,00	29.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		27.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	27.000,00
	Total:	97.000,00	0,00	97.000,00	6.000,00	6.000,00	91.000,00
26.782.1202.2-047	MANUTENÇÃO CIDE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94.000,00		94.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	94.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	24.000,00
	Total:	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	Total da unidade:	6.317.163,80	0,00	6.317.163,80	2.065.722,58	2.065.722,58	4.251.441,22

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
14.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC							
20.601.0669.1-034	AQUIS.MAQ.EMP.AGRIC.CAMINHOES						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	204.660,54		204.660,54			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							204.660,54
	Total:	204.660,54	0,00	204.660,54	0,00	0,00	204.660,54
20.601.0669.2-048	MANUT.PGR.ARAÇÃO TERRA MI.PEQ.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00			
	00						
	35				17.569,07	17.569,07	
					Soma:	17.569,07	17.569,07
							82.430,93
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.766,16		38.766,16			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							38.766,16
	Total:	188.766,16	0,00	188.766,16	17.569,07	17.569,07	171.197,09
20.606.0644.2-052	MAN. HORTAS COMUNITÁRIAS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							11.000,00
	Total:	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
20.606.0668.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROD.RUR						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00		61.000,00			
	00						
	15				7.150,00	7.150,00	
	35				44.511,77	44.511,77	
					Soma:	51.661,77	51.661,77
							9.338,23
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00		13.200,00			
	00						
	05				14.400,00	14.400,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
					Soma:	14.400,00	14.400,00	-1.200,00
	Total:	74.201,00	0,00	74.201,00		66.061,77	66.061,77	8.139,23
20.606.1203.2-054	MAN. CONV. AGENCIA RURAL							
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00				
	Total:	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	1,00
23.695.1006.2-057	PROMOÇÃO AO TURISMO							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		21.000,00				
	Total:	21.000,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00				
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00				
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00				
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00				
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
	Total da unidade:	559.628,70	0,00	559.628,70		83.630,84	83.630,84	475.997,86

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS			DESPEAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
20.10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.241.0120.2-058	PROG. REC. LAZER DO IDOSO						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							5.000,00
	Total:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.241.0120.2-059	MAN. DO ABRIGO DOS IDOSOS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							11.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							6.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							1.000,00
	Total:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.242.0125.2-061	APOIO AO DEFICIENTE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							7.000,00
	Total:	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.243.0122.2-063	MANUTENÇÃO DO PETI						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1,00		1,00			
	00						
					Soma:	0,00	0,00
							1,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
08.244.0125.1-036	CONST. MOR. PES. CARENTES							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	43.977,08		43.977,08				
00								
					Soma:	0,00	0,00	43.977,08
	Total:	43.977,08	0,00	43.977,08	0,00	0,00	43.977,08	
08.244.0125.2-064	MANUTENÇÃO DE CRECHES							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	18.000,00
	Total:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
08.244.0125.2-065	DOAÇÃO CESTAS CARENTES							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	1,00
	Total:	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
08.244.0125.2-066	DOAÇÃO DE CESTAS BAS.MAT.CONST							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	48.000,00		48.000,00				
00								
					Soma:	0,00	0,00	48.000,00
	Total:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
08.244.1203.2-069	MAN. SERV. ASSIST. SOCIAL							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246.118,34		246.118,34				
00								
03					238.177,96	238.177,96		
05					38.130,52	38.130,52		

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPEAS AUTORIZADAS			DESPEAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
43					2.876,76	2.876,76	
				Soma:	279.185,24	279.185,24	-33.066,90
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00			
				Soma:	0,00	0,00	61.000,00
	Total:	532.118,34	0,00	532.118,34	279.185,24	279.185,24	252.933,10
09.271.0000.9-005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	405.000,00		405.000,00			
					358.414,48	358.414,48	
				Soma:	358.414,48	358.414,48	46.585,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.825,66		115.825,66			
					8.131,70	8.131,70	
				Soma:	8.131,70	8.131,70	107.693,96
	Total:	520.825,66	0,00	520.825,66	366.546,18	366.546,18	154.279,48
11.331.1310.9-007	ENCARGOS PASEP E FPM E REN LOC						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1,00		1,00			
					0,00	0,00	1,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições		145.000,00	145.000,00			
					100.207,33	100.207,33	
				Soma:	100.207,33	100.207,33	44.792,67

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
	Total:	1,00	145.000,00	145.001,00	100.207,33	100.207,33	44.793,67
	Total da unidade:	1.264.927,08	145.000,00	1.409.927,08	745.938,75	745.938,75	663.988,33

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
99.10 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.0000.9-008	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	726.000,00		726.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	726.000,00
	Total:	726.000,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
	Total da unidade:	726.000,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
01.11 CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2-001	MAN. CAMARA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.239,38		3.239,38			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							3.239,38
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
00							
					Soma:	0,00	0,00
							1.000,00
	Total:	10.239,38	0,00	10.239,38	0,00	0,00	10.239,38
01.031.0001.2-002	MAN. SERV. ADMINISTRATIVOS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	636.314,50		636.314,50			
00							
03					56.443,35	56.443,35	
05					39.839,47	39.839,47	
06					480.028,16	480.028,16	
10					60.003,52	60.003,52	
					Soma:	636.314,50	636.314,50
							0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		130.000,00	130.000,00			
00							
02					129.728,38	129.728,38	
					Soma:	129.728,38	129.728,38
							271,62
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	15.000,00			
00							
98					11.342,30	11.342,30	
					Soma:	11.342,30	11.342,30
							3.657,70
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.988,58		13.988,58			
00					700,00	700,00	
					Soma:	700,00	700,00
							13.288,58
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	353.872,05		353.872,05			
00							
07					5.516,65	5.516,65	
16					7.270,60	7.270,60	
22					2.010,35	2.010,35	
					Soma:	14.797,60	14.797,60
							339.074,45
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.360,53		53.360,53			
00							
18					1.583,00	1.583,00	
22					650,00	650,00	
23					250,00	250,00	
35					2.476,84	2.476,84	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
				Soma:	4.959,84	4.959,84	48.400,69
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.861,09		81.861,09			
00							
05					73.103,00	73.103,00	
16					120,00	120,00	
43					3.865,89	3.865,89	
44					538,43	538,43	
47					3.651,00	3.651,00	
81					582,77	582,77	
				Soma:	81.861,09	81.861,09	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.363,87		52.363,87			
00							
36					2.307,46	2.307,46	
				Soma:	2.307,46	2.307,46	50.056,41
	Total:	1.191.760,62	145.000,00	1.336.760,62	882.011,17	882.011,17	454.749,45
	Total da unidade:	1.202.000,00	145.000,00	1.347.000,00	882.011,17	882.011,17	464.988,83

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
12.12 FUNDEB							
12.361.0403.2-036	MAN. FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.652.580,85		1.652.580,85			
00							
01					1.289.451,20	1.289.451,20	
43					31.313,68	31.313,68	
				Soma:	1.320.764,88	1.320.764,88	331.815,97
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	61.121,34		61.121,34			
00							
				Soma:	0,00	0,00	61.121,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.829,10		61.829,10			
00							
				Soma:	0,00	0,00	61.829,10
	Total:	1.775.531,29	0,00	1.775.531,29	1.320.764,88	1.320.764,88	454.766,41
12.361.0403.2-037	MAN. FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587.548,51		587.548,51			
00							
01					242.907,14	242.907,14	
02					332.416,31	332.416,31	
43					12.225,06	12.225,06	
				Soma:	587.548,51	587.548,51	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00			
00					500,00	500,00	
				Soma:	500,00	500,00	14.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	121.020,30		121.020,30			
00							
01					8.964,33	8.964,33	
04					3.248,80	3.248,80	
07					2.313,96	2.313,96	
16					19.295,03	19.295,03	
24					6.095,54	6.095,54	
				Soma:	39.917,66	39.917,66	81.102,64
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	458.016,78		458.016,78			
00							
18					8.869,00	8.869,00	
20					470,00	470,00	
35					448.027,78	448.027,78	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESES AUTORIZADAS			DESPESES REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
36					650,00	650,00	
				Soma:	458.016,78	458.016,78	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.182,90		311.182,90			
00							
05					13.500,87	13.500,87	
17					779,67	779,67	
44					3.165,67	3.165,67	
47					604,47	604,47	
58					159,00	159,00	
65					165.142,01	165.142,01	
70					4.481,40	4.481,40	
83					30,50	30,50	
				Soma:	187.863,59	187.863,59	123.319,31
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.700,22		40.700,22			
00							
				Soma:	0,00	0,00	40.700,22
	Total:	1.733.468,71	0,00	1.733.468,71	1.273.846,54	1.273.846,54	459.622,17
	Total da unidade:	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00	2.594.611,42	2.594.611,42	914.388,58

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
21.13 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
09.272.1003.2-070	MAN. ATIV. REGIME PRO. PREV. S						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	643.819,34		643.819,34			
00							
01					631.923,01	631.923,01	
06					11.896,33	11.896,33	
				Soma:	643.819,34	643.819,34	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	70.000,00		70.000,00			
00							
01					20.005,10	20.005,10	
				Soma:	20.005,10	20.005,10	49.994,90
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.238,79		59.238,79			
00							
03					25.905,46	25.905,46	
09					33.333,33	33.333,33	
				Soma:	59.238,79	59.238,79	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	134.555,66		134.555,66			
00							
07					84,00	84,00	
16					138,80	138,80	
				Soma:	222,80	222,80	134.332,86
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.523,13		150.523,13			
00							
18					180,00	180,00	
				Soma:	180,00	180,00	150.343,13
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.920,87		85.920,87			
00							
05					50.884,44	50.884,44	
17					250,00	250,00	
81					522,50	522,50	
				Soma:	51.656,94	51.656,94	34.263,93
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.942,21		45.942,21			
00							
				Soma:	0,00	0,00	45.942,21
	Total:	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	775.122,97	775.122,97	434.877,03
	Total da unidade:	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	775.122,97	775.122,97	434.877,03

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
22.14 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
10.301.0210.1-037	AQUIS. VEIC. EQUIP. MAT. PERM.						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153.003,00		153.003,00			
00							
48					264.900,00	264.900,00	
					Soma:	264.900,00	-111.897,00
	Total:	153.003,00	0,00	153.003,00	264.900,00	264.900,00	-111.897,00
10.301.0210.1-072 OBRAS FUNDO MUN. DE SAUDE							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1,01		1,01			
00							
					Soma:	0,00	1,01
	Total:	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
10.301.0210.2-071 MAN. FUNDO MUN. DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.296.063,93		1.296.063,93			
00							
03					1.134.520,18	1.134.520,18	
05					43.032,00	43.032,00	
09					50.197,80	50.197,80	
43					22.349,46	22.349,46	
					Soma:	1.250.099,44	45.964,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.437,06		66.437,06			
00							
02					25.766,59	25.766,59	
					Soma:	25.766,59	40.670,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.121,88		9.121,88			
00							
98					9.121,88	9.121,88	
					Soma:	9.121,88	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	78.560,00		78.560,00			
00					74.570,00	74.570,00	
					Soma:	74.570,00	3.990,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.161.617,63		1.161.617,63			
00							
01					352.747,30	352.747,30	
04					27.130,00	27.130,00	
07					75.441,13	75.441,13	
09					275.707,02	276.402,22	
10					6.761,77	6.761,77	
16					65.531,81	65.531,81	
20					1.636,00	1.636,00	
21					689,00	689,00	
22					35.994,80	35.994,80	
23					8.413,67	8.413,67	
24					3.695,28	3.695,28	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
25					2.502,50	2.502,50	
28					111.533,27	111.533,27	
30					638,00	638,00	
36					119.901,79	119.206,59	
39					40.964,25	40.964,25	
48					1.694,00	1.694,00	
				Soma:	1.130.981,59	1.130.981,59	30.636,04
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00			
00					3.266,29	3.266,29	
				Soma:	3.266,29	3.266,29	1.733,71
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	817.829,04		817.829,04			
00							
06					185.600,87	185.600,87	
15					12.800,00	12.800,00	
18					15.916,50	15.916,50	
20					1.205,00	1.205,00	
23					1.613,80	1.613,80	
35					597.974,90	597.974,90	
38					791,52	791,52	
				Soma:	815.902,59	815.902,59	1.926,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601.750,63		1.601.750,63			
00							
05					170.834,79	164.134,79	
17					8.642,00	8.642,00	
19					16.693,29	16.693,29	
41					812,50	812,50	
43					732,31	732,31	
44					2.394,39	2.394,39	
47					10.829,90	10.829,90	
48					3.500,00	3.500,00	
50					1.224.710,35	1.224.710,35	
58					3.088,49	3.088,49	
63					5.010,00	5.010,00	
74					6.590,00	6.590,00	
78					11.175,48	11.175,48	
79					9.867,44	9.867,44	
80					720,00	720,00	
81					5.134,90	5.134,90	
95					534,90	534,90	
				Soma:	1.481.270,74	1.474.570,74	120.479,89
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.861,53		21.861,53			
00							

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
08					9.950,00	9.950,00	
34					4.563,00	4.563,00	
35					7.346,67	7.346,67	
				Soma:	21.859,67	21.859,67	1,86
	Total:	5.068.241,70	0,00	5.068.241,70	4.812.838,79	4.806.138,79	255.402,91
	Total da unidade:	5.221.245,71	0,00	5.221.245,71	5.077.738,79	5.071.038,79	143.506,92

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	SALDO	
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada		
23.15 BURITINÓPOLIS - FMDCA								
08.243.0122.2-074 MANUTENÇÃO DO FMDCA								
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.408,02		264.408,02				
					Soma:	0,00	0,00	264.408,02
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.591,98		83.591,98				
						25.800,00	25.800,00	
					Soma:	25.800,00	25.800,00	57.791,98
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00				
					Soma:	0,00	0,00	61.000,00
	Total:	424.000,00	0,00	424.000,00		25.800,00	25.800,00	398.200,00
	Total da unidade:	424.000,00	0,00	424.000,00		25.800,00	25.800,00	398.200,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A S A U T O R I Z A D A S			DESPESES REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
24.16 FMAS - BURITINÓPOLIS							
08.243.0122.2-062	MAN. CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.191,80		73.191,80			
00							
05					67.107,80	67.107,80	
09					4.000,00	4.000,00	
43					2.084,00	2.084,00	
				Soma:	73.191,80	73.191,80	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.069,19		1.069,19			
00							
01					1.069,19	1.069,19	
				Soma:	1.069,19	1.069,19	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.923,00		13.923,00			
00							
15					7.700,00	7.700,00	
35					6.223,00	6.223,00	
				Soma:	13.923,00	13.923,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00		1,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00			
00							
				Soma:	0,00	0,00	7.000,00
	Total:	95.185,99	0,00	95.185,99	88.183,99	88.183,99	7.002,00
08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.703,85		237.703,85			
00							
03					111.958,88	111.958,88	
05					13.344,20	13.344,20	
09					46.197,80	46.197,80	
				Soma:	171.500,88	171.500,88	66.202,97
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00			
00					500,00	500,00	
				Soma:	500,00	500,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119.888,66		119.888,66			
00							
01					16.556,95	16.556,95	
04					7.040,00	7.040,00	
07					87.578,66	87.578,66	
16					4.445,05	4.445,05	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Cód.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS REALIZADAS	Liquidada	S A L D O
		Orçada Atualizada	Especial/Extraordinário	TOTAL	Acumulada	Acumulada	
21					1.668,00	1.668,00	
99					2.600,00	2.600,00	
				Soma:	119.888,66	119.888,66	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.572,97		183.572,97			
00							
06					20.261,86	20.261,86	
15					700,00	700,00	
20					140,00	140,00	
32					29.315,73	29.315,73	
35					129.325,48	129.325,48	
38					3.829,90	3.829,90	
				Soma:	183.572,97	183.572,97	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.966,07		60.966,07			
00							
05					27.676,73	27.676,73	
14					5.200,00	5.200,00	
17					1.020,00	1.020,00	
19					213,16	213,16	
43					460,60	460,60	
44					735,97	735,97	
53					4.520,00	4.520,00	
58					1.405,81	1.405,81	
63					110,00	110,00	
67					16.845,40	16.845,40	
81					2.778,40	2.778,40	
				Soma:	60.966,07	60.966,07	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.250,00		60.250,00			
00							
48					60.250,00	60.250,00	
				Soma:	60.250,00	60.250,00	0,00
	Total:	666.381,55	0,00	666.381,55	596.678,58	596.678,58	69.702,97
	Total da unidade:	761.567,54	0,00	761.567,54	684.862,57	684.862,57	76.704,97
	Total Geral:	31.174.813,25	290.000,00	31.464.813,25	18.457.633,81	18.391.033,81	13.007.179,44

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	340.958,97			
	Subfunção: Administração	340.958,97			
	Programa: Administração Geral	340.958,97			
04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	340.958,97		340.958,97	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Judiciária	250.689,98			
	Subfunção: Judiciária	250.689,98			
	Programa: SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	250.689,98			
02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL	250.689,98		250.689,98	
	Função: Administração	2.933.733,17			
	Subfunção: Administração	2.933.733,17			
	Programa: Administração Geral	2.933.733,17			
04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL	2.933.733,17		2.933.733,17	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 05 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	118.435,00			
	Subfunção: Administração	118.435,00			
	Programa: SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	118.435,00			
04.123.0053.2-014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	118.435,00		118.435,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	50.000,00			
	Subfunção: Desporto e lazer	50.000,00			
	Programa: CONSTRUÇÃO CENTRO POLE ESPORTIVO	50.000,00			
27.813.0720.1-010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	50.000,00	50.000,00		

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	1.828.377,60			
	Subfunção: Educação	1.822.892,60			
	Programa: Alimentação Escolar	78.707,06			
12.361.0251.2-025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	78.707,06		78.707,06	
	Programa: Educação Infantil	8.000,00			
12.361.0401.2-026	MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR	8.000,00		8.000,00	
	Programa: Ensino Fundamental	1.478.211,76			
12.361.0403.2-027	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.478.211,76		1.478.211,76	
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	205.824,13			
12.361.0407.2-029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	205.824,13		205.824,13	
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	52.149,65			
12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE	52.149,65		52.149,65	
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Regular ou Polivalente	5.485,00			
12.362.0411.2-033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	5.485,00		5.485,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Urbanismo	1.980.363,18			
	Subfunção: Urbanismo	22.650,00			
	Programa: Serviços Funerários	22.650,00			
15.451.0505.2-038	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	22.650,00		22.650,00	
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	181.700,73			
15.452.0504.2-039	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PUBLICA	181.700,73		181.700,73	
	Programa: Iluminação Pública	165.376,83			
15.452.0506.2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	165.376,83		165.376,83	
	Programa: Parques e Jardins	73.487,11			
15.452.0507.2-041	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQ. JARDINS	73.487,11		73.487,11	
	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	1.537.148,51			
15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.537.148,51		1.537.148,51	
	Função: Gestão ambiental	77.307,00			
	Subfunção: Gestão ambiental	77.307,00			
	Programa: Conservação do Solo	77.307,00			
18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	77.307,00		77.307,00	
	Função: Transporte	8.052,40			
	Subfunção: Transporte	8.052,40			
	Programa: Estradas Vicinais	8.052,40			
26.782.0710.2-045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTR. VICINAIS	2.052,40		2.052,40	
26.782.0710.2-046	MANUT.PONTES, PONTL.BUEIROS MATA BURRO E	6.000,00		6.000,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	83.630,84			
	Subfunção: Agricultura	17.569,07			
	Programa: Promoção Agropecuária	17.569,07			
20.601.0669.2-048	MANUTE.PGR.ARAÇÃO TERRA MI.PEQ. E MEDIOS	17.569,07		17.569,07	
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	66.061,77			
20.606.0668.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRI.E.PROD.RURAL	66.061,77		66.061,77	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 20 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	279.185,24			
	Subfunção: Assistência social	279.185,24			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	279.185,24			
08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST, SOCIAL	279.185,24		279.185,24	
	Função: Previdência social	366.546,18			
	Subfunção: Previdência social	366.546,18			
	Programa: Encargos Especiais	366.546,18			
09.271.0000.9-005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	366.546,18			366.546,18
	Função: Trabalho	100.207,33			
	Subfunção: Trabalho	100.207,33			
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	100.207,33			
11.331.1310.9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL	100.207,33			100.207,33

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	882.011,17			
	Subfunção: Legislativa	882.011,17			
	Programa: Ação Legislativa	882.011,17			
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	882.011,17		882.011,17	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	2.594.611,42			
	Subfunção: Educação	2.594.611,42			
	Programa: Ensino Fundamental	2.594.611,42			
12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	1.320.764,88		1.320.764,88	
12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	1.273.846,54		1.273.846,54	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 21 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Previdência social	775.122,97			
	Subfunção: Previdência social	775.122,97			
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	775.122,97			
09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES	775.122,97		775.122,97	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 22 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	5.077.738,79			
	Subfunção: Saúde	5.077.738,79			
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.077.738,79			
10.301.0210.1-037	AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP.MAT. PERMANENTES	264.900,00	264.900,00		
10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812.838,79		4.812.838,79	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 15 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

UNIDADE : 23 - BURITINÓPOLIS - FMDCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	25.800,00			
	Subfunção: Assistência social	25.800,00			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	25.800,00			
08.243.0122.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.800,00		25.800,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 16 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

UNIDADE : 24 - FMAS - BURITINÓPOLIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	684.862,57			
	Subfunção: Assistência social	88.183,99			
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	88.183,99			
08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	88.183,99		88.183,99	
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	596.678,58			
08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS	596.678,58		596.678,58	
	TOTAL:	18.457.633,81	314.900,00	17.675.980,30	466.753,51

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	340.958,97		
	Programa: Administração Geral	340.958,97		
04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	340.958,97	340.958,97	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 04 - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	0,00		
	Subfunção: Ação judiciária	250.689,98		
	Programa: SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	250.689,98		
02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL	250.689,98	250.689,98	
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.933.733,17		
	Programa: Administração Geral	2.933.733,17		
04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL	2.933.733,17	2.938.811,18	-5.078,01

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 05 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração financeira	118.435,00		
	Programa: SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	118.435,00		
04.123.0053.2-014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	118.435,00	118.435,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	0,00		
	Subfunção: Lazer	50.000,00		
	Programa: CONSTRUÇÃO CENTRO POLE ESPORTIVO	50.000,00		
27.813.0720.1-010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	50.000,00	50.000,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 11 - SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	1.822.892,60		
	Programa: Alimentação Escolar	78.707,06		
12.361.0251.2-025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	78.707,06		78.707,06
	Programa: Educação Infantil	8.000,00		
12.361.0401.2-026	MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR	8.000,00		8.000,00
	Programa: Ensino Fundamental	1.478.211,76		
12.361.0403.2-027	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.478.211,76		1.478.211,76
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	205.824,13		
12.361.0407.2-029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	205.824,13		205.824,13
	Programa: Gestão da Política da Educação e Cultura	52.149,65		
12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE	52.149,65		52.149,65
	Subfunção: Ensino médio	5.485,00		
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Regular ou Polivalente	5.485,00		
12.362.0411.2-033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	5.485,00		5.485,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	22.650,00		
	Programa: Serviços Funerários	22.650,00		
15.451.0505.2-038	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	22.650,00	22.650,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	1.957.713,18		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	181.700,73		
15.452.0504.2-039	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PUBLICA	181.700,73	181.700,73	
	Programa: Iluminação Pública	165.376,83		
15.452.0506.2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	165.376,83	177.975,13	-12.598,30
	Programa: Parques e Jardins	73.487,11		
15.452.0507.2-041	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQ. JARDINS	73.487,11	73.487,11	
	Programa: Manutenção de Serviços de Transporte	1.537.148,51		
15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.537.148,51	1.797.127,34	-259.978,83
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	77.307,00		
	Programa: Conservação do Solo	77.307,00		
18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	77.307,00	77.307,00	
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	8.052,40		
	Programa: Estradas Vicinais	8.052,40		
26.782.0710.2-045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTR. VICINAIS	2.052,40	1.956,36	96,04
26.782.0710.2-046	MANUT.PONTES, PONTL.BUEIROS MATA BURRO E	6.000,00	6.000,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Vegetal	17.569,07		
	Programa: Promoção Agropecuária	17.569,07		
20.601.0669.2-048	MANUTE.PGR.ARAÇÃO TERRA MI.PEQ. E MEDIOS	17.569,07	17.569,07	
	Subfunção: Extensão rural	66.061,77		
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	66.061,77		
20.606.0668.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRI.E.PROD.RURAL	66.061,77	66.061,77	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 20 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	279.185,24		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	279.185,24		
08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST, SOCIAL	279.185,24		279.185,24
	Função: Previdência social	0,00		
	Subfunção: Previdência básica	366.546,18		
	Programa: Encargos Especiais	366.546,18		
09.271.0000.9-005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	366.546,18	366.546,18	
	Função: Trabalho	0,00		
	Subfunção: Proteção e benefícios ao trabalhador	100.207,33		
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	100.207,33		
11.331.1310.9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL	100.207,33	100.207,33	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	882.011,17		
	Programa: Ação Legislativa	882.011,17		
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	882.011,17	882.011,17	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF

UNIDADE : 12 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	2.594.611,42		
	Programa: Ensino Fundamental	2.594.611,42		
12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	1.320.764,88		1.320.764,88
12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	1.273.846,54		1.273.846,54

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 21 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Previdência social	0,00		
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	775.122,97		
	Programa: Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	775.122,97		
09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES	775.122,97		775.122,97

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 22 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Atenção básica	5.077.738,79		
	Programa: Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.077.738,79		
10.301.0210.1-037	AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP.MAT. PERMANENTES	264.900,00		264.900,00
10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812.838,79		4.812.838,79

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 15 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

UNIDADE : 23 - BURITINÓPOLIS - FMDCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	25.800,00		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	25.800,00		
08.243.0122.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.800,00	25.800,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 16 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

UNIDADE : 24 - FMAS - BURITINÓPOLIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	88.183,99		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	88.183,99		
08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	88.183,99	88.883,99	-700,00
	Subfunção: Assistência comunitária	596.678,58		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	596.678,58		
08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS	596.678,58	171.500,88	425.177,70
	TOTAL:	18.457.633,81	7.755.679,19	10.701.954,62

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	366.546,18	366.546,18		366.546,18	
0001	Ação Legislativa	882.011,17	882.011,17		879.703,71	2.307,46
0052	Administração Geral	3.274.692,14	3.274.692,14		3.274.692,14	
0053	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	369.124,98	369.124,98		369.124,98	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	596.678,58	165.538,55	431.140,03	536.428,58	60.250,00
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	113.983,99	113.983,99		113.983,99	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.077.738,79	5.077.738,79		4.790.979,12	286.759,67
0251	Alimentação Escolar	78.707,06	78.707,06		78.707,06	
0401	Educação Infantil	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0403	Ensino Fundamental	4.072.823,18	4.072.823,18		4.071.143,18	1.680,00
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	205.824,13	205.824,13		205.824,13	
0411	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Regular ou Polivalente	5.485,00	5.485,00		5.485,00	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	181.700,73	181.700,73		181.700,73	
0505	Serviços Funerários	22.650,00	22.650,00		22.650,00	
0506	Iluminação Pública	165.376,83	165.376,83		165.376,83	
0507	Parques e Jardins	73.487,11	73.487,11		73.487,11	
0619	Conservação do Solo	77.307,00	77.307,00		77.307,00	
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	66.061,77	66.061,77		66.061,77	
0669	Promoção Agropecuária	17.569,07	17.569,07		17.569,07	
0710	Estradas Vicinais	8.052,40	8.052,40		8.052,40	
0720	CONSTRUÇÃO CENTRO POLE ESPORTIVO	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	775.122,97	775.122,97		775.122,97	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	52.149,65	52.149,65		52.149,65	
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	1.537.148,51	1.537.148,51		1.529.248,51	7.900,00
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	279.185,24		279.185,24	279.185,24	
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	100.207,33	100.207,33		100.207,33	
TOTAL:		18.457.633,81	17.747.308,54	710.325,27	18.048.736,68	408.897,13

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLIAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00	Recursos Ordinários	7.755.679,19	50.000,00	7.238.925,68	466.753,51
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edif	1.727.292,38		1.727.292,38	
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Salmpostos - Salmpostos - Edif	3.632.397,01	264.900,00	3.367.497,01	
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência SocialImpostos - Salmpostos - Salmpostos - Edif	775.122,97		775.122,97	
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUDência SocialImpostos - Salmpos	1.874.195,67		1.874.195,67	
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvde Saúde - SUDência SocialImpostos - Salmpos	284.531,19		284.531,19	
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e a do Desenvolvde Saúde - SUDência SocialImpos	1.320.764,88		1.320.764,88	
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesasmuneração e a do Desenvolvde Saúde - SUDênci	1.432.269,28		1.432.269,28	
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêncstras despesasmuneração e a do Desenvolvde Sa	710.325,27		710.325,27	
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	96,04		96,04	
-	Anulações de Empenho	-1.055.040,07			
TOTAL:		18.457.633,81	314.900,00	18.731.020,37	466.753,51

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	882.011,17	882.011,17		879.703,71	2.307,46
02	Judiciária	250.689,98	250.689,98		250.689,98	
04	Administração	3.393.127,14	3.393.127,14		3.393.127,14	
08	Assistência social	989.847,81	279.522,54	710.325,27	929.597,81	60.250,00
09	Previdência social	1.141.669,15	1.141.669,15		1.141.669,15	
10	Saúde	5.077.738,79	5.077.738,79		4.790.979,12	286.759,67
11	Trabalho	100.207,33	100.207,33		100.207,33	
12	Educação	4.422.989,02	4.422.989,02		4.421.309,02	1.680,00
15	Urbanismo	1.980.363,18	1.980.363,18		1.972.463,18	7.900,00
18	Gestão ambiental	77.307,00	77.307,00		77.307,00	
20	Agricultura	83.630,84	83.630,84		83.630,84	
26	Transporte	8.052,40	8.052,40		8.052,40	
27	Desporto e lazer	50.000,00	50.000,00			50.000,00
TOTAL:		18.457.633,81	17.747.308,54	710.325,27	18.048.736,68	408.897,13

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	8.417.486,89	8.138.301,65	279.185,24	8.357.906,89	59.580,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	882.011,17	882.011,17		879.703,71	2.307,46
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF	2.594.611,42	2.594.611,42		2.594.611,42	
13	FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS	775.122,97	775.122,97		775.122,97	
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.077.738,79	5.077.738,79		4.790.979,12	286.759,67
15	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA	25.800,00	25.800,00		25.800,00	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	684.862,57	253.722,54	431.140,03	624.612,57	60.250,00
TOTAL:		18.457.633,81	17.747.308,54	710.325,27	18.048.736,68	408.897,13

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLIAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CAMARA MUNICIPAL	882.011,17						
03.10	GABINETE DO PREFEITO				340.958,97			
04.10	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS		250.689,98		2.933.733,17			
05.10	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				118.435,00			
09.10	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER							
11.10	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
12.12	FUNDEB							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
14.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC							
20.10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
21.13	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
22.14	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
23.15	BURITINÓPOLIS - FMDCA							
24.16	FMAS - BURITINÓPOLIS							
TOTAL:		882.011,17	250.689,98	0,00	3.393.127,14	0,00	0,00	0,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CAMARA MUNICIPAL							
03.10	GABINETE DO PREFEITO							
04.10	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
05.10	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
09.10	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER							
11.10	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER					1.828.377,60		
12.12	FUNDEB					2.594.611,42		
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
14.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC							
20.10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	279.185,24	366.546,18		100.207,33			
21.13	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA		775.122,97					
22.14	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE			5.077.738,79				
23.15	BURITINÓPOLIS - FMDCA	25.800,00						
24.16	FMAS - BURITINÓPOLIS	684.862,57						
TOTAL:		989.847,81	1.141.669,15	5.077.738,79	100.207,33	4.422.989,02	0,00	0,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CAMARA MUNICIPAL							
03.10	GABINETE DO PREFEITO							
04.10	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
05.10	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
09.10	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER							
11.10	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
12.12	FUNDEB							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	1.980.363,18			77.307,00			
14.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC						83.630,84	
20.10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
21.13	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
22.14	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
23.15	BURITINÓPOLIS - FMDCA							
24.16	FMAS - BURITINÓPOLIS							
TOTAL:		1.980.363,18	0,00	0,00	77.307,00	0,00	83.630,84	0,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CAMARA MUNICIPAL							
03.10	GABINETE DO PREFEITO							
04.10	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
05.10	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
09.10	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER						50.000,00	
11.10	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
12.12	FUNDEB							
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA					8.052,40		
14.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC							
20.10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
21.13	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
22.14	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
23.15	BURITINÓPOLIS - FMDCA							
24.16	FMAS - BURITINÓPOLIS							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,40	50.000,00	0,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-17444 - GO



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CAMARA MUNICIPAL	882.011,17		882.011,17	
03.10	GABINETE DO PREFEITO	340.958,97		340.958,97	
04.10	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	3.184.423,15		3.184.423,15	
05.10	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	118.435,00		118.435,00	
09.10	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER	50.000,00	50.000,00		
11.10	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER	1.828.377,60		1.828.377,60	
12.12	FUNDEB	2.594.611,42		2.594.611,42	
13.10	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	2.065.722,58		2.065.722,58	
14.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC	83.630,84		83.630,84	
20.10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	745.938,75		279.185,24	466.753,51
21.13	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	775.122,97		775.122,97	
22.14	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE	5.077.738,79	264.900,00	4.812.838,79	
23.15	BURITINÓPOLIS - FMDCA	25.800,00		25.800,00	
24.16	FMAS - BURITINÓPOLIS	684.862,57		684.862,57	
TOTAL:		18.457.633,81	314.900,00	17.675.980,30	466.753,51

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	366.546,18			366.546,18
0001	Ação Legislativa	882.011,17		882.011,17	
0052	Administração Geral	3.274.692,14		3.274.692,14	
0053	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	369.124,98		369.124,98	
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	596.678,58		596.678,58	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	113.983,99		113.983,99	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.077.738,79	264.900,00	4.812.838,79	
0251	Alimentação Escolar	78.707,06		78.707,06	
0401	Educação Infantil	8.000,00		8.000,00	
0403	Ensino Fundamental	4.072.823,18		4.072.823,18	
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	205.824,13		205.824,13	
0411	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Regular ou Polivalente	5.485,00		5.485,00	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	181.700,73		181.700,73	
0505	Serviços Funerários	22.650,00		22.650,00	
0506	Iluminação Pública	165.376,83		165.376,83	
0507	Parques e Jardins	73.487,11		73.487,11	
0619	Conservação do Solo	77.307,00		77.307,00	
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	66.061,77		66.061,77	
0669	Promoção Agropecuária	17.569,07		17.569,07	
0710	Estradas Vicinais	8.052,40		8.052,40	
0720	CONSTRUÇÃO CENTRO POLE ESPORTIVO	50.000,00	50.000,00		
1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	775.122,97		775.122,97	
1005	Gestão da Política da Educação e Cultura	52.149,65		52.149,65	
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	1.537.148,51		1.537.148,51	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	279.185,24		279.185,24	
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	100.207,33			100.207,33
TOTAL:		18.457.633,81	314.900,00	17.675.980,30	466.753,51

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Anexo-6, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	882.011,17	882.011,17		879.703,71	2.307,46
2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	340.958,97	340.958,97		340.958,97	
2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL	250.689,98	250.689,98		250.689,98	
2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL	2.933.733,17	2.933.733,17		2.933.733,17	
2-014	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	118.435,00	118.435,00		118.435,00	
1-010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	50.000,00	50.000,00			50.000,00
2-025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	78.707,06	78.707,06		78.707,06	
2-026	MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2-027	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.478.211,76	1.478.211,76		1.476.531,76	1.680,00
2-029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	205.824,13	205.824,13		205.824,13	
2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE	52.149,65	52.149,65		52.149,65	
2-033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	5.485,00	5.485,00		5.485,00	
2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	1.320.764,88	1.320.764,88		1.320.764,88	
2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	1.273.846,54	1.273.846,54		1.273.846,54	
2-038	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	22.650,00	22.650,00		22.650,00	
2-039	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PUBLICA	181.700,73	181.700,73		181.700,73	
2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	165.376,83	165.376,83		165.376,83	
2-041	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQ. JARDINS	73.487,11	73.487,11		73.487,11	
2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.537.148,51	1.537.148,51		1.529.248,51	7.900,00
2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	77.307,00	77.307,00		77.307,00	
2-045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTR. VICINAIS	2.052,40	2.052,40		2.052,40	
2-046	MANUT.PONTES, PONTL.BUEIROS MATA BURRO E	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2-048	MANUTE.PGR.ARAÇÃO TERRA MI.PEQ. E MEDIOS	17.569,07	17.569,07		17.569,07	
2-053	APOIO AO PEQUENO AGRI.E.PROD.RURAL	66.061,77	66.061,77		66.061,77	
2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	279.185,24		279.185,24	279.185,24	
9-005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	366.546,18	366.546,18		366.546,18	
9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL	100.207,33	100.207,33		100.207,33	
2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES	775.122,97	775.122,97		775.122,97	
1-037	AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP.MAT. PERMANENTES	264.900,00	264.900,00			264.900,00
2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812.838,79	4.812.838,79		4.790.979,12	21.859,67
2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.800,00	25.800,00		25.800,00	
2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	88.183,99	88.183,99		88.183,99	
2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS	596.678,58	165.538,55	431.140,03	536.428,58	60.250,00
TOTAL:		18.457.633,81	17.747.308,54	710.325,27	18.048.736,68	408.897,13

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 17444 - GO



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	882.011,17	882.011,17		879.703,71	2.307,46
061	Ação judiciária	250.689,98	250.689,98		250.689,98	
122	Administração geral	3.274.692,14	3.274.692,14		3.274.692,14	
123	Administração financeira	118.435,00	118.435,00		118.435,00	
243	Assistência à criança e as adolescentes	113.983,99	113.983,99		113.983,99	
244	Assistência comunitária	875.863,82	165.538,55	710.325,27	815.613,82	60.250,00
271	Previdência básica	366.546,18	366.546,18		366.546,18	
272	Previdência do regime estatutário	775.122,97	775.122,97		775.122,97	
301	Atenção básica	5.077.738,79	5.077.738,79		4.790.979,12	286.759,67
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	100.207,33	100.207,33		100.207,33	
361	Ensino fundamental	4.417.504,02	4.417.504,02		4.415.824,02	1.680,00
362	Ensino médio	5.485,00	5.485,00		5.485,00	
451	Infra-estrutura urbana	22.650,00	22.650,00		22.650,00	
452	Serviços urbanos	1.957.713,18	1.957.713,18		1.949.813,18	7.900,00
541	Preservação e conservação ambiental	77.307,00	77.307,00		77.307,00	
601	Promoção da Produção Vegetal	17.569,07	17.569,07		17.569,07	
606	Extensão rural	66.061,77	66.061,77		66.061,77	
782	Transporte rodoviário	8.052,40	8.052,40		8.052,40	
813	Lazer	50.000,00	50.000,00			50.000,00
TOTAL:		18.457.633,81	17.747.308,54	710.325,27	18.048.736,68	408.897,13

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 13444 - GO



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	882.011,17		882.011,17	
061	Ação judiciária	250.689,98		250.689,98	
122	Administração geral	3.274.692,14		3.274.692,14	
123	Administração financeira	118.435,00		118.435,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	113.983,99		113.983,99	
244	Assistência comunitária	875.863,82		875.863,82	
271	Previdência básica	366.546,18			366.546,18
272	Previdência do regime estatutário	775.122,97		775.122,97	
301	Atenção básica	5.077.738,79	264.900,00	4.812.838,79	
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	100.207,33			100.207,33
361	Ensino fundamental	4.417.504,02		4.417.504,02	
362	Ensino médio	5.485,00		5.485,00	
451	Infra-estrutura urbana	22.650,00		22.650,00	
452	Serviços urbanos	1.957.713,18		1.957.713,18	
541	Preservação e conservação ambiental	77.307,00		77.307,00	
601	Promoção da Produção Vegetal	17.569,07		17.569,07	
606	Extensão rural	66.061,77		66.061,77	
782	Transporte rodoviário	8.052,40		8.052,40	
813	Lazer	50.000,00	50.000,00		
	TOTAL:	18.457.633,81	314.900,00	17.675.980,30	466.753,51

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLIAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Passivo Financeiro

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2020	02010	05	04.123.0053.2-0143.3.90.39.00.00			59.900,00			59.900,00	43.300,00	16.600,00
Total do Órgão:						0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	43.300,00	16.600,00

14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOAO HELIO LIMA NETO	02/01/2020	02016	22	10.301.0210.2-0713.3.90.39.00.00			6.700,00			6.700,00	6.700,00	
Total do Órgão:						0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Total:						0,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	50.000,00	16.600,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLIAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/ERC 13444 GO

Depósitos:

Plano de Contas Único	Descrição	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte
				Pagamentos	Cancelamentos	
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.265,88	80.931,96	80.931,96	84.265,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	496,08	1.953,28	1.953,28	496,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31,35	31,35		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.892,11	169.638,65	248.530,76		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	312.066,73	176.765,30	444.607,20		44.224,83
Total do Órgão:		475.720,80	429.320,54	776.054,55	84.761,96	44.224,83
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.140,21	59.140,21		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.551,09	45.551,09		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.805,69	5.805,69		0,00
Total do Órgão:		0,00	110.496,99	110.496,99	0,00	0,00
12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	275,79	255,00	255,00		275,79
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.104,36			4.104,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.787,38	149.732,19	149.732,19	29.787,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	4.033,21	13.054,07	13.054,07	4.033,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	978,97	8.435,58	8.435,58	978,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.652,97	83.678,38	83.678,38	7.652,97	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	191.095,03	187.173,23	374.188,71		4.079,55
Total do Órgão:		237.927,71	442.328,45	629.343,93	46.556,89	4.355,34
13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105,69			105,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.679,88	13.213,68	13.213,68	2.679,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	254,00			254,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.959,64	41.345,22	41.345,22	7.959,64	0,00
Total do Órgão:		10.999,21	54.558,90	54.558,90	10.999,21	0,00
14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.299,82	20.299,82		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.143,97	23.143,97		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		17.302,18	17.302,18		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.806,16	1.806,16		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425,28	75.281,01	75.281,01	425,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.745,59	100.689,76	211.021,15		7.414,20
Total do Órgão:		118.170,87	238.522,90	348.854,29	425,28	7.414,20

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLIAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR ORÇ. 13444 GO

16 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.374,58	11.374,58		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.559,16	4.559,16		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS		5.637,91	5.637,91		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		956,67	956,67		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.328,77	7.328,77		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.069,00	7.858,45	7.858,45		51.069,00

Total do Órgão:	51.069,00	37.715,54	37.715,54	0,00	51.069,00		
Total:	893.887,59	1.312.943,32	1.957.024,20	142.743,34	107.063,37	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
Total Geral do Passivo Financeiro:	893.887,59	1.379.543,32	1.957.024,20	142.743,34	173.663,37	50.000,00	16.600,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLIAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRF 13444 GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.600,00	165.850,64	55.250,64	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	7.615,04		42.384,96
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais				
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	127.679,83	97.679,83	
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	69.700,00	77.424,93	7.724,93	
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1128.01.90.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1128.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	9.900,00	5.525,24		4.374,76
	Soma :	270.200,00	384.095,68	160.655,40	46.759,72
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
Soma :					
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00			5.000,00
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	753,11		5.246,89
	Soma :	11.000,00	753,11		10.246,89
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
1400.00.10.00.00.00	Receita Agropecuária				
1400.00.11.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	3.000,00			3.000,00
	Soma :	3.000,00			3.000,00
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1610.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1610.03.10.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1610.03.11.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00			1.000,00
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços				
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	40.000,00	39.000,00	
	Soma :	2.000,00	40.000,00	39.000,00	1.000,00
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	12.000.000,00	8.011.273,03		3.988.726,97
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês	150.000,00	341.357,58	191.357,58	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	150.000,00			150.000,00
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	13.379,10		6.620,90
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1718.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1718.02.21.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	10.000,00			10.000,00
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	96.700,00	123.277,74	26.577,74	
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	151.134,12		48.865,88
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	5.000,00	54.184,00	49.184,00	
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	600.000,00	357.284,34		242.715,66
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	10.000,00	50.965,45	40.965,45	
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	5.000,00	59.006,01	54.006,01	
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - P	50.000,00			50.000,00
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00			50.000,00
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	775.400,00	940.554,74	165.154,74	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	4.983.203,09		16.796,91
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	101.621,01	1.621,01	
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	35.052,64		4.947,36
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.700,00	11.524,43		15.175,57
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.000,00	108.190,47	98.190,47	
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.01.91.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	54.102,08	44.102,08	
1728.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1728.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	10.000,00			10.000,00
1738.02.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
1738.02.10.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
1738.02.11.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	10.000,00			10.000,00
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
	Soma :	19.328.800,00	15.396.109,83	671.159,08	4.603.849,25
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1921.00.00.00.00.00	Indenizações				
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1921.01.11.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00			1.000,00
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações				

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações				
1921.99.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00			5.000,00
1922.00.00.00.00.00	Restituições				
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias				
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	5.000,00			5.000,00
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	12.092,80	2.092,80	
	Soma :	21.000,00	12.092,80	2.092,80	11.000,00
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2112.00.10.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2112.00.11.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000,00			5.000,00
	Soma :	5.000,00			5.000,00
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00			5.000,00
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00			5.000,00
	Soma :	10.000,00			10.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	50.000,00			50.000,00
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B				
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento B	50.000,00			50.000,00
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient				

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambient	50.000,00			50.000,00
2418.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrut				
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrut	50.000,00			50.000,00
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.346.000,00			4.346.000,00
	Soma :	4.546.000,00			4.546.000,00
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.400.000,00)	(1.532.456,58)		(867.543,42)
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr	(4.000,00)	(2.675,76)		(1.324,24)
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C				
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	(2.000,00)			(2.000,00)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.000.000,00)	(1.005.180,79)	(5.180,79)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA				
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(20.000,00)	(23.531,78)	(3.531,78)	
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.000,00)	(7.073,12)		(926,88)
	Soma :	(3.434.000,00)	(2.570.918,03)	(8.712,57)	(871.794,54)
	Soma :	20.763.000,00	13.262.133,39	864.194,71	8.365.061,32

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		Soma :			
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		490,49	490,49	
		Soma :			
			490,49	490,49	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	3.509.000,00	2.377.327,18		1.131.672,82
		Soma :			
		3.509.000,00	2.377.327,18		1.131.672,82
		Soma :			
		3.509.000,00	2.377.817,67	490,49	1.131.672,82
13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		Soma :			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1210.03.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
1210.03.10.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
1218.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1218.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados				
1218.01.10.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1218.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	260.000,00	1.068.061,94	808.061,94	
1218.01.20.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1218.01.21.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00			5.000,00
1218.01.30.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				
1218.01.31.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00			5.000,00
1218.02.10.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				
1218.02.11.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00			100.000,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1218.03.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
1218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
1218.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	400.000,00	8.448,81		391.551,19
1218.04.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
1218.04.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
1218.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00			100.000,00
	Soma :	870.000,00	1.076.510,75	808.061,94	601.551,19
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1321.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	340.000,00	688.058,92	348.058,92	
	Soma :	340.000,00	688.058,92	348.058,92	
91321.00.40.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social				
91321.00.41.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		(262.093,21)	(262.093,21)	
	Soma :		(262.093,21)	(262.093,21)	
	Soma :	1.210.000,00	1.502.476,46	894.027,65	601.551,19
14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma :				
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.500,00	595,87		5.904,13
	Soma :	6.500,00	595,87		5.904,13
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal	340.000,00	193.006,70		146.993,30
1718.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim				
1718.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate				
1718.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ate	3.320.500,00	2.055.395,65		1.265.104,35
1718.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Ges				

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.04.60.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não deta				
1718.04.61.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não deta	150.000,00			150.000,00
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1718.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	190.000,00			190.000,00
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		17.658,54	17.658,54	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1728.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		200.000,00	200.000,00	
1738.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1738.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00			350.000,00
	Soma :	4.350.500,00	2.466.060,89	217.658,54	2.102.097,65
	Soma :	4.357.000,00	2.466.656,76	217.658,54	2.108.001,78
16 -BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	159,56		2.840,44
	Soma :	3.000,00	159,56		2.840,44
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	651.000,00	111.176,72		539.823,28
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		128.400,00	128.400,00	
	Soma :	651.000,00	239.576,72	128.400,00	539.823,28
	Soma :	654.000,00	239.736,28	128.400,00	542.663,72

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos

Soma :				
Total :	30.493.000,00	19.848.820,56	2.104.771,39	12.748.950,83

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC 18444 - GO



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	22.681.831,80	DESPESAS CORRENTES	18.048.736,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	384.095,68	DESPESAS DE PESSOAL	8.247.679,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.076.510,75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	690.057,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.801.057,01
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.800.083,88
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.479.074,62		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.833.011,24)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.092,80		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	19.848.820,56	TOTAL	19.848.820,56
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	408.897,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	408.897,13
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	408.897,13
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL		TOTAL	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	19.848.820,56	DESPESAS CORRENTES	18.048.736,68
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	408.897,13
DÉFICIT		SUPERAVIT	1.391.186,75
TOTAL	19.848.820,56	TOTAL	19.848.820,56

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Decretos:	Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		3.1.90.13.00				130.000,00		130.000,00
		3.1.91.13.00				15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00	600.000,00				135.000,00	465.000,00
		Soma Órgão:		0,00	0,00	145.000,00	135.000,00	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
	02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL						
		3.3.90.39.00	80.000,00	103.001,00				183.001,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT						
		3.3.90.39.00	20.000,00	1.524,40				21.524,40
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.244.0125.1-036	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES						
		4.4.90.51.00	485.000,00	104.525,40				380.474,60
		Soma Órgão:		104.525,40	104.525,40	0,00	0,00	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		3.3.90.30.00	600.000,00		14.150,95			585.849,05
		3.3.90.39.00	60.000,00	14.150,95				74.150,95
		Soma Órgão:		14.150,95	14.150,95	0,00	0,00	
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF							
12	FUNDEB							
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%						
		3.1.90.13.00	150.000,00	15.888,56				134.111,44
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%						
		3.3.90.39.00	15.000,00	15.888,56				30.888,56
		Soma Órgão:		15.888,56	15.888,56	0,00	0,00	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
24	FMAS - BURITINÓPOLIS							
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
		3.3.90.36.00	8.000,00	1.399,00				9.399,00
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS						
		3.3.90.30.00	15.000,00	3.303,60				18.303,60
		3.3.90.36.00	5.000,00	4.178,80				9.178,80
		3.3.90.39.00	5.000,00	32.480,95				37.480,95
		4.4.90.52.00	61.000,00	41.362,35				19.637,65
		Soma Órgão:		41.362,35	41.362,35	0,00	0,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Decretos:	Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.244.0125.1-036	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES	4.4.90.51.00	485.000,00			72.000,00	413.000,00
	11.331.1310.9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL	3.1.90.13.00	73.000,00			73.000,00	
		Soma Órgão:			0,00	0,00	0,00	145.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.3.90.30.00	600.000,00			10.000,00	590.000,00
		Soma Órgão:			0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE	3.3.90.36.00	5.000,00	1.620,00			6.620,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	3.3.90.30.00	40.000,00	63.301,15			103.301,15
			3.3.90.36.00	25.000,00	17.413,11			42.413,11
			3.3.90.39.00	20.000,00	23.180,33			43.180,33
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.244.0125.1-036	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES	4.4.90.51.00	485.000,00		105.515,59		379.484,41
	11.331.1310.9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL	3.1.90.13.00	73.000,00	1,00			73.001,00
		Soma Órgão:			105.515,59	105.515,59	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.3.90.39.00	60.000,00	370,01			60.370,01
			4.4.90.52.00	54.000,00		370,01		53.629,99
		Soma Órgão:			370,01	370,01	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF							
12	FUNDEB							
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	3.1.90.11.00	438.000,00		10.512,92		427.487,08
			3.3.90.39.00	15.000,00	10.512,92			25.512,92
		Soma Órgão:			10.512,92	10.512,92	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
	10.301.0210.1-072	OBRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.4.90.51.00	364.000,00		126.609,39		237.390,61
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.36.00	100.000,00	16.007,25			116.007,25
			3.3.90.39.00	200.000,00	110.602,14			310.602,14

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
			Soma Órgão:	126.609,39	126.609,39	0,00	0,00
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS					
		3.1.90.11.00	516.000,00		39.438,38		476.561,62
		3.3.90.30.00	15.000,00	11.272,34			26.272,34
		3.3.90.36.00	5.000,00	13.913,11			18.913,11
		3.3.90.39.00	5.000,00	14.252,93			19.252,93
		Soma Órgão:		39.438,38	39.438,38	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER						
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE					
		3.3.90.36.00	5.000,00	3.300,00			8.300,00
	12.362.0411.2-033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR					
		3.3.90.39.00	5.000,00	486,00			5.486,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA						
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
		3.3.90.30.00	40.000,00	34.280,80			74.280,80
		3.3.90.36.00	25.000,00	24.165,00			49.165,00
		3.3.90.39.00	20.000,00	9.077,00			29.077,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL					
		3.1.90.11.00	138.000,00	71.308,80			66.691,20
		Soma Órgão:		71.308,80	71.308,80	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
01	CAMARA MUNICIPAL						
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		3.3.90.36.00	56.000,00	963,48	963,48		55.036,52
		3.3.90.39.00	60.000,00				60.963,48
		Soma Órgão:		963,48	963,48	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
12	FUNDEB						
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
		3.3.90.30.00	200.000,00	53.867,89	53.867,89		146.132,11
		3.3.90.39.00	15.000,00				68.867,89
		Soma Órgão:		53.867,89	53.867,89	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						
	10.301.0210.1-072	OBRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
		4.4.90.51.00	364.000,00	146.126,98			217.873,02
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		3.3.90.36.00	100.000,00	51.636,11			151.636,11
		3.3.90.39.00	200.000,00	94.490,87			294.490,87
		Soma Órgão:		146.126,98	146.126,98	0,00	0,00

16 BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
		3.1.90.11.00	15.000,00	3.351,72			18.351,72
		3.3.90.14.00	5.000,00		4.999,00		1,00
		3.3.90.30.00	5.000,00		4.999,00		1,00
		3.3.90.36.00	8.000,00	1.045,00			9.045,00
		3.3.90.39.00	8.000,00		7.999,00		1,00
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS					
		3.3.90.30.00	15.000,00	12.093,06			27.093,06
		3.3.90.36.00	5.000,00	12.412,30			17.412,30
		3.3.90.39.00	5.000,00	505,82			5.505,82
		4.4.90.52.00	61.000,00		11.410,90		49.589,10
		Soma Órgão:		29.407,90	29.407,90	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS						
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL					
		3.3.90.39.00	300.000,00	108.816,90			408.816,90
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER						
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE					
		3.3.90.36.00	5.000,00	3.189,00			8.189,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA						
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
		3.3.90.30.00	40.000,00	60.147,60			100.147,60
		3.3.90.36.00	25.000,00	27.108,43			52.108,43
		3.3.90.39.00	20.000,00	7.719,00			27.719,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	08.244.0125.1-036	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES					
		4.4.90.51.00	485.000,00		158.981,93		326.018,07
	08.244.0125.2-065	DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS ALIM. P CARENTES					
		3.3.90.30.00	48.000,00		47.999,00		1,00
		Soma Órgão:		206.980,93	206.980,93	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
01	CAMARA MUNICIPAL						
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		3.3.90.36.00	56.000,00		854,58		55.145,42
		3.3.90.39.00	60.000,00	854,58			60.854,58
		Soma Órgão:		854,58	854,58	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
12	FUNDEB						
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%					
		3.1.90.11.00	2.120.000,00		252.675,94		1.867.324,06
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
		3.3.90.36.00	100.000,00	49.782,45			149.782,45
		3.3.90.39.00	15.000,00	202.893,49			217.893,49
		Soma Órgão:		252.675,94	252.675,94	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação			Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
		3.1.90.11.00	1.383.000,00		373.035,51			1.009.964,49
		3.3.90.36.00	100.000,00	50.929,00				150.929,00
		3.3.90.36.00	100.000,00	157.024,40				257.024,40
		3.3.90.39.00	200.000,00	155.132,11				355.132,11
		4.4.90.52.00	182.000,00	9.950,00				191.950,00
		Soma Órgão:		373.035,51	373.035,51	0,00	0,00	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
24	FMAS - BURITINÓPOLIS							
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
		3.1.90.11.00	15.000,00	5.256,80				20.256,80
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS						
		3.1.90.11.00	516.000,00		32.331,91			483.668,09
		3.3.90.30.00	15.000,00	12.032,32				27.032,32
		3.3.90.36.00	5.000,00	14.743,79				19.743,79
		3.3.90.39.00	5.000,00	299,00				5.299,00
		Soma Órgão:		32.331,91	32.331,91	0,00	0,00	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
03	GABINETE DO PREFEITO							
	04.122.0052.2-003	RECEPÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR						
		3.3.90.39.00	310.000,00		176.616,47			133.383,53
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
	02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL						
		3.3.90.39.00	80.000,00	5.999,00				85.999,00
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL						
		3.3.90.39.00	300.000,00	72.425,06				372.425,06
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE						
		3.3.90.36.00	5.000,00	2.090,00				7.090,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT						
		3.3.90.30.00	40.000,00	59.733,48				99.733,48
		3.3.90.36.00	25.000,00	27.500,50				52.500,50
		3.3.90.39.00	20.000,00	6.615,00				26.615,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST, SOCIAL						
		3.1.90.11.00	138.000,00	2.253,43				140.253,43
		Soma Órgão:		176.616,47	176.616,47	0,00	0,00	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		3.3.90.39.00	60.000,00	664,58				60.664,58
		4.4.90.52.00	54.000,00		664,58			53.335,42
		Soma Órgão:		664,58	664,58	0,00	0,00	
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF							
	FUNDEF							

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
12	FUNDEB						
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
			3.3.90.30.00	200.000,00		25.111,81	174.888,19
			3.3.90.36.00	100.000,00	21.841,67		121.841,67
			3.3.90.39.00	15.000,00	3.270,14		18.270,14
		Soma Órgão:			25.111,81	25.111,81	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
			3.3.90.36.00	100.000,00	36.839,17		136.839,17
			3.3.90.36.00	100.000,00	1.760,00		101.760,00
			3.3.90.39.00	200.000,00	118.394,97		318.394,97
			4.4.90.52.00	182.000,00		156.994,14	25.005,86
		Soma Órgão:			156.994,14	156.994,14	0,00
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
			3.1.90.11.00	15.000,00	6.318,62		21.318,62
			3.3.90.36.00	8.000,00	1.044,00		9.044,00
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS					
			3.1.90.11.00	516.000,00		21.252,16	494.747,84
			3.3.90.30.00	15.000,00	2.032,10		17.032,10
			3.3.90.36.00	5.000,00	11.780,28		16.780,28
			3.3.90.39.00	5.000,00	77,16		5.077,16
		Soma Órgão:			21.252,16	21.252,16	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS						
	02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL					
			3.3.90.39.00	80.000,00	2.199,34		82.199,34
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL					
			3.3.90.39.00	300.000,00	71.259,46		371.259,46
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER						
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE					
			3.3.90.36.00	5.000,00	3.135,00		8.135,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA						
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
			3.3.90.30.00	40.000,00	90.964,45		130.964,45
			3.3.90.36.00	25.000,00	21.722,50		46.722,50
			3.3.90.39.00	20.000,00	20.534,29		40.534,29
	18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
			3.1.90.11.00	20.000,00	3.284,75		23.284,75
			3.3.90.36.00	10.000,00	850,00		10.850,00
14	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC						
	20.601.0669.2-048	MANUTE.PGR.ARAÇÃO TERRA MI.PEQ. E MEDIOS					
			3.3.90.39.00	92.000,00		53.233,84	38.766,16
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	08.243.0122.2-063	MANUTENÇÃO DO PETI					
			3.3.90.14.00	50.000,00		49.999,00	1,00
			3.3.90.30.00	150.000,00		149.999,00	1,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação			Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST, SOCIAL						
			3.1.90.11.00	138.000,00	39.282,05			177.282,05
			Soma Órgão:		253.231,84	253.231,84	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
			3.3.90.39.00	60.000,00	601,54			60.601,54
			4.4.90.52.00	54.000,00		601,54		53.398,46
			Soma Órgão:		601,54	601,54	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF							
12	FUNDEB							
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%						
			3.1.91.13.00	150.000,00		22.724,07		127.275,93
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%						
			3.3.90.36.00	100.000,00	18.212,17			118.212,17
			3.3.90.39.00	15.000,00	4.511,90			19.511,90
			Soma Órgão:		22.724,07	22.724,07	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
			3.1.90.11.00	1.383.000,00		133.429,55		1.249.570,45
			3.3.90.36.00	100.000,00	42.650,40			142.650,40
			3.3.90.39.00	200.000,00	90.779,15			290.779,15
			Soma Órgão:		133.429,55	133.429,55	0,00	0,00
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
24	FMAS - BURITINÓPOLIS							
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
			3.1.90.11.00	15.000,00	5.273,62			20.273,62
			3.3.90.36.00	8.000,00	1.045,00			9.045,00
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS						
			3.1.90.11.00	516.000,00		67.580,50		448.419,50
			3.3.90.30.00	15.000,00	4.458,16			19.458,16
			3.3.90.36.00	5.000,00	53.023,75			58.023,75
			3.3.90.39.00	5.000,00	3.779,97			8.779,97
			Soma Órgão:		67.580,50	67.580,50	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
03	GABINETE DO PREFEITO							
	04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO						
			4.4.90.52.00	61.000,00		60.999,00		1,00
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
	02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL						
			3.3.90.39.00	80.000,00	23.000,00			103.000,00
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL						
			3.3.90.39.00	300.000,00	62.376,71			362.376,71
09	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER							

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Decretos:	Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
09	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER							
	27.813.0720.1-010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA						
			4.4.90.51.00	243.000,00		128.665,04		114.334,96
			4.4.90.51.00	243.000,00		109.175,85		133.824,15
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE						
			3.3.90.36.00	5.000,00	3.135,00			8.135,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
	15.452.0506.2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
			3.3.90.39.00	63.000,00	17.816,78			80.816,78
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT						
			3.3.90.30.00	40.000,00	114.206,01			154.206,01
			3.3.90.36.00	25.000,00	22.886,80			47.886,80
			3.3.90.39.00	20.000,00	21.587,19			41.587,19
	18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE						
			3.3.90.36.00	10.000,00	1.200,00			11.200,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST, SOCIAL						
			3.1.90.11.00	138.000,00	32.631,40			170.631,40
		Soma Órgão:			298.839,89	298.839,89	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.00	5.000,00		51,25		4.948,75
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
			3.3.90.39.00	60.000,00	51,25			60.051,25
		Soma Órgão:			51,25	51,25	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF							
12	FUNDEB							
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%						
			3.1.90.11.00	438.000,00	32.651,93			470.651,93
			3.3.90.36.00	100.000,00	42.409,85			142.409,85
			3.3.90.39.00	15.000,00	5.238,00			20.238,00
			4.4.90.52.00	121.000,00		80.299,78		40.700,22
		Soma Órgão:			80.299,78	80.299,78	0,00	0,00
13	FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS							
21	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
	09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES						
			3.1.90.01.00	349.000,00	15.057,79			364.057,79
			4.4.90.52.00	61.000,00		15.057,79		45.942,21
		Soma Órgão:			15.057,79	15.057,79	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação			Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
		3.3.90.30.00	1.300.000,00		209.116,57			1.090.883,43
		3.3.90.36.00	100.000,00	79.634,16				179.634,16
		3.3.90.36.00	100.000,00	1.560,00				101.560,00
		3.3.90.39.00	200.000,00	127.922,41				327.922,41
		Soma Órgão:		209.116,57	209.116,57	0,00	0,00	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
24	FMAS - BURITINÓPOLIS							
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
		3.1.90.11.00	15.000,00	9.273,62				24.273,62
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS						
		3.1.90.11.00	516.000,00		42.482,10			473.517,90
		3.3.90.30.00	15.000,00	10.198,98				25.198,98
		3.3.90.36.00	5.000,00	20.688,18				25.688,18
		3.3.90.39.00	5.000,00	2.321,32				7.321,32
		Soma Órgão:		42.482,10	42.482,10	0,00	0,00	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
03	GABINETE DO PREFEITO							
	04.122.0052.2-003	RECEPÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR						
		3.3.90.39.00	310.000,00		133.380,00			176.620,00
	04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO						
		3.1.90.11.00	372.172,48		166.300,00			205.872,48
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
	02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL						
		3.3.90.39.00	80.000,00	7.500,00				87.500,00
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL						
		3.3.90.30.00	400.000,00		193.626,78			206.373,22
		3.3.90.39.00	300.000,00	77.522,63				377.522,63
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER							
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE						
		3.3.90.36.00	5.000,00	4.554,16				9.554,16
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA							
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT						
		3.3.90.30.00	40.000,00	34.543,67				74.543,67
		3.3.90.36.00	25.000,00	33.169,83				58.169,83
		3.3.90.39.00	20.000,00	296.477,59				316.477,59
	18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE						
		3.1.90.11.00	20.000,00	4.000,00				24.000,00
		3.3.90.36.00	10.000,00	1.550,00				11.550,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL						
		3.1.90.11.00	138.000,00	33.988,90				171.988,90
		Soma Órgão:		493.306,78	493.306,78	0,00	0,00	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
		3.3.90.30.00	5.000,00		993,55			4.006,45

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Decretos:	Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		3.3.90.39.00	60.000,00	993,55				60.993,55
		Soma Órgão:		993,55	993,55	0,00	0,00	
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF							
12	FUNDEF							
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEF 60%						
		3.1.90.11.00	2.120.000,00		41.967,58			2.078.032,42
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40%						
		3.1.90.11.00	438.000,00	25.481,90				463.481,90
		3.3.90.36.00	100.000,00	16.485,68				116.485,68
		Soma Órgão:		41.967,58	41.967,58	0,00	0,00	
13	FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS							
21	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
	09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES						
		3.1.90.01.00	349.000,00	57.837,18				406.837,18
		3.3.90.39.00	200.000,00		57.837,18			142.162,82
		Soma Órgão:		57.837,18	57.837,18	0,00	0,00	
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE							
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
		3.1.90.11.00	1.383.000,00	9.803,43				1.392.803,43
		3.1.90.13.00	200.000,00		112.158,99			87.841,01
		3.1.91.13.00	200.000,00		199.999,00			1,00
		3.3.90.14.00	50.000,00	4.150,00				54.150,00
		3.3.90.30.00	1.300.000,00		128.790,00			1.171.210,00
		3.3.90.36.00	100.000,00	40.742,94				140.742,94
		3.3.90.39.00	200.000,00	386.251,62				586.251,62
		Soma Órgão:		440.947,99	440.947,99	0,00	0,00	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
24	FMAS - BURITINÓPOLIS							
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
		3.1.90.11.00	15.000,00	6.457,94				21.457,94
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS						
		3.1.90.11.00	516.000,00		13.248,52			502.751,48
		3.3.90.30.00	15.000,00	2.226,35				17.226,35
		3.3.90.36.00	5.000,00	4.244,80				9.244,80
		3.3.90.39.00	5.000,00	319,43				5.319,43
		Soma Órgão:		13.248,52	13.248,52	0,00	0,00	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
03	GABINETE DO PREFEITO							
	04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO						
		3.1.90.11.00	372.172,48	26.446,26				398.618,74
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS							
	02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL						
		3.3.90.39.00	80.000,00	5.000,00				85.000,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS						
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL					
		3.3.90.39.00	300.000,00	147.219,96			447.219,96
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER						
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE					
		3.3.90.36.00	5.000,00	2.590,00			7.590,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA						
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
		3.3.90.30.00	40.000,00	122.913,46			162.913,46
		3.3.90.36.00	25.000,00	39.742,50			64.742,50
		3.3.90.39.00	20.000,00	4.268,38			24.268,38
	18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
		3.1.90.11.00	20.000,00	4.000,00			24.000,00
		3.3.90.36.00	10.000,00	2.050,00			12.050,00
14	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC						
	20.606.0668.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRI.E.PROD.RURAL					
		3.3.90.39.00	10.000,00	800,00			10.800,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL					
		3.1.90.11.00	138.000,00	31.143,78			169.143,78
	09.271.0000.9-005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS					
		3.1.91.13.00	502.000,00	386.174,34			115.825,66
		Soma Órgão:		386.174,34	386.174,34	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
01	CAMARA MUNICIPAL						
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		3.3.90.36.00	56.000,00	821,41			55.178,59
		3.3.90.39.00	60.000,00	821,41			60.821,41
		Soma Órgão:		821,41	821,41	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
12	FUNDEB						
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%					
		3.1.91.13.00	150.000,00	65.446,83			84.553,17
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
		3.1.90.11.00	438.000,00	25.481,90			463.481,90
		3.3.90.36.00	100.000,00	39.964,93			139.964,93
		Soma Órgão:		65.446,83	65.446,83	0,00	0,00
13	FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS						
21	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA						
	09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES					
		3.1.90.01.00	349.000,00	52.611,87			401.611,87
		3.1.90.11.00	110.000,00	52.611,87			57.388,13
		Soma Órgão:		52.611,87	52.611,87	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						
	10.301.0210.1-037	AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP.MAT. PERMANENTES					
		4.4.90.52.00	363.000,00		9.999,00		353.001,00
		4.4.90.52.00	363.000,00		99.999,00		263.001,00
		4.4.90.52.00	363.000,00		99.999,00		263.001,00
	10.301.0210.1-072	OBRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
		4.4.90.51.00	364.000,00		91.262,62		272.737,38
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		3.1.90.11.00	1.383.000,00	98.325,74			1.481.325,74
		3.1.90.13.00	200.000,00		21.403,95		178.596,05
		3.3.90.14.00	50.000,00	6.680,00			56.680,00
		3.3.90.30.00	1.300.000,00	53.674,08			1.353.674,08
		3.3.90.36.00	100.000,00	83.074,23			183.074,23
		3.3.90.36.00	100.000,00	2.160,00			102.160,00
		3.3.90.39.00	200.000,00	103.753,52			303.753,52
		4.4.90.52.00	182.000,00		25.004,00		156.996,00
		Soma Órgão:		347.667,57	347.667,57	0,00	0,00
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
		3.1.90.11.00	15.000,00	6.318,62			21.318,62
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS					
		3.1.90.11.00	516.000,00		22.030,02		493.969,98
		3.3.90.30.00	15.000,00	1.630,69			16.630,69
		3.3.90.36.00	5.000,00	13.661,01			18.661,01
		3.3.90.39.00	5.000,00	419,70			5.419,70
		Soma Órgão:		22.030,02	22.030,02	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
03	GABINETE DO PREFEITO						
	04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO					
		3.1.90.11.00	372.172,48	26.500,00			398.672,48
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS						
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL					
		3.3.90.39.00	300.000,00	97.474,41			397.474,41
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER						
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE					
		3.3.90.36.00	5.000,00	3.839,49			8.839,49
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA						
	15.452.0506.2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
		3.3.90.39.00	63.000,00	18.273,32			81.273,32
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
		3.3.90.30.00	40.000,00	82.857,55			122.857,55
		3.3.90.36.00	25.000,00	37.716,55			62.716,55
		3.3.90.39.00	20.000,00	17.273,83			37.273,83
	18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
		3.1.90.11.00	20.000,00	4.000,00			24.000,00
		3.3.90.36.00	10.000,00	3.050,00			13.050,00
14	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC						
	20.601.0669.1-034	AQUISIÇÃO MAQ.EMP.AGRICOLAS CAMINHOS					
		4.4.90.51.00	303.000,00		98.339,46		204.660,54

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
14	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC						
	20.606.0668.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRI.E.PROD.RURAL					
			3.3.90.30.00		50.000,00		1,00
			3.3.90.39.00	1.200,00	10.000,00		11.200,00
	20.606.1203.2-054	MANUTENÇÃO DE CONV. AGENCIA RURAL					
			3.3.90.92.00		48.000,00		1,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	08.243.0122.2-063	MANUTENÇÃO DO PETI					
			3.3.90.36.00		50.000,00		1,00
			3.3.90.39.00		53.000,00		1,00
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST, SOCIAL					
			3.1.90.11.00	7.150,31	138.000,00		145.150,31
		Soma Órgão:		299.335,46	299.335,46	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
01	CAMARA MUNICIPAL						
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
			3.3.90.14.00		15.000,00	1.011,42	13.988,58
			3.3.90.39.00	1.011,42	60.000,00		61.011,42
		Soma Órgão:		1.011,42	1.011,42	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
12	FUNDEB						
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%					
			3.1.90.13.00		150.000,00	72.990,10	77.009,90
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
			3.1.90.11.00	25.481,90	438.000,00		463.481,90
			3.3.90.36.00	47.508,20	100.000,00		147.508,20
		Soma Órgão:		72.990,10	72.990,10	0,00	0,00
13	FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS						
21	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA						
	09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES					
			3.1.90.01.00	65.444,34	349.000,00		414.444,34
			3.3.90.30.00		200.000,00	65.444,34	134.555,66
		Soma Órgão:		65.444,34	65.444,34	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
			3.1.90.11.00	95.677,80	1.383.000,00		1.478.677,80
			3.3.90.14.00	4.975,00	50.000,00		54.975,00
			3.3.90.30.00	57.509,01	1.300.000,00		1.357.509,01
			3.3.90.36.00	45.290,80	100.000,00		145.290,80
			3.3.90.39.00	106.484,39	200.000,00		306.484,39
			4.4.90.52.00	11.909,67	182.000,00		193.909,67
		Soma Órgão:		321.846,67	0,00	0,00	0,00
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
		3.1.90.11.00	15.000,00	5.273,62			20.273,62
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS					
		3.1.90.11.00	516.000,00		35.665,18		480.334,82
		3.1.90.11.00	516.000,00	27.563,48			543.563,48
		3.3.90.30.00	15.000,00	764,19			15.764,19
		3.3.90.36.00	5.000,00	1.727,17			6.727,17
		3.3.90.39.00	5.000,00	336,72			5.336,72
		Soma Órgão:		35.665,18	35.665,18	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
01	CAMARA MUNICIPAL						
	01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
		3.3.90.30.00	5.000,00		715,82		4.284,18
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		3.3.90.39.00	60.000,00	715,82			60.715,82
		Soma Órgão:		715,82	715,82	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
12	FUNDEB						
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%					
		3.1.90.11.00	2.120.000,00		69.907,59		2.050.092,41
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
		3.1.90.11.00	438.000,00	25.481,90			463.481,90
		3.3.90.36.00	100.000,00	44.425,69			144.425,69
		Soma Órgão:		69.907,59	69.907,59	0,00	0,00
13	FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS						
21	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA						
	09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES					
		3.1.90.01.00	349.000,00	49.476,87			398.476,87
		3.3.90.36.00	200.000,00		49.476,87		150.523,13
		Soma Órgão:		49.476,87	49.476,87	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		3.1.90.11.00	1.383.000,00	99.405,16			1.482.405,16
		3.3.90.14.00	50.000,00	7.865,00			57.865,00
		3.3.90.30.00	1.300.000,00	88.341,11			1.388.341,11
		3.3.90.36.00	100.000,00	48.434,33			148.434,33
		3.3.90.39.00	200.000,00	107.939,45			307.939,45
		Soma Órgão:		351.985,05	0,00	0,00	0,00
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
		3.1.90.11.00	15.000,00	5.273,62			20.273,62
		3.3.90.36.00	8.000,00	1.045,00			9.045,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS					
		3.1.90.11.00	516.000,00	4.000,00			520.000,00
		3.1.90.11.00	516.000,00		39.830,86		476.169,14
		3.3.90.30.00	15.000,00	14.449,26			29.449,26
		3.3.90.36.00	5.000,00	13.953,26			18.953,26
		3.3.90.39.00	5.000,00	1.109,72			6.109,72
		Soma Órgão:		39.830,86	39.830,86	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
03	GABINETE DO PREFEITO						
	04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO					
		3.1.90.11.00	372.172,48	26.500,00			398.672,48
04	SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS						
	02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL					
		3.3.90.39.00	80.000,00	20.171,04			100.171,04
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL					
		3.1.90.11.00	1.304.000,00	105.825,79			1.409.825,79
		3.3.90.36.00	300.000,00	46.794,00			346.794,00
		3.3.90.39.00	300.000,00	83.825,52			383.825,52
09	SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER						
	27.813.0720.1-010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA					
		4.4.90.51.00	243.000,00	49.999,00			292.999,00
11	SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER						
	12.361.0403.2-027	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.3.90.30.00	1.500.000,00		556.976,17		943.023,83
	12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE					
		3.3.90.36.00	5.000,00	5.225,00			10.225,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA						
	15.452.0506.2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
		3.3.90.39.00	63.000,00	3.251,15			66.251,15
	15.452.0507.2-041	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQ. JARDINS					
		3.3.90.36.00	52.000,00	9.990,00			61.990,00
	15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
		3.3.90.30.00	40.000,00	98.531,09			138.531,09
		3.3.90.36.00	25.000,00	67.636,31			92.636,31
	18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
		3.1.90.11.00	20.000,00	4.000,00			24.000,00
		3.3.90.36.00	10.000,00	1.050,00			11.050,00
14	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC						
	20.606.0668.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRI.E.PROD.RURAL					
		3.3.90.39.00	10.000,00	1.200,00			11.200,00
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	08.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST, SOCIAL					
		3.1.90.11.00	138.000,00	32.977,27			170.977,27
		Soma Órgão:		556.976,17	556.976,17	0,00	0,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
01	CAMARA MUNICIPAL						

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
11	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
01	CAMARA MUNICIPAL						
	01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
		3.1.90.11.00	550.000,00	86.314,50			636.314,50
		3.3.90.30.00	600.000,00		86.977,00		513.023,00
		3.3.90.39.00	60.000,00	662,50			60.662,50
		Soma Órgão:		86.977,00	86.977,00	0,00	0,00
12	BURITINÓPOLIS - FUNDEF						
12	FUNDEB						
	12.361.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%					
		3.1.90.11.00	2.120.000,00		102.868,04		2.017.131,96
	12.361.0403.2-037	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
		3.1.90.11.00	438.000,00	25.481,90			463.481,90
		3.3.90.36.00	100.000,00	77.386,14			177.386,14
		Soma Órgão:		102.868,04	102.868,04	0,00	0,00
13	FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS						
21	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA						
	09.272.1003.2-070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES					
		3.1.90.01.00	349.000,00	54.391,29			403.391,29
		3.1.90.11.00	110.000,00	1.850,66			111.850,66
		3.3.90.39.00	200.000,00		56.241,95		143.758,05
		Soma Órgão:		56.241,95	56.241,95	0,00	0,00
14	BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE						
	10.301.0210.2-071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
		3.1.90.11.00	1.383.000,00	116.316,86			1.499.316,86
		3.1.91.13.00	200.000,00	9.120,88			209.120,88
		3.3.90.14.00	50.000,00	4.890,00			54.890,00
		3.3.90.36.00	100.000,00	60.086,25			160.086,25
		Soma Órgão:		190.413,99	0,00	0,00	0,00
16	BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
24	FMAS - BURITINÓPOLIS						
	08.243.0122.2-062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
		3.1.90.11.00	15.000,00	5.393,62			20.393,62
		3.3.90.30.00	5.000,00	1.068,19			6.068,19
		3.3.90.36.00	8.000,00	345,00			8.345,00
	08.244.0120.2-073	MANUTENÇÃO DO FMAS					
		3.1.90.11.00	516.000,00	4.000,00			520.000,00
		3.3.90.30.00	15.000,00	30.427,61			45.427,61
		3.3.90.36.00	5.000,00	14.246,52			19.246,52
		3.3.90.39.00	5.000,00	63,35			5.063,35
		4.4.90.52.00	61.000,00	52.023,25			113.023,25
		Soma Órgão:		107.567,54	0,00	0,00	0,00
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS						
20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	11.331.1310.9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL					
		3.3.30.41.00			145.000,00		145.000,00

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO

Codificação		Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº		Data	Suplementação	Anulação	Suplementação	
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
Soma Órgão:			0,00	0,00	145.000,00	0,00	
Total Geral:			7.462.289,20	6.490.475,95	290.000,00	290.000,00	

ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIAN HERLAN PEREIRA DE SOUSA
Controlador Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO