



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CONTAS DE GOVERNO 2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

INDICE

- Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno"
- Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno),
- Ofício de encaminhamento
- Relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo
- Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual
- Balanço Orçamentário – Anexo 12 (consolidado)
- Balanço Financeiro – Anexo 13 (consolidado)
- Balanço Patrimonial – Anexo 14 (consolidado)
- Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 (consolidado)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC (consolidado)
- Nota Explicativa as Demonstrações Contábeis
- Anexo 1 (consolidado)
- Anexo 2 (consolidado)
- Anexo 6 (consolidado)
- Anexo 7 (consolidado)
- Anexo 8 (consolidado)
- Anexo 9 (consolidado)
- Anexo 10 (consolidado)
- Anexo 11 (consolidado)
- Anexo 16 (consolidado)
- Anexo 17 (consolidado)
- Demonstrativo analítico dos profissionais do magistério do ensino básico, conforme Anexo XIV
- Relação dos restos a pagar da saúde, inscritos no exercício
- Relação dos restos a pagar da educação, inscritos no exercício



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

- Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), inscritos no exercício
- Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), inscritos no exercício
- Relação dos restos a pagar da saúde, pagos no exercício
- Relação dos restos a pagar da educação, pagos no exercício
- Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício
- Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), pagos no exercício
- Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (UCCI) DO MUNICÍPIO	PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA <u>CONTAS DE GOVERNO 2020</u>
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT		
PARECER SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020		
Assunto: Parecer da Unidade de Controle Interno, Contas de Governo 2020.		

GESTOR DO MUNICÍPIO	HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA – Prefeito Municipal
-----------------------------------	--

1. INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº. 991/2007 de 26/11/2007 e Reestruturado pela **Lei Complementar 062/2013**, regulamentado por meio do Decreto nº 037/2019 de 29 de maio de 2019, do Executivo Municipal. Órgão encarregado de orientar e promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência na administração dos recursos e bens públicos municipais, do Poder Executivo.

2. DO RELATÓRIO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 37 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 6º “II” da Lei Complementar 062/2013; aos arts. 161, 162 e 163 da resolução normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT Nº33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico/Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2020, da Prefeitura Municipal de Guiratinga.

A Unidade de Controle Interno - UCI desenvolveu suas atividades, nesse período, através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais e pelo Plano Anual de Auditoria Interna. Basicamente a UCI atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

OBS: Este relatório deverá ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso via sistema APLIC, na carga especial das Contas de Governo referente ao exercício de 2020.

3. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS

PREFEITO MUNICIPAL:

NOME: HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2020

RG: 17059518 SSP RJ EXPEDIÇÃO 31/03/2003

CPF: 410.232.777-00

Endereço: Rua Teófilo Alves Ribeiro, 1190 Santa Mª Bertia, Cep 78.760-000

Fone: 066- 99981 1727

E-mail: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

CONTADOR

NOME: DAILTON NEVES DA CRUZ

PERÍODO: EXERCICIO DE 2020

RG: 1341936.6 SSP MT EXPEDIÇÃO 27/11/1998

CPF: 921996151-20

Endereço: Rua 8, Bairro Areão, Guiratinga CEP:78.760-000

Fone: (66) 9973 7789

E-mail: dailtoneves@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME: PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES

PERÍODO: EXERCICIO DE 2020

RG: 1375344-4 SSP MT EXPEDIÇÃO 06/04/1999

CPF: 012 104 811- 03

Endereço: Rua Deocleciano Maranhão ,70 - Guiratinga CEP:78.760-000

Fone: 66 96231965

E-mail: controleinternogga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

NOME: DAILTON NEVES DA CRUZ

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 1341936.6 SSP MT EXPEDIÇÃO 27/11/1998

CPF: 921 996 151-20

Endereço: Rua 8, Bairro Areão, Guiratinga CEP:78.760-000

Fone: (66) 9973 7789

E-mail: dailtoneves@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE COMPRAS

NOME: SEBASTIÃO BARBOSA GOMES FILHO

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 1356764-0 SSP MT EXPEDIÇÃO 03/11/1998

CPF: 999.055.401-30

Endereço: AV. SÃO PAULO Nº 86 , BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

Fone:(66) 9 9977 2454

E-mail: dep.compras@guiratinga.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE LICITAÇÕES

NOME: JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 21450005 SSP MT EXPEDIÇÃO 27/02/2007

CPF: 033.897.481-48

Endereço: RUA HERCULANO JOSÉ DOS SANTOS 99, SÃO SEBASTIÃO

Fone:066-9 9966 5851

E-mail: jeffersonrodrigues_gga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTRATOS

NOME: MARIZETH SOUZA FERREIRA

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 432739 SSP-MT EXPEDIÇÃO 18/11/1982

CPF: 317.980.981-72

Endereço: AV. 13 de maio

Fone:066-9625-2635

E-mail: marizeth_gga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE FROTAS

NOME: DJAN PAULO SOUSA MORAES

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 11459662 SSP MT EXPEDIÇÃO

CPF: 983.556.351-91

Endereço: Av: MARECHAL RONDON, Centro, Guiratinga CEP: 78.760-000

Fone:(66) 99652 0977

E-mail: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

NOME: JULIANA MACEDO KANEKO

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 1235030-3 SSP MT EXPEDIÇÃO 16/01/1997

CPF: 895.863.101-59

Endereço: AV. Paraná, 1143, Sta Mª Bertila, 78.760-000

Fone:066-9 9664 9388

E-mail: julianakaneko@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL

NOME: GILMAR ALMEIDA NUNES

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 803.936 SSP MT EXPEDIÇÃO 07/03/1989

CPF: 522 607 711-49

Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 465, Guiratinga CEP 78.760-000

Fone: 66- 9956 0751

E-mail: gilmarnunesgga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PUBLICAS

NOME: VANGEIO BUENO DE SÁ

PERÍODO: EXERCICIO DE 2020

RG: 21689288 SSP MT Expedição 17/05/2007

CPF: 034.823.631-02

Endereço: AV Paraná, 1563, Bairro: Santa Mª Bertila, Guiratinga CEP 78 760-000

Fone: (66) 99903 8151

E-mail: vangeo_sa@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

NOME: ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO

PERÍODO: EXERCICIO DE 2020

RG: 06311644 SSP MT EXPEDIÇÃO 12/08/2010

CPF: 384.450.851-15

Endereço: AV ISRAEL ACOVERDE, 811, CENTRO , Guiratinga MT, CEP 78 760-000

Fone: (66) 99689 6305

E-mail: thainnekarol@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE SAUDE

NOME: FABIO TRINDADE GUIMARÃES

PERODO: EXERCICIO 2020

RG: 14186454 SSP MT DATA EXPEDIÇÃO: 15/09/1999

CPF: 021.709.881-90

Endereço: Rua 21, nº38, Areião, GUIRATINGA CEP 78.760-000

Fone: 66- 9 9928 7238

E-mail: fabiogga10@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE TRIBUTOS

NOME: LUCIANA BARBOSA GOMES

PERÍODO: EXERCÍCIO 2020

RG: 947004 SSP RS EXPEDIÇÃO 17/03/1992

CPF: 630.342.471-68

Endereço: AV. FLAMARION DOURADO, 01, SÃO SEBASTIÃO, 78.760-000

Fone: 066- 9 9956 7411

EMAIL: gabinete@guiratinga.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA FINANCEIRO e ADMINISTRATIVO

NOME: ADMILSON SILVA CORREIA

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 858166 SSP MT EXPEDIÇÃO 19/01/1990

CPF: 567.953.511-49

Endereço: COHAB SERRANO

Fone: 66 96060891

E-mail: decorrea_03@hotmail.com

TESOUREIRO

NOME: ADMILSON SILVA CORREIA

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

RG: 858166 SSP MT EXPEDIÇÃO 19/01/1990

CPF: 567.953.511-49

Endereço: COHAB SERRANO

Fone: 66 96060891

E-mail: decorrea_03@hotmail.com

4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

4.1. Processo Orçamentário (dados consolidados do município)

4.1.1. Plano Plurianual

No exercício em análise o PPA (LEI Nº 1472/2017).

4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

Por meio da lei Nº 1568/2019, aprovaram-se as diretrizes orçamentárias do município para o exercício em exame.

A LDO dispõe sobre as matérias definidas na legislação. (Art. 165, §2º, da constituição federal e Art. 4º da LRF).

A LDO está compatível com o PPA.

4.1.3. Lei Orçamentária Anual

A lei Nº 1569/2019 aprovou o orçamento do município para o exercício em exame.

A LOA foi elaborada de forma **compatível** com o PPA, para essa afirmação utilizamos o anexo 6 da 3.420/64 retirado da LOA e do quadro detalhado da despesa retirado do PPA.

Destacamos que a população foi convocada a participar de audiência pública durante o processo de elaboração da LOA.

1-Os créditos adicionais - suplementares ou especiais, foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes. (art. 167, inc. V, CF).

2-O texto da lei orçamentária destaca os recursos dos orçamentos, fiscal e da seguridade social. (art. 165, § 5º, I e III da CF);

3- Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados.

4- A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade. (art. 165, §§ 5º ao 8º, CF; art. 5º, LRF).

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Orçamento Fiscal (a)	38.693.106,00
Orçamento da Seguridade Social (b)	11.273.725,00
Orçamento do Legislativo (c)	1.945.000,00
Total do Orçamento Inicial (d=a+b+c)	51.911.831,00

4.1.3.1 Alterações Orçamentárias

Tabela 1. Créditos Adicionais do Período

Unidade Orçamentária	Orçamento Inicial(OI)	Créditos Adicionais			Redução	Orçamento Final (OF)	% entre o OF e o OI (OF/OI)
		Suplementar	Especial	Extraordinários			
01.001	1.945.000,00	228.200,00	0,00		448.200,00	1.725.000,00	88,69%
02.010	1.064.774,00	33.841,00	0,00	0,00	106.027,00	992.588,00	93,22%
02.015	7.166.504,00	608.106,02	36.859,00	0,00	890.796,62	6.920.672,40	96,57%
02.020	7.531.434,00	3.970.635,84	0,00	0,00	735.548,05	10.766.521,79	142,95%
02.025	397.000,00	211.798,53	0,00	0,00	61.027,53	547.771,00	137,98%
02.030	4.447.702,00	1.702.107,92	0,00	0,00	1.184.442,71	4.965.367,21	111,64%
02.040	432.570,00	65.740,70	0,00	0,00	98.918,30	399.392,40	92,33%
02.045	653.000,00	207.076,42	120.410,33	0,00	315.476,58	665.010,17	101,84%
02.050	810.000,00	1.085.767,57	0,00	0,00	192.945,57	1.702.822,00	210,22%
02.055	3.675.609,00	478.235,17	0,00	0,00	678.066,79	3.475.777,38	94,56%
02.060	158.500,00	5.238,00	0,00	0,00	53.437,00	110.301,00	69,59%
02.090	84.000,00	22.423,00	0,00	0,00	6.200,00	100.223,00	119,31%
03.065	12.950.103,00	3.366.827,61	1.059.911,00	0,00	1.517.140,41	15.859.701,20	122,47%
04.035	141.800,00	162.710,00	0,00	0,00	44.877,58	259.632,42	183,10%
04.070	1.130.981,00	667.425,90	0,00	0,00	253.246,90	1.545.160,00	136,62%
05.075	3.174.357,00	430.735,78	0,00	0,00	102.355,78	3.502.737,00	110,34%
05.080	217.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	109,19%
06.085	5.753.730,00	542.457,90	0,00	0,00	509.219,00	5.786.968,90	100,58%
09.999	177.267,00	0,00	0,00	0,00	173.142,00	4.125,00	02,33%
Total	51.911.831,00	13.809.327,36	1.217.180,33	0,00	7.371.067,82	59.567.270,87	114,76%

Tabela 2. Créditos Adicionais – por fonte de financiamento (relatório em anexo 02)

Recursos/ Fonte de Financiamento	Créditos Adicionais			Total
	Suplementar	Especial	Extraordinários	
Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial anterior	3.025.998,54	36.859,00	0,00	3.062.857,54
Excesso de Arrecadação rec. Vinculado + não vinculado	3.412.261,00	1.180.321,33	0,00	4.592.582,33
Anulação de dotações	1.380.733,58	0,00	0,00	1.380.733,58
Transposição	5.990.334,24	0,00		5.990.334,24
Total	13.809.327,36	1.217.180,33	0,00	15.026.507,69

4.1.4. Execução Orçamentária e Física dos Programas de Governo

A previsão consolidada de arrecadação da receita para o exercício de 2020 foi de R\$ 51.911.831,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 54.804.439,65. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 105,57% da previsão. Consideramos os valores do anexo 10 da lei 4.320/64.

5. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

5.1. Educação

Foi aplicado o montante de R\$ 6.980.202,03, correspondente a 24,47% da receita base de R\$ 28.525.607,82 na manutenção e desenvolvimento do ensino, não sendo assegurado o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos compreendidas a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. O resultado consta do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 6º BIMESTRE_2020 publicado no site oficial do Município em 11/03/2021.

Índice FIRJAN de Educação. Edição 2018 Ano Base 2016 (IFDM)

NACIONAL	ESTADUAL	EDUCAÇÃO	UF	MUNICIPIO
3232º	101º	0.7544	MT	Jangada
3292º	102º	0.7506	MT	Bom Jesus do Araguaia
3318º	103º	0.7490	MT	Guiratinga
3324º	104º	0.7486	MT	Ribeirão Cascalheira
3359º	105º	0.7465	MT	Denise

O Índice FIRJAN indica que o município possui um desenvolvimento Moderado na educação obtendo pontos entre 0,6 e 0,8.

5.2. Saúde

Durante o exercício, foi aplicado o montante de R\$ 8.067.322,29, correspondente a 29,30% da receita base de R\$ 27.531.122,42, em ações e serviços públicos de saúde, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 15% da receita de impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b" e § 3º da Constituição Federal.

O resultado consta do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do 6º BIMESTRE_2020 publicado no site oficial do Município em 11/03/2021.

Índice FIRJAN de Saúde. Edição 2018 Ano Base 2016 (IFDM)

NACIONAL	ESTADUAL	SAÚDE	UF	MUNICIPIO
4538º	110º	0.6504	MT	Paranaíta
4621º	111º	0.6417	MT	Ribeirãozinho
4636º	112º	0.6386	MT	Guiratinga
4656º	113º	0.6354	MT	Barra do Garças
4683º	114º	0.6311	MT	Pedra Preta

O Índice FIRJAN indica que o município de Guiratinga possui um Regular desenvolvimento na saúde alcançando pontos de 0,4 a 0,6.

6. Sistema de Controle Interno

O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo foi o Senhor **Paulo Henrique de Deus Gonçalves** aprovado no concurso realizado em 2011 para o cargo de **Controlador Interno** conforme edital 001/2011 de 10/06/2011, a portaria é a de nº 167/2012 de **03/10/2012**.

1. O Sistema de Controle Interno foi instituído mediante lei específica – Lei Municipal Nº 997/2007 de 27/11/2007, reestruturado pela Lei Complementar 062/2013(lei que estendeu as ações da UCI para o Legislativo Municipal) e regulamentado pelo Decreto nº 037 de 29 de maio de 2019, do Executivo Municipal. (art. 74 da Constituição Federal, art. 10 da Lei Complementar 269/2007 e art. 2º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);

6.1. Outros Aspectos Relevantes

6.1.1 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/MT RELATIVAS A ATOS DE GOVERNO.

Esta Unidade de Controle Interno emitiu alerta na Notificação Recomendatória 002/2020 de 17/01/2020 em que reforça as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso quando do julgamento das contas do exercício de 2018 processo nº 16.707-0/2018 (anexo 01) uma vez que as contas do exercício de 2019 não foram julgadas até a presente data.

7. ALERTAS EMITIDOS PELO TCE/MT RELATIVOS A ATOS DE GOVERNO

Obs: relatar a postura do gestor ante os alertas emitidos pelo TCE relativos aos atos de governo a exemplo dos alertas da LRF

8. CONCLUSÃO

Considerando todo o que foi exposto neste relatório, e tendo como irregularidade principal o não cumprimento do determinado no artigo nº 212 da Constituição Federal de 1988 que estabelece aos Municípios uma aplicação anual nunca menor de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e não tendo sido aprovada nenhuma norma até o momento alterando o limite obrigatório de aplicação de recursos na Área de Educação nos Municípios, esta Unidade de Controle Interno emite **Parecer Contrário a Aprovação das Contas Anuais de Governo do Exercício de 2020 do Município de Guiratinga**, em que pese o exercício de 2020 ter sido de exceção devido a crise sanitária provocada pela pandemia do COVID-19 a mesma não pode e nem deve servir de argumento para o não atendimento do mandamento constitucional uma vez que pelos números expostos no Balanço Patrimonial o Município de Guiratinga fechou o Exercício de 2020 com um superávit financeiro de R\$ 6.426.170,11 destes R\$ 2.367.147,85 são dos chamados recursos próprios ou seja de impostos compreendido os provenientes de transferências, assim entendemos que o Município de Guiratinga possuía todas as condições financeiras para desenvolver aplicações em investimentos e demais demandas que fossem necessárias na Educação Municipal. A Unidade de Controle Interno entende ainda ser necessário a emissão de alerta/recomendação para algumas situações expostas a seguir:

Recomendações:

- 1- Recomendamos que a atual Gestão esteja atenta ao mandamento contido no artigo 212 da Constituição Federal e caso seja necessário tome as medidas adequadas para que ao final do exercício de 2021 o Município de Guiratinga esteja aplicando no mínimo 25% conforme determina a Constituição Federal e não venha incorrer em ato de improbidade como no exercício de 2020.
- 2- Que a gestão aperfeiçoe os serviços Públicos de Saúde e Educação, melhorando o desempenho dos indicadores avaliados com resultados abaixo da média do Brasil e do Estado de Mato Grosso.
- 3- A gestão deve aperfeiçoar seu planejamento de modo a evitar alterações orçamentárias decorrente da falta de organização orçamentária, elaborar um orçamento que reflita a real situação do Município, garantir o planejamento estratégico, a programação de ações

e a definição de metas de governança capazes de refletir em uma prestação de serviços de qualidade para toda sociedade.

- 4- A gestão deve realizar as audiências públicas de demonstração e avaliação de metas fiscais anuais, nos moldes do Art.8 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Município de Guiratinga.

GUIRATINGA-MT, 08 de ABRIL de 2021.


PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES
Controlador Interno

Recbi 09-04-21


Waldeci Barga Rosa
Prefeito Municipal
Guiratinga/MT

Waldaci Balsa Rosa
Prefeito Municipal
Cristianópolis/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS 2020

PREFEITO MUNICIPAL:

NOME: HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2020

RG: 17059518 SSP RJ EXPEDIÇÃO 31/03/2003

CPF: 410.232.777-00

Endereço: Rua Teófilo Alves Ribeiro, 1190 Santa M^a Bertila, Cep 78.760-000

Fone: 066- 99981 1727

E-mail: gabinete@quiratinga.mt.gov.br

CONTADOR

NOME: DAILTON NEVES DA CRUZ

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 1341936.6 SSP MT EXPEDIÇÃO 27/11/1998

CPF: 921996151-20

Endereço: Rua 8, Bairro Areão, Guiratinga CEP:78.760-000

Fone: (66) 9973 7789

E-mail: dailtoneves@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME: PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 1375344-4 SSP MT EXPEDIÇÃO 06/04/1999

CPF: 012 104 811- 03

Endereço: Rua Deocleciano Maranhão ,70 - Guiratinga CEP:78.760-000

Fone: 66 96231965

E-mail: controleinternogga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

NOME: DAILTON NEVES DA CRUZ

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 1341936.6 SSP MT EXPEDIÇÃO 27/11/1998

CPF: 921 996 151-20

Endereço: Rua 8, Bairro Areão, Guiratinga CEP:78.760-000

Fone: (66) 9973 7789

E-mail: dailtoneves@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE COMPRAS

NOME: SEBASTIAO BARBOSA GOMES FILHO

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 1356764-0 SSP MT EXPEDIÇÃO 03/11/1998

CPF: 999.055.401-30

Endereço: AV SÃO PAULO, 1290, SÃO SEBASTIAO

Fone:(66) 99906-9759

E-mail: filho82@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE LICITAÇÕES

NOME: LUCIANA FONTOURA BARBOSA FERREIRA

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG:11871431 SSP MT EXPEDIÇÃO 12/08/2010

CPF: 837.034.541-72

Endereço: RUA PEDRO FERREIRA, Nº 186, SANTA MARIA BERTILA

Fone: 66 999550612

E-mail: LUCIANA.GGA@HOTMAIL.COM

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTRATOS

NOME: MARIZETH SOUZA FERREIRA

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 432739 SSP-MT EXPEDIÇÃO 18/11/1982

CPF: 317.980.981-72

Endereço: AV. 13 de maio

Fone:066-9625-2635

E-mail: marizeth_gga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE FROTAS

NOME: DJAN PAULO SOUSA MORAES

PERÍODO: EXERCICIO 2019

RG: 11459662 SSP MT EXPEDIÇÃO 20/09/2006

CPF: 983.556.351-91

Endereço: Avenida Marechal Rondon, nº 804, Centro

Fone:(66) 99652-0977

E-mail: djangga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

NOME: JULIANA MACEDO KANEKO

PERÍODO: EXERCICIO DE 2020

RG: 1235030-3 SSP MT EXPEDIÇÃO 16/01/1997

CPF: 895.863.101-59

Endereço: Av João Ponce de Arruda, 207, Por do Sol.

Fone:66 99201-4100

E-mail: PREFGGADRH@HOTMAIL.COM

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL

NOME: GILMAR ALMEIDA NUNES

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 803.936 SSP MT EXPEDIÇÃO 07/03/1989

CPF: 522 607 711-49

Endereço: Av. Presidente Costa e Silva, 465, Guiratinga CEP 78.760-000

Fone: 66- 9956 0751

E-mail: gilmarnunesgga@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE PREVIDENCIA PROPRIA

NOME: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 19786697 SSP MT EXPEDIÇÃO 20/05/2005

CPF: 024.947.201-50

Endereço: Rua João Francisco Dourado, Nº 314- Cohab Serrano

Guiratinga MT, CEP 78 760-000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fone: (66) 99603-5103 E-mail: gustavogga15@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PUBLICAS

NOME: VANGEIO BUENO DE SÁ

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 21689288 SSP MT Expedição 17/05/2007

CPF: 034.823.631-02

Endereço: AV Paraná, 1563, Bairro: Santa M^a Bertila, Guiratinga CEP 78 760-000

Fone: (66) 99903 8151

E-mail: vangeo_sa@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

NOME: ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 06311644 SSP MT EXPEDIÇÃO 12/08/2010

CPF: 384.450.851-15

Endereço: AV ISRAEL ACOVERDE, 811, CENTRO , Guiratinga MT, CEP 78 760-000

Fone: (66) 99689 6305

E-mail: thainnekarol@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE SAUDE

NOME: FABIO TRINDADE GUIMARAES

PERODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 14186454 SSP MT DATA EXPEDIÇÃO 15/09/1999

CPF: 021.709.881-90

Endereço: Rua Tiburcio Vasconcelos de Castro, N° 68 – São Sebastião, GUIRATINGA
CEP 78.760-000

Fone: 66- 99928-7238

E-mail: fabiogga10@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE TRIBUTOS

NOME: LUCIANA BARBOSA GOMES

PERÍODO: EXERCICIO 2019

RG: 947004 SSP/MT EXPEDIÇÃO: 17/03/1992

CPF: 63034247168

Endereço: AV. SÃO PAULO, 1290, SÃO SEBASTIÃO

Fone: 66 999567411

EMAIL: LUCIANALLBG@HOTMAIL.COM

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA FINANCEIRO

NOME: ADMILSON SILVA CORREIA

PERÍODO: EXERCICIO DE 2019

RG: 858166 SSP MT EXPEDIÇÃO 19/01/1990

CPF: 567.953.511-49

Endereço: COHAB SERRANO

Fone: 66 96060891

E-mail: decorrea_03@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

TESOUREIRO

NOME: ADMILSON SILVA CORREIA

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019

RG: 858166 SSP MT EXPEDIÇÃO 19/01/1990

CPF: 567.953.511-49

Endereço: COHAB SERRANO

Fone: 66 96060891

E-mail: decorrea_03@hotmail.com



Estado De Mato Grosso
Prefeitura Municipal De Guiratinga

OFÍCIO N° 78/2021/PMG

Guiratinga, 16 de abril de 2021.

Ao Senhor Relator
Guilherme Antônio Maluf
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá-MT

Assunto: Encaminhamento das Contas de Governo /2020.

Senhor Conselheiro,

Encaminho a carga das Contas de Governo do exercício de 2020, para a apreciação desta Corte de Contas.

Atenciosamente,

Waldecir Barga Rosa

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE GUIRATINGA****DESPESA POR PROGRAMA**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Programa	Fixado Autorizado	Emp. no Per. Emp. até Per.	Liq. no Per. Liq. até Per.	Pag. no Per. Pag. até Per.	Sld. Dotação Sld. a Pagar
1010 - Processo Legislativo	1.945.000,00 1.725.000,00	1.628.726,50 1.628.726,50	1.628.726,50 1.628.726,50	1.626.693,42 1.626.693,42	96.273,50 2.033,08
2010 - Administracao Superior	1.064.774,00 992.588,00	961.576,41 961.576,41	961.576,41 961.576,41	949.778,82 949.778,82	31.011,59 11.797,59
3010 - Desenvolvimento Institucional	605.000,00 593.386,00	591.952,86 591.952,86	591.952,86 591.952,86	591.952,86 591.952,86	1.433,14 0,00
3020 - Representacao Juridica do Municipio	100.000,00 849,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	849,00 0,00
3030 - Gestao do Sistema de Administracao	3.319.828,00 3.146.334,40	3.102.962,17 3.102.962,17	3.086.247,37 3.086.247,37	3.025.553,34 3.025.553,34	43.372,23 77.408,83
3040 - Controle Financeiro	603.000,00 611.052,00	598.891,41 598.891,41	598.891,41 598.891,41	571.706,78 571.706,78	12.160,59 27.184,63
3050 - Encargos Especiais	381.000,00 375.233,00	375.231,83 375.231,83	375.231,83 375.231,83	360.815,12 360.815,12	1,17 14.416,71
3060 - Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica	84.000,00 100.223,00	99.572,08 99.572,08	99.572,08 99.572,08	98.510,40 98.510,40	650,92 1.061,68
4010 - Cidade Limpa	67.000,00 73.868,00	72.105,66 72.105,66	70.025,66 70.025,66	65.715,63 65.715,63	1.762,34 6.390,03
4020 - Cidade Bonita	691.068,00 835.733,00	563.294,02 563.294,02	561.331,57 561.331,57	560.022,67 560.022,67	272.438,98 3.271,35
4030 - Malha Viaria Urbana	1.720.836,00 3.038.921,75	2.080.814,13 2.080.814,13	1.054.072,43 1.054.072,43	1.054.072,43 1.054.072,43	958.107,62 1.026.741,70
4040 - Malha Viaria Rural	2.339.030,00 3.326.922,64	2.996.041,86 2.996.041,86	2.788.640,67 2.788.640,67	2.763.594,00 2.763.594,00	330.880,78 232.447,86
4050 - Transito Racional	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
4060 - Controle de Enchentes	5.000,00 32.759,00	28.825,42 28.825,42	640,00 640,00	640,00 640,00	3.933,58 28.185,42
4070 - Manutenção e Preservação do Cemitério	21.000,00 21.427,00	20.318,88 20.318,88	20.318,88 20.318,88	20.318,88 20.318,88	1.108,12 0,00

**MUNICÍPIO DE GUIRATINGA****DESPESA POR PROGRAMA**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Programa	Fixado Autorizado	Emp. no Per. Emp. até Per.	Liq. no Per. Liq. até Per.	Pag. no Per. Pag. até Per.	Sld. Dotação Sld. a Pagar
4080 - Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana	2.646.500,00 3.423.890,40	3.337.927,07 3.337.927,07	3.327.847,45 3.327.847,45	3.284.776,37 3.284.776,37	85.963,33 53.150,70
5010 - Desenvolvimento Agricola e Pecuaria	396.000,00 546.771,00	374.815,51 374.815,51	374.815,51 374.815,51	369.605,94 369.605,94	171.955,49 5.209,57
5020 - Preservacao Ambiental	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
6010 - Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	957.000,00 1.396.020,00	1.039.355,40 1.039.355,40	901.426,06 901.426,06	874.912,53 874.912,53	356.664,60 164.442,87
6020 - Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil	730.000,00 875.821,00	757.559,46 757.559,46	720.563,30 720.563,30	694.195,03 694.195,03	118.261,54 63.364,43
6030 - Apoio Educacional	2.202.202,00 1.666.700,00	609.266,10 609.266,10	609.266,10 609.266,10	606.093,13 606.093,13	1.057.433,90 3.172,97
6040 - Gestao do Sistema de Educacao	558.500,00 1.026.826,21	858.759,17 858.759,17	856.797,60 856.797,60	812.442,29 812.442,29	168.067,04 46.316,88
6050 - Manutencao do Ensino Basico	3.174.357,00 3.502.737,00	3.421.385,90 3.421.385,90	3.421.385,90 3.421.385,90	3.383.030,82 3.383.030,82	81.351,10 38.355,08
6060 - Manutencao do Transporte Escolar	217.500,00 237.500,00	114.061,94 114.061,94	114.061,94 114.061,94	112.749,13 112.749,13	123.438,06 1.312,81
7010 - Atencao Basica	2.599.000,00 2.725.018,00	2.483.998,42 2.483.998,42	2.271.006,42 2.271.006,42	2.242.836,70 2.242.836,70	241.019,58 241.161,72
7020 - Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.107.589,00 5.121.930,00	4.515.771,73 4.515.771,73	4.430.578,58 4.430.578,58	4.095.118,25 4.095.118,25	606.158,27 420.653,48
7030 - Assistencia Farmaceutica	450.000,00 511.150,00	435.185,01 435.185,01	416.217,61 416.217,61	373.699,57 373.699,57	75.964,99 61.485,44
7050 - Gestao do SUS	2.730.000,00 3.248.182,20	3.111.516,55 3.111.516,55	3.083.843,50 3.083.843,50	3.053.804,26 3.053.804,26	136.665,65 57.712,29
7090 - Financiamento da Atencao Basica	1.508.514,00 2.467.351,00	2.278.567,55 2.278.567,55	2.199.497,21 2.199.497,21	2.155.857,71 2.155.857,71	188.783,45 122.709,84
7100 - Vigilancia em Saude	555.000,00 726.159,00	538.053,61 538.053,61	538.053,61 538.053,61	531.867,48 531.867,48	188.105,39 6.186,13

**MUNICÍPIO DE GUIRATINGA****DESPESA POR PROGRAMA**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Programa	Fixado Autorizado	Emp. no Per. Emp. até Per.	Liq. no Per. Liq. até Per.	Pag. no Per. Pag. até Per.	Sld. Dotação Sld. a Pagar
7130 - COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS	0,00 1.059.911,00	654.291,30 654.291,30	574.291,30 574.291,30	471.791,30 471.791,30	405.619,70 182.500,00
8010 - Protecao Social Basica	224.481,00 454.831,00	365.470,63 365.470,63	360.963,86 360.963,86	355.891,40 355.891,40	89.360,37 9.579,23
8020 - Atencao ao Trabalhador	12.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
8030 - Atenção ao Idoso	30.000,00 30.000,00	10.196,76 10.196,76	10.196,76 10.196,76	10.196,76 10.196,76	19.803,24 0,00
8040 - Atencao a Crianca e ao Adolescente	141.800,00 259.632,42	233.760,22 233.760,22	227.960,72 227.960,72	220.371,05 220.371,05	25.872,20 13.389,17
8060 - Gestao de Sistema de Assistencia Social	742.500,00 782.849,00	742.874,53 742.874,53	742.874,53 742.874,53	730.571,90 730.571,90	39.974,47 12.302,63
8090 - Atencao a Crianca e ao Adolescente	203.070,00 224.447,40	216.908,29 216.908,29	216.908,29 216.908,29	214.259,43 214.259,43	7.539,11 2.648,86
8100 - Gestao do Sistema de Assistencia Social	229.500,00 174.945,00	117.541,28 117.541,28	117.391,28 117.391,28	115.705,67 115.705,67	57.403,72 1.835,61
8101 - Gestao do Sistema de Assistencia Social IGD-SUAS/BF	60.000,00 63.000,00	38.336,59 38.336,59	38.106,59 38.106,59	37.493,48 37.493,48	24.663,41 843,11
8150 - Beneficios Eventuais	62.000,00 212.480,00	201.850,95 201.850,95	201.850,95 201.850,95	192.050,17 192.050,17	10.629,05 9.800,78
9010 - Desenvolvimento do Turismo	383.000,00 340.576,84	279.133,77 279.133,77	268.133,77 268.133,77	265.714,50 265.714,50	61.443,07 13.419,27
9100 - Desenvolvimento do Esporte	68.000,00 111.566,00	74.445,86 74.445,86	61.422,03 61.422,03	60.657,68 60.657,68	37.120,14 13.788,18
9110 - Gestao do Sistema de Desporto e Lazer	341.000,00 247.148,00	159.789,75 159.789,75	159.239,75 159.239,75	156.949,15 156.949,15	87.358,25 2.840,60
9200 - Saneamento Basico	1.932.609,00 1.639.609,00	907.493,34 907.493,34	612.144,10 612.144,10	497.949,94 497.949,94	732.115,66 409.543,40
9210 - Abastecimento de Agua	1.743.000,00 1.836.168,38	1.188.887,41 1.188.887,41	1.188.344,14 1.188.344,14	1.155.821,55 1.155.821,55	647.280,97 33.065,86



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

DESPESA POR PROGRAMA

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Programa	Fixado Autorizado	Emp. no Per. Emp. até Per.	Liq. no Per. Liq. até Per.	Pag. no Per. Pag. até Per.	Sld. Dotação Sld. a Pagar
9400 - Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.	141.500,00	57.693,13	57.693,13	56.167,17	45.607,87
	103.301,00	57.693,13	57.693,13	56.167,17	1.525,96
9510 - Gestao do Sistema Previdenciario	5.753.730,00	4.621.993,90	4.619.154,76	4.610.151,31	1.164.975,00
	5.786.968,90	4.621.993,90	4.619.154,76	4.610.151,31	11.842,59
9520 - Cobertura do Deficit Atuarial	2.145.676,00	2.191.920,48	2.191.920,48	2.009.260,44	1,52
	2.191.922,00	2.191.920,48	2.191.920,48	2.009.260,44	182.660,04
9530 - Turismo de Evento	190.000,00	177.322,53	177.322,53	177.322,53	700,47
	178.023,00	177.322,53	177.322,53	177.322,53	0,00
9540 - Esporte na Escola	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9550 - Construcao e Preservacao de Edificacoes Publicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	767,00
	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560 - Incentivo ao Trabalho Artesanal	16.000,00	119,05	119,05	119,05	5.880,95
	6.000,00	119,05	119,05	119,05	0,00
9590 - Regularizacao Fundiaria de Iteresse Habitacional	10.000,00	88,78	88,78	88,78	1.040,22
	1.129,00	88,78	88,78	88,78	0,00
9600 - INCENTIVO CULTURAL	80.000,00	80.500,00	77.500,00	77.500,00	65.910,33
	146.410,33	80.500,00	77.500,00	77.500,00	3.000,00
9610 - INCENTIVO AO MOTOCROSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620 - Abrigos de Passageiros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630 - Saúde em Movimento	346.000,00	978.107,47	0,00	0,00	346.000,53
	1.324.108,00	978.107,47	0,00	0,00	978.107,47
9999 - Reserva de Contingencia	177.267,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	51.911.831,00	50.295.262,67	47.006.215,26	45.696.396,82	9.272.008,20
	59.567.270,87	50.295.262,67	47.006.215,26	45.696.396,82	4.598.865,85

Quantidade de Registros:

58 Registros



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:
2020

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	47.749.222,00	51.417.804,33	51.193.348,99	-224.455,34
Receita Tributária	6.353.781,00	6.353.781,00	4.595.078,04	-1.758.702,96
Receita de Contribuições	3.668.122,00	3.668.122,00	4.283.781,11	615.659,11
Receita Patrimonial	883.320,00	883.320,00	482.072,23	-401.247,77
Receita de Serviços	962.691,00	962.691,00	831.814,96	-130.876,04
Transferências Correntes	33.906.632,00	37.575.214,33	38.675.409,04	1.100.194,71
Outras Receitas Correntes	1.974.676,00	1.974.676,00	2.325.193,61	350.517,61
Receitas de Capital (II)	4.162.609,00	5.086.609,00	3.611.090,66	-1.475.518,34
Transferências de Capital	4.162.609,00	5.086.609,00	3.611.090,66	-1.475.518,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	51.911.831,00	56.504.413,33	54.804.439,65	-1.699.973,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	51.911.831,00	56.504.413,33	54.804.439,65	-1.699.973,68
Déficit (VII)	0,00	3.062.857,54	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.911.831,00	59.567.270,87	54.804.439,65	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:
2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	45.181.457,00	49.448.604,57	44.407.133,32	43.959.930,87	42.947.077,93	5.041.471,25
Pessoal e Encargos Sociais	24.151.459,00	25.969.782,42	24.958.531,76	24.958.531,76	24.721.137,86	1.011.250,66
Outras Despesas Correntes	21.029.998,00	23.478.822,15	19.448.601,56	19.001.399,11	18.225.940,07	4.030.220,59
Despesas de Capital (X)	5.684.377,00	9.245.811,30	5.888.129,35	3.046.284,39	2.749.318,89	3.357.681,95
Investimentos	5.298.377,00	8.865.578,30	5.508.968,53	2.667.123,57	2.384.574,78	3.356.609,77
Amortização da Dívida	386.000,00	380.233,00	379.160,82	379.160,82	364.744,11	1.072,18
Reserva de Contingência (XI)	1.045.997,00	872.855,00	0,00	0,00	0,00	872.855,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	51.911.831,00	59.567.270,87	50.295.262,67	47.006.215,26	45.696.396,82	9.272.008,20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	51.911.831,00	59.567.270,87	50.295.262,67	47.006.215,26	45.696.396,82	9.272.008,20
Superávit (XVI)	0,00	0,00	4.509.176,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	51.911.831,00	59.567.270,87	54.804.439,65	47.006.215,26	45.696.396,82	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:
2020

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	23.417,00	191.712,14	194.381,30	194.381,30	0,00	20.747,84
Outras Despesas Correntes	23.417,00	191.712,14	194.381,30	194.381,30	0,00	20.747,84
Despesas de Capital	1.322,46	1.518.067,79	1.284.489,65	1.284.489,65	6.566,79	228.333,81
Investimentos	1.322,46	1.518.067,79	1.284.489,65	1.284.489,65	6.566,79	228.333,81
TOTAL	24.739,46	1.709.779,93	1.478.870,95	1.478.870,95	6.566,79	249.081,65



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:
2020

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	24.976,23	840.820,09	840.820,09	0,00	24.976,23
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	234.748,71	234.748,71	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.976,23	606.071,38	606.071,38	0,00	24.976,23
Despesas de Capital	0,00	62.082,59	62.082,59	0,00	0,00
Investimentos	0,00	47.665,88	47.665,88	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	14.416,71	14.416,71	0,00	0,00
TOTAL	24.976,23	902.902,68	902.902,68	0,00	24.976,23

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO (MÊS): Dezembro
INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	54.804.439,65	46.667.502,79
Ordinária	24.070.755,51	20.625.438,01
Vinculada	30.733.684,14	26.042.064,78
Cide Combustíveis	30.970,69	36.457,66
Contribuição s/ Iluminação Pública	588.514,74	659.075,30
Receita de Impostos Educação	2.326.212,33	2.173.728,54
Receitas do Fundeb	3.395.200,22	2.878.998,97
Outros Recursos Vinculados Educação	802.991,44	1.565.152,50
Receita de Impostos Saúde	4.469.242,20	3.761.484,97
Outros Recursos Vinculados Saúde	6.576.412,07	4.906.548,37
Recursos Vinculados a Assistência social	547.793,92	344.444,32
Recursos Vinculados a Previdência Social	6.421.807,04	5.946.822,36
Recursos Vinculados Convênios	3.141.322,07	1.034.579,08
Outros Recursos Vinculados	2.433.217,42	2.734.772,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.821.876,68	1.685.586,95
Transferências Recedidas p/ Ex. Orçamentária	1.821.876,68	1.685.586,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.148.695,77	6.583.081,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.289.047,41	1.711.128,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.309.818,44	909.573,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.549.829,92	3.962.379,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	16.592.828,90	14.880.415,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.566.263,30	6.362.752,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.703,88	62.860,98
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	9.796.861,72	8.454.802,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.367.841,00	69.816.587,48

CONSOLIDAÇÃO GERAL

05/04/2021

BALANÇO FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO (MÊS): Dezembro
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	50.295.262,67	45.641.039,41
Ordinária	22.583.165,27	20.465.202,73
Vinculada	27.712.097,40	25.175.836,68
Cide Combustíveis	23.963,63	36.273,68
Contribuição s/ Iluminação Pública	555.024,56	803.360,54
Receita de Impostos Educação	2.009.025,69	2.152.669,53
Receitas do Fundeb	3.421.385,90	2.915.297,16
Outros Recursos Vinculados Educação	796.780,75	1.031.183,92
Receita de Impostos Saúde	4.469.242,20	3.761.484,97
Outros Recursos Vinculados Saúde	5.853.721,25	4.890.660,44
Recursos Vinculados a Assistência social	432.689,09	311.359,94
Recursos Vinculados a Previdência Social	4.621.993,90	4.603.996,41
Recursos Vinculados Convênios	2.765.058,84	2.090.286,38
Outros Recursos Vinculados	2.763.211,59	2.579.263,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.821.876,68	1.685.586,95
Transferências Concedidas p/ Ex. Orçamentária	1.821.876,68	1.685.586,95
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.937.749,11	5.897.132,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.478.870,95	1.030.151,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	909.573,72	868.251,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.549.304,44	3.998.728,88
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte IX	23.312.952,54	16.592.828,90
Bancos Conta Movimento	11.481.588,42	6.733.106,20
Bancos Conta Vinculada RPPS	11.600.760,54	9.796.861,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.603,58	62.860,98
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.367.841,00	69.816.587,48

CONSOLIDAÇÃO GERAL

05/04/2021



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício
2020
Período: Dezembro/2020

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	25.559.436,71	0,00	25.559.436,71	20.258.787,74	0,00	20.258.787,74
Vinculada	33.863.252,74	4.618.249,80	29.245.002,94	31.027.983,56	4.619.268,51	26.408.715,05
Recursos Vinculados à Educação	9.756.018,94	4.618.249,80	5.137.769,14	11.582.324,67	4.619.268,51	6.963.056,16
Recursos Vinculados à Saúde	10.710.930,02	0,00	10.710.930,02	8.307.058,38	0,00	8.307.058,38
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	6.421.807,04	0,00	6.421.807,04	5.946.822,36	0,00	5.946.822,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	547.793,92	0,00	547.793,92	344.444,32	0,00	344.444,32
Outras Destinações de Recursos	6.426.702,82	0,00	6.426.702,82	4.847.333,83	0,00	4.847.333,83
TOTAL	59.422.689,45	4.618.249,80	54.804.439,65	51.286.771,30	4.619.268,51	46.667.502,79

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.712.192,01	6.780.334,89
Créditos a Curto Prazo	36.702,56	149.125,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.600.760,53	9.749.633,03
Estoques		
Total do Ativo Circulante	23.349.655,10	16.679.093,43
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	10.878.969,36	8.815.624,68
Imobilizado	20.565.322,29	18.056.845,55
Total do Ativo Não Circulante	31.444.291,65	26.872.470,23
TOTAL DO ATIVO	54.793.946,75	43.551.563,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	929.418,05	78.732,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	864.128,73	495.332,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.048,94	35.749,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	126.798,33	198.279,34
Total do Passivo Circulante	1.953.394,05	808.093,37
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. E Assistenciais	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	259.321,07	432.321,59
Provisões a Longo Prazo	76.732.399,69	79.941.443,72
Total do Passivo Não Circulante	76.991.720,76	80.373.765,31
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	- 24.151.168,06	- 37.630.295,02
Superávits ou Déficits do Exercício	13.512.365,86	15.360.974,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 33.238,90	59.999,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	- 37.630.295,02	22.329.319,61
Total do Patrimônio Líquido	- 24.151.168,06	- 37.630.295,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.793.946,75	43.551.563,66

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	23.312.952,54	16.529.967,92
Ativo Permanente	36.168.037,04	26.929.270,14
Total do Ativo	59.480.989,58	43.459.238,06
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.107.910,82	2.880.526,91
Passivo Permanente	82.212.370,95	80.407.271,91
Total do Passivo	87.320.281,77	83.287.798,82
Saldo Patrimonial (I- II)	- 27.839.292,19 -	39.828.560,76
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	27.620.084,33	22.482.679,03
Total dos Atos Potenciais Ativos	27.620.084,33	22.482.679,03
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	184.599,70	24.999,70
Obrigações contratuais	22.580.434,67	12.313.653,58
Outros atos potenciais passivos	2.785.958,04	2.785.958,04
Total dos Atos Potenciais Passivos	25.550.992,41	15.124.611,32
d. Quadro Demonstrativo Superávit Financeiro		
	Superávit Financeiro	
Fontes	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários	2.489.496,47	745.704,96
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.126,41	14.126,41
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	329.573,61	509.117,88
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.773,75	75,91
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - C	215.206,67	181.410,16
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profis	94.339,60	117.004,35
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		56.090,91
22 Transferências de Convênios - Educação	202.217,46	247.580,26
23 Transferências de Convênios - Saúde	420.144,69	81.915,51
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educaçã	758.476,67	367.250,74
27 Demais Recursos Vinculados a Assistência Social	22.905,95	20.071,99
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	128.955,45	65.713,15
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	218.223,72	83.715,88
33 Transferências de Convênios Estado - Outros (não relacionados à e	58.753,94	
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei	365.263,23	604.333,47
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Esta	116.904,91	177.559,84
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência So	58.362,29	9.329,32
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	992.104,11	446.868,28
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	79.886,71	157.831,96
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência	11.587.243,60	9.758.795,16
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde	39.936,92	
92 Alienação de Bens	6.145,56	6.115,40
TOTAL	18.205.041,72	13.650.611,54

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (Dezembro de 2020)	DATA EMISSÃO: 05/04/2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.313.196,33	7.011.078,45
Impostos	4.212.961,44	6.625.225,75
Taxas	1.100.234,89	385.852,70
Contribuições	1.894.237,65	1.588.190,55
Contribuições Sociais	1.306.759,65	1.045.438,48
Contribuição de Iluminação Pública	587.478,00	542.752,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.814,96	811.073,85
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	831.814,96	811.073,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.848.870,60	952.585,32
Juros e Encargos de Mora	1.345.226,39	76.404,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	503.644,21	876.180,90
Transferências e Delegações Recebidas	46.925.801,50	37.833.319,56
Transferências Intergovernamentais	43.500.438,83	34.925.847,36
Transferências das Instituições Privadas	10.000,00	32.316,63
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.394.310,67	2.875.155,57
Delegações Recebidas	21.052,00	-
Valorização e Ganhos Com Ativos	-	75.037,42
Reavaliação de Ativos		75.000,00
Ganhos com A Desincorporação de Passivos		37,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.182.815,81	25.227,42
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	16.155.070,44	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.745,37	25.227,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.996.736,85	48.296.512,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS		
Pessoal e Encargos	19.408.539,23	17.112.871,26
Remuneração a Pessoal	18.207.708,26	15.780.050,45
Encargos Patronais	1.200.530,97	1.332.820,81
Benefícios a Pessoal	300,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.555.123,04	4.517.379,36
Aposentadorias e Reformas	3.800.011,70	3.234.052,19
Pensões	599.889,67	542.152,12
Benefícios Eventuais	138.136,76	99.864,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.084,91	641.310,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.400.433,57	15.512.016,93
Uso de Material de Consumo	4.610.988,27	4.167.246,57
Serviços	10.346.308,82	11.329.312,15
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.443.136,48	15.458,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	145,61	250,00
Juros e Encargos de Mora	145,61	250,00
Transferências e Delegações Concedidas	5.286.520,66	5.305.011,91
Transferências Intergovernamentais	4.900.050,57	4.910.360,20

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO: 2020	PERÍODO (Dezembro de 2020)	DATA EMISSÃO: 05/04/2021
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências a Instituições Privadas	10.000,00	15.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	376.470,09	379.651,71
Desvalorização e Perda de Ativos	23.440,14	926.179,53
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	23.440,14	38.539,56
Desincorporação de Ativos		887.580,47
Perdas Involuntárias		59,50
Tributárias	504.142,33	450.006,38
Contribuições	504.142,33	450.006,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.306.026,41	19.833.771,61
Premiações	84.000,00	40.367,50
Indenizações		
VPD de Constituição de Provisões	12.946.026,41	19.517.404,11
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	276.000,00	276.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.484.370,99	63.657.486,98
Resultado Patrimonial do Período	13.512.365,86	- 15.360.974,41

CONSOLIDAÇÃO GERAL

05/04/2021

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2020	DATA EMISSÃO: 05/04/2021	PÁGINA: 01
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	59.653.069,66	51.286.771,30
Receita Tributária	4.595.078,04	5.897.896,76
Receita de Contribuições	4.283.781,11	3.900.814,67
Remuneração de investimentos	482.072,23	876.180,90
Receita de Serviços	831.814,96	811.073,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.458.697,10	1.967.485,56
Transferências recebidas 1FC	47.001.626,22	37.833.319,56
Desembolsos	48.774.193,91	47.268.457,50
Pessoal e demais despesas 2FC	39.121.895,93	38.248.294,82
Transferências concedidas 1FC	9.478.633,19	9.000.526,28
Outros desembolsos operacionais	173.664,79	19.636,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.878.875,75	4.018.313,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	3.716.730,31	1.930.217,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	- 3.716.730,31	- 1.930.217,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito		
Desembolsos	379.160,82	374.922,84
Amortização /Refinanciamento da dívida	173.000,52	173.000,52
Amortização /Refinanciamento da dívida Intra	206.160,30	201.922,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	- 379.160,82	- 374.922,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.782.984,62	1.713.173,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.529.967,92	14.816.794,06
Caixa e Equivalente de caixa final	23.312.952,54	16.529.967,92

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Nota - Do valor total do caixa e equivalentes de caixa, R\$ 232.277,93 pertence a terceiros, embora esteja em poder do Município não podem ser utilizados para pagamento de despesas orçamentárias.

b. Quadros Anexos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2020	DATA EMISSÃO: 05/04/2021	PÁGINA: 02
QUADRO 1FC DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	27.186.482,13	20.274.753,24
de Estados e Distrito Federal	19.705.691,47	17.526.249,69
Transferências correntes recebidas Intragovernamentais	96.876,72	5.137,95
Outras transferências correntes recebidas	12.575,90	32.316,63
Total das Transferências Correntes Recebidas	47.001.626,22	37.838.457,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a Estados e Distrito Federal - FUNDEB	4.618.249,80	4.619.268,51
a Consórcios Públicos	376.470,09	379.651,71
Intragovernamentais	4.483.913,30	4.001.606,06
Total das Transferências Concedidas	9.478.633,19	9.000.526,28

QUADRO 2FC DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01 - LEGISLATIVA	1.457.996,37	1.417.552,12
04 - ADMINISTRACAO	4.487.685,67	6.867.294,16
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.819.198,93	1.512.472,62
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.617.951,96	4.594.300,66
10 - SAUDE	11.993.453,19	11.558.991,82
11 - TRABALHO	443.556,88	382.154,27
12 - EDUCACAO	5.446.211,68	6.803.424,49
13 - CULTURA	503.938,32	381.782,56
15 - URBANISMO	4.044.264,56	972.166,21
16 - HABITAÇÃO	88,78	
17 - SANEAMENTO	1.132.309,49	946.218,83
18 - GESTÃO AMBIENTAL	640,00	
20 - AGRICULTURA	352.468,83	209.218,30
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	56.167,17	
26 - TRANSPORTE	2.581.638,00	2.384.441,83
27 - DESPORTO E LAZER	184.326,10	218.276,95
TOTAL	39.121.895,93	38.248.294,82

CONSOLIDAÇÃO GERAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Município de Guiratinga, entidade jurídica de direito público, estando compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 16 unidades orçamentárias, e o Poder Legislativo. Também por 1 Autarquia, a qual possui personalidade jurídica própria de direito público interno.

O Município de Guiratinga, CNPJ 03.347.127.0001/70, compõe o poder público municipal consolidando as Demonstrações Contábeis do Legislativo, Executivo, Regime Próprio de Previdência Social.

O Município tem em suas atividades e operações a natureza predominante da prestação de serviços públicos de forma direta aos seus munícipes visando ao atendimento da coletividade, desempenhadas através dos Programas e Ações realizados pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei nº 4.320-1964, na LC 101-2000, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP.

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, foram elaboradas por disposições legais.

Nota Explicativa 01

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação do exercício de 2020. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Em função da utilização do **superávit financeiro** de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstra uma situação de desequilíbrio entre a previsão da receita e a despesa fixada. Os créditos foram abertos conforme as fontes demonstradas no quadro abaixo:



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Fonte de Recursos	Valor
0300 - Recursos Ordinários	745.682,28
0315 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	357.815,21
0317 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	193.540,00
0318 - Transferências do FUNDEB 60%	116.900,00
0322 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	217.039,00
0323 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	72.000,00
0324 - Transferências de Convênios - Outros	192.091,51
0327 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	8.049,00
0329 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.900,00
0330 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	33.327,64
0337 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	362.422,00
0342 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	152.998,00
0343 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	4.404,00
0346 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	396.450,00
0347 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	136.000,00
0350 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	33.238,90
Total	3.062.857,54

A previsão inicial da receita foi de R\$ 51.911.831,00, com a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação a previsão da receita atualizada passou a ser de R\$ 56.504.413,33, ou seja, foram abertos R\$ 4.592.582,33 de créditos por excesso de arrecadação, conforme quadro abaixo:

FONTES DE RECURSOS	VALOR
0100 - Recursos Ordinários	1.972.072,00
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	211.480,00
0123 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	174.000,00
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	192.450,00
0133 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/	750.000,00
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.172.170,00
0182 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	120.410,33
TOTAL	4.592.582,33

A abertura do referido crédito se justifica por causa das fontes, pois apesar de o superávit ter sido de R\$ 2.892.608,65 (total arrecadado menos previsão inicial da receita), houve excesso em algumas fontes e déficit de arrecadação em outras, como demonstra o quadro a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Demonstrativo da Receita						
Fonte de Recursos	Previsto	Arrecadado	Superávit	Déficit	Atualizada	Créditos Abertos
0100 - Recursos Ordinários	21.136.920,00	24.070.755,51	2.933.835,51		23.108.992,00	1.972.072,00
0101 - Receitas de Impostos e de Transferên	2.638.311,00	2.326.212,33		- 312.098,67	2.638.311,00	-
0102 - Receitas de Impostos e de Transferên	4.507.914,00	4.469.242,20		- 38.671,80	4.507.914,00	-
0115 - Transferência de Recursos do Fundo	336.351,00	282.168,66		- 54.182,34	336.351,00	-
0116 - Contribuição de Intervenção do Dom	70.836,00	30.970,69		- 39.865,31	70.836,00	-
0117 - Contribuição para o Custeio dos Serv	609.068,00	588.514,74		- 20.553,26	609.068,00	-
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	2.628.100,00	2.818.167,43	190.067,43		2.839.580,00	211.480,00
0119 - Transferências do FUNDEB 40%	546.257,00	577.032,79	30.775,79		546.257,00	-
0121 - Transferências de Convênios - Assist	-	60,93	60,93		-	-
0122 - Transferências de Convênios ou Cont	605.340,00	288.144,88		- 317.195,12	605.340,00	-
0123 - Transferências de Convênios ou Cont	-	574.137,14	574.137,14		174.000,00	174.000,00
0124 - Transferências de Convênios - Outros	4.702.609,00	2.341.019,48		- 2.361.589,52	4.702.609,00	-
0127 - Demais Recursos Vinculados Destina	40.000,00	12.647,21		- 27.352,79	40.000,00	-
0129 - Transferência de Recursos do Fundo	284.481,00	466.904,19	182.423,19		476.931,00	192.450,00
0130 - Recursos provenientes do Fundo de	2.856.200,00	2.545.428,24		- 310.771,76	2.856.200,00	-
0133 - Outras Transferências de Convênios	-	800.302,59	800.302,59		750.000,00	750.000,00
0142 - Transferência de Recursos do Sistem	699.000,00	570.429,14		- 128.570,86	699.000,00	-
0143 - Transferência de recursos do Estado	40.000,00	68.181,59	28.181,59		40.000,00	-
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Rec	4.254.514,00	5.413.920,49	1.159.406,49		5.426.684,00	1.172.170,00
0147 - Transferências Fundo a Fundo de Rec	202.000,00	17.925,30		- 184.074,70	202.000,00	-
0150 - Recursos do Regime Próprio de Prev	5.753.730,00	6.421.807,07	668.077,07		5.753.730,00	-
0182 - Demais Recursos Vinculados (não rel	-	120.436,92	120.436,92		120.410,33	120.410,33
0192 - Alienação de Bens	200,00	30,16		- 169,84	200,00	-
TOTAL GERAL	51.911.831,00	54.804.439,68	6.687.704,65	- 3.795.095,97	56.504.413,33	4.592.582,33

Como pode deduzir o superávit em algumas fontes foi de R\$ 6.687.704,65 e déficit em outras de R\$ 3.795.095,97.

O superávit de execução foi de R\$ 4.509.176,98.

O regime orçamentário seguido foi o de caixa para realização da receita e de competência para execução da despesa.

A previsão inicial da despesa foi de R\$ 51.911.831,00 e com a abertura de créditos adicionais, a previsão atualizada da despesa fixada atingiu a cifra de R\$ 59.567.270,87.

Os restos a pagar não processados totalizavam R\$ 1.734.519,39, foram liquidados e pagos R\$ 1.478.870,95 e cancelados R\$ 6.566,79, os cancelamentos se justificam por não ter havido a prestação dos serviços ou a entrega das mercadorias. Para o exercício seguinte restou R\$ 249.081,65 de exercícios anteriores e de R\$ 3.289.047,41.

Os restos a pagar processados totalizavam R\$ 927.878,91, e foram pagos R\$ 861.933,39. Foram cancelados R\$ 37,42. Para o exercício seguinte restou R\$ 24.976,23 de exercícios anteriores e R\$ 1.378.667,82 do exercício.

Nota Explicativa 02

Balanço Financeiro

O balanço financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da gestão financeira, desenvolvida ao longo de um período que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Um destaque importante deve ser dado: o registro da despesa orçamentária se dá pelo seu valor empenhado e não pago. Ora, isso é uma incoerência se estamos tratando do fluxo de ingressos e saídas de caixa. Então, o que deveria estar listado no balanço seriam os empenhos pagos. Assim, existe a diferença de restos a pagar (despesa empenhada – paga), que deve ser anulada para possibilitar o fechamento do saldo final. Por isso, essa diferença é lançada do lado das receitas para possibilitar o fechamento da movimentação financeira, anulando o valor lançado a maior no lado das despesas.

É possível verificar a maior disponibilidade financeira é da autarquia (RPPS), cujo recurso não pode ser utilizado para nenhum outro fim que não seja pagamento de aposentadorias e pensões, conforme determina a legislação previdenciária.

NOTA EXPLICATIVA 03

BALANÇO PATRIMONIAL

Os valores de caixa e equivalentes de caixa

R\$ 11.710.158,92 conta movimento da Prefeitura

R\$ 0,01 conta movimento RPPS

R\$ 2.033,08 conta movimento Câmara

Créditos a Curto Prazo

R\$ 34.222,08 valores a receber de fornecedores.

R\$ 1.200,00 suprimento de fundos não prestado contas

Investimentos e Aplicações a Curto Prazo

R\$ 11.600.760,53 RPPS

Estoque, não foi registrado valores de estoque, pois nenhum dos órgãos tem o controle de estoque.

Divida Ativa

Conforme relatório do Setor Tributário, a Divida Ativa Tributária a receber, é composta conforme quadro abaixo:

IMPOSTOS	VALOR
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.611.016,35
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.291.672,01
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	3.886.044,82
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação Própria	2.221.258,70
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	13.538,89
Divida Ativa Outros Tributos	138.574,54
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	63.105,27
Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	648.456,80
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.301,98
TOTAL	10.878.969,36

Fonte: Quadro Anexo do Setor Tributário do Município

Imobilizado

O saldo total dos bens móveis e imóveis do Município somam 20.564.368,03, sendo: da Prefeitura Móveis R\$ 11.915.705,99 depreciação (R\$ 4.855.319,37) Imóveis R\$ 13.557.080,90 depreciação (R\$ 297.414,50) resultando em R\$ 20.320.053,02 de imobilizado da prefeitura; da Câmara Móveis R\$ 388.447,89 depreciação (R\$



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

153.040,88) que somam R\$ 235.407,01; e RPPS Móveis R\$ 14.971,30 depreciação (R\$ 5.109,04) com o saldo de R\$ 9.862,26. Para o exercício a depreciação foi de R\$ 1.443.136,48.

Passivo Circulante

Os valores registrados são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos, bem como decorrentes da prestação de serviços, diversas contas a pagar, e os valores inscritos em restos a pagar processados composto das obrigações a curto prazo, ou seja valores a pagar até o final do exercício subsequente, os mesmos estão com disponibilidade financeira para seu respectivo pagamento. Do valor total R\$ R\$ 3.203,61 são obrigações da Câmara Municipal, R\$ 10.677,80 do RPPS e do Executivo Municipal e o restante são restos a pagar e valores restituíveis (retidos na fonte).

Foram registrados no Passivo Circulante os valores pendentes de execução orçamentária (empenho e liquidação), inscritos com atributo (P) permanente, totalizando R\$ 445.702,68 de precatórios e R\$ 396.364,17 referente a RPVs.

Passivo Não Circulante

Parcelamento Concessionária distribuidora de energia elétrica R\$ 259.321,07.

O Parcelamento Previdenciário, por ser uma obrigação intraorçamentária a mesma não consta no balanço consolidado, sendo o valor da dívida de R\$ 4.466.814,39.

As provisões somam R\$ 76.732.399,69, são valores das provisões matemáticas previdenciárias (fornecido em cálculo atuarial).

O superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial é de R\$ 18.205.041,72, deste valor R\$ R\$ 11.587.243,60 pertence ao regime próprio de previdência, ou seja, só pode ser utilizado pela autarquia (Instituto de Previdência Municipal de Guiratinga) para pagamento de aposentadorias e pensões, R\$ 4.128.301,65 são recursos vinculados conforme as fontes e R\$ 2.489.496,47 são recursos ordinários, ou seja, é de livre aplicação.

NOTA EXPLICATIVA 04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A DVP demonstra as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas ocorridas no exercício. O resultado patrimonial do período foi de R\$ 13.512.365,86.

A maior variação aumentativa é de transferências e delegações recebidas (R\$ 46.925.801,50) seguida de outras variações patrimoniais aumentativas, onde houve a reversão de provisões matemáticas previdenciárias no valor de R\$ 16.155.070,44.

Os tributos geraram aumento de R\$ 6.658.422,72 com impostos, taxas e juros da dívida tributária.

As contribuições somaram R\$ 1.894.237,65, sendo R\$ 1.345.225,39 de contribuições do servidor ao regime próprio de previdência e R\$ 587.478,00 decorrentes da contribuição de iluminação pública.

A variação aumentativa do fornecimento de água foi de R\$ 831.814,96.



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Despesas de pessoal corresponde ao maior dispêndio, seguida do consumo de bens e serviços.

A constituição de provisões também colaborou com a diminuição do resultado patrimonial. Elas se referem ao cálculo atuarial realizado em 2020.

NOTA EXPLICATIVA 05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa das Atividades Das Operações

Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas, totalizando R\$ 59.653.069,66.

Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações, com um total de R\$ 48.774.193,91.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, somando R\$ 0,00

Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e, atingindo o total de R\$ 3.716.730,31.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes, computando R\$ 0,00.

Desembolsos de Financiamento

Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida, aferindo R\$ 379.160,82

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa constitui um montante de R\$ 6.782.984,62.

**MUNICÍPIO DE GUIRATINGA**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGAUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Período de : Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		46.503.275,39	DESPESAS CORRENTES		44.407.133,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.595.078,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.958.531,76	
CONTRIBUIÇÕES	1.870.103,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.448.601,56	
RECEITA PATRIMONIAL	482.072,23		SUPERÁVIT CORRENTE		2.096.142,07
RECEITA DE SERVIÇOS	831.814,96		TOTAL		46.503.275,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.293.658,84		DESPESAS DE CAPITAL		5.888.129,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.797,37		INVESTIMENTOS	5.508.968,53	
TOTAL		46.503.275,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379.160,82	
RECEITAS DE CAPITAL		3.611.090,66	TOTAL		5.888.129,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.611.090,66		SUPERÁVIT INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.690.073,60
DÉFICIT DE CAPITAL		2.277.038,69	TOTAL		4.690.073,60
TOTAL		5.888.129,35			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.690.073,60			
CONTRIBUIÇÕES	2.413.677,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.276.396,24				
TOTAL		4.690.073,60			
TOTAL DA RECEITA		57.081.478,34	TOTAL DA DESPESA		57.081.478,34

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	46.503.275,39	DESPESAS CORRENTES	44.407.133,32
RECEITAS DE CAPITAL	3.611.090,66	DESPESAS DE CAPITAL	5.888.129,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.690.073,60	SUPERÁVIT VERIFICADO	6.786.215,67
DÉFICIT VERIFICADO	2.277.038,69		
TOTAL	57.081.478,34	TOTAL	57.081.478,34



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.407.133,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.958.531,76	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.752.170,55		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas		3.800.011,70		
	A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	3.800.011,70			
	E: 3.1.90.01.13.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	3.800.011,70			
3.1.90.03	Pensoes		599.889,67		
	A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	599.889,67			
	E: 3.1.90.03.01.00 - PENSIONISTA CIVIL	599.889,67			
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.234,11		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	1.234,11			
	E: 3.1.90.05.51.00 - AUXILIO DOENCA	1.234,11			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.368.959,69		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	8.369.256,58			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	722.567,39			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.263.008,56			
	A: 0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.252.764,84			
	A: 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	413.302,74			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	89.134,30			
	A: 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	189.214,88			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	2.508.439,38			
	A: 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	377.785,79			
	A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	66.631,79			
	A: 0.3.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60% de Exercícios Anteriores	116.853,44			
	E: 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.282.441,47			
	E: 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	802.912,22			
	E: 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	3.250,60			
	E: 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	77.255,66			
	E: 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	9.000,12			
	E: 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.900,42			
	E: 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	299.182,03			
	E: 3.1.90.11.16.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (RGPS)	529,07			
	E: 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	113.580,70			
	E: 3.1.90.11.20.00 - SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	66.631,79			
	E: 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	3.340.117,97			
	E: 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	6.000,00			
	E: 3.1.90.11.29.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS (RGPS)	20.212,50			
	E: 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	129.904,90			
	E: 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	263.386,79			
	E: 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	175.281,55			
	E: 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.176.563,94			
	E: 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	302.561,78			
	E: 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	35.095,35			
	E: 3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	25.987,50			
	E: 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	105.029,98			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.368.959,69		
	E: 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	793.183,09			
	E: 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	104.715,82			
	E: 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	210.298,14			
	E: 3.1.90.11.50.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	14.054,19			
	E: 3.1.90.11.52.00 - LICENÇA SAÚDE	181.588,91			
	E: 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	252.002,85			
	E: 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	82.322,94			
	E: 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	161.425,00			
	E: 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	325.542,41			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.002.956,85		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	517.890,04			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	22.141,25			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	56.401,04			
	A: 0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60%	27.864,81			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	361.054,31			
	A: 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	17.605,40			
	E: 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	994.582,22			
	E: 3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	8.374,63			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		648.691,03		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	349.911,34			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	33.781,47			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	112.461,69			
	A: 0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60%	84.212,71			
	A: 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	5.545,78			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.356,87			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	35.826,66			
	A: 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	24.594,51			
	E: 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	107.099,17			
	E: 3.1.90.16.36.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	136.245,48			
	E: 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	405.346,38			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		167.373,70		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	167.373,70			
	E: 3.1.90.91.02.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS (GASTO C/ PESSOAL)	62.700,00			
	E: 3.1.90.91.04.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS (GASTO C/ PESSOAL)	104.673,70			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		163.053,80		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	134.360,96			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	28.692,84			
	E: 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163.053,80			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG		2.206.361,21		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS		2.206.361,21		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	1.281.700,19			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	158.160,51			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	86.493,46			
	A: 0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60%	467.593,12			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS		2.206.361,21		
	A: 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	53.248,46			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.948,44			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	109.462,53			
	A: 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	30.000,00			
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	5.754,50			
	E: 3.1.91.13.03.01 - EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	45.410,47			
	E: 3.1.91.13.03.03 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	467.593,12			
	E: 3.1.91.13.03.04 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	128.429,96			
	E: 3.1.91.13.03.05 - EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	82.979,01			
	E: 3.1.91.13.03.06 - SAÚDE	518.001,13			
	E: 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	963.815,86			
	E: 3.1.91.13.17.00 - JUROS	125,90			
	E: 3.1.91.13.97.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.448.601,56	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		134.300,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais		134.300,00		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	134.300,00			
	E: 3.3.50.43.02.00 - CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	22.800,00			
	E: 3.3.50.43.03.00 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	111.500,00			
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		120.692,75		
3.3.70.41	Contribuicoes		120.692,75		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	120.692,75			
	E: 3.3.70.41.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	120.692,75			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		376.470,09		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		376.470,09		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	277.574,85			
	A: 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	83.161,24			
	A: 0.3.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado de Exercícios Anter	15.734,00			
	E: 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	376.470,09			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		16.515.138,73		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais		3.030,72		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	1.312,00			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.718,72			
	E: 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	3.030,72			
3.3.90.14	Diarias - Civil		212.560,00		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	106.840,00			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	660,00			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	105.060,00			
	E: 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	198.760,00			
	E: 3.3.90.14.02.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	13.800,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		4.167.841,25		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	1.227.818,90			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	110.942,61			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo		4.167.841,25		
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	57.453,10			
	A: 0.1.15.049000 - Transferência do Salário Educação	83.140,68			
	A: 0.1.15.051000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.294,67			
	A: 0.1.15.052000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.443,45			
	A: 0.1.16.000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.209,61			
	A: 0.1.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	132.211,96			
	A: 0.1.27.000000 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	1.475,96			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.273,05			
	A: 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.594.800,43			
	A: 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	70.728,75			
	A: 0.1.43.000000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	6.918,53			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	314.506,35			
	A: 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	90.981,60			
	A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	330,30			
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	154.856,54			
	A: 0.3.15.000000 - Transferência de Recursos do FNDE de Exercícios Anteriores	8.277,85			
	A: 0.3.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP de Exercícios Ant	22.915,50			
	A: 0.3.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	197,15			
	A: 0.3.29.000000 - Transferência de Recursos do FNAS de Exercícios Anteriores	1.768,06			
	A: 0.3.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado de Exercícios Anter	77.879,21			
	A: 0.3.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	1.700,00			
	A: 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	146.716,99			
	E: 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.273.937,87			
	E: 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	99.523,74			
	E: 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	19.541,94			
	E: 3.3.90.30.01.04 - ÓLEO LUBRIFICANTE	833,60			
	E: 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	14.801,10			
	E: 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	9.803,72			
	E: 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.118,57			
	E: 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.535,67			
	E: 3.3.90.30.09.01 - MEDICAMENTOS	5.262,60			
	E: 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.658,10			
	E: 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	83.006,90			
	E: 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.954,70			
	E: 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.896,22			
	E: 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.767,31			
	E: 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.595,24			
	E: 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.388,20			
	E: 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.969,14			
	E: 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74.589,14			
	E: 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58.923,68			
	E: 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	381.956,71			
	E: 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	20.212,75			
	E: 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182.399,60			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo		4.167.841,25		
	E: 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.500,00			
	E: 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56.199,86			
	E: 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	26.059,75			
	E: 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	285.543,79			
	E: 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	939.318,45			
	E: 3.3.90.30.39.07 - PNEUS	26.350,00			
	E: 3.3.90.30.39.18 - ACESSÓRIOS	2.377,66			
	E: 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	7.698,94			
	E: 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9.614,50			
	E: 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	193.334,00			
	E: 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	88.292,04			
	E: 3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.875,76			
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		87.000,00		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	6.500,00			
	A: 0.1.82.000000 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	80.500,00			
	E: 3.3.90.31.02.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	80.500,00			
	E: 3.3.90.31.04.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita		583.996,53		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	382.398,36			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.757,31			
	A: 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	27.085,70			
	A: 0.1.43.000000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	8.399,74			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	99.135,20			
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	7.899,00			
	A: 0.3.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	3.848,29			
	A: 0.3.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado de Exercícios Anter	36.158,31			
	A: 0.3.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	1.203,79			
	A: 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	1.110,83			
	E: 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)	134.089,16			
	E: 3.3.90.32.17.00 - MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	428.864,95			
	E: 3.3.90.32.99.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (NÃO ESPECIFICAD	21.042,42			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao		782.325,34		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	258.312,84			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	123.776,96			
	A: 0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação	135.699,55			
	A: 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	48.499,37			
	A: 0.3.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação de Exercícios Anteriores	199.445,14			
	A: 0.3.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	16.591,48			
	E: 3.3.90.33.03.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	782.325,34			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao		150.820,87		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	63.292,00			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11.172,51			
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	76.356,36			
	E: 3.3.90.34.02.00 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	60.835,98			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		150.820,87		
	E: 3.3.90.34.04.00 - SEGURANÇA	2.467,27			
	E: 3.3.90.34.99.00 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	87.517,62			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		797.443,77		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	522.539,26			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	27.321,16			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	46.040,00			
	A: 0.1.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	26.460,00			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.349,92			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BIC	19.633,83			
	A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	9.100,00			
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	78.399,60			
	A: 0.3.29.000000 - Transferência de Recursos do FNAS de Exercícios Anteriores	14.600,00			
	E: 3.3.90.36.16.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	31.667,16			
	E: 3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.725,00			
	E: 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.240,00			
	E: 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10.345,00			
	E: 3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.650,00			
	E: 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.824,80			
	E: 3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.747,00			
	E: 3.3.90.36.26.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	11.500,00			
	E: 3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.910,00			
	E: 3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	121.474,25			
	E: 3.3.90.36.32.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.987,16			
	E: 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PF	111.460,00			
	E: 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	261.192,66			
	E: 3.3.90.36.56.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.380,00			
	E: 3.3.90.36.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.650,00			
	E: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.732,00			
	E: 3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	66.958,74			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.267.510,09		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	2.096.534,37			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	118.888,34			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.732.778,63			
	A: 0.1.15.049000 - Transferência do Salário Educação	22.643,41			
	A: 0.1.16.000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.754,02			
	A: 0.1.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	368.920,32			
	A: 0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação	20,90			
	A: 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros	95.000,00			
	A: 0.1.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Vinculados à Assistência Social	802,21			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.287,60			
	A: 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	767.065,43			
	A: 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	99.785,65			
	A: 0.1.43.000000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	41,80			
	A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BIC	395.590,55			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.267.510,09		
	A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	31.486,47			
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	166.875,14			
	A: 0.3.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP de Exercícios Anteriores	4.516,78			
	A: 0.3.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	4.000,00			
	A: 0.3.29.000000 - Transferência de Recursos do FNAS de Exercícios Anteriores	3.991,79			
	A: 0.3.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	16.684,64			
	A: 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	189.842,04			
	E: 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.882,61			
	E: 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.900,00			
	E: 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.430,00			
	E: 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	407.410,26			
	E: 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.186,16			
	E: 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	833.258,91			
	E: 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	30.383,25			
	E: 3.3.90.39.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	160.836,42			
	E: 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	137.781,68			
	E: 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	383,24			
	E: 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.737,49			
	E: 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ	167.861,70			
	E: 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.358,89			
	E: 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	849.902,54			
	E: 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92.626,01			
	E: 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.350,00			
	E: 3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.500.439,31			
	E: 3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.420,00			
	E: 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.920,00			
	E: 3.3.90.39.61.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	54.900,00			
	E: 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	15.213,77			
	E: 3.3.90.39.66.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	698,60			
	E: 3.3.90.39.67.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.832,00			
	E: 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00			
	E: 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192.700,20			
	E: 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	59.860,00			
	E: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	167.284,10			
	E: 3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	17.600,00			
	E: 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.786,24			
	E: 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	176.969,12			
	E: 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.632,70			
	E: 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	97.964,89			
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		413.631,19		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	338.933,97			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.038,48			
	A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.057,72			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.474,96			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores A: 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc E: 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES E: 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E: 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC E: 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.087,00 13.841,94 25.197,12 287.630,05 21.613,38 17.063,52 87.324,24	413.631,19		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários E: 3.3.90.41.04.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCETO CONSORCIOS PUBLICOS)	10.000,00 10.000,00	10.000,00		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde A: 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc A: 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 E: 3.3.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.860,00 6.468,00 7.744,00 10.824,00 27.896,00	27.896,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação A: 0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) E: 3.3.90.47.01.00 - PASEP E: 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E: 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	578.751,11 58.892,88 64.218,07 504.142,33 145,61 197.574,12	701.862,06		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores E: 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	159.144,78 6.100,00 165.244,78	165.244,78		
3.3.90.49	Auxilio-Transporte A: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde E: 3.3.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE (DVS)	20,00 20,00	20,00		
3.3.90.91	Sentencas Judiciais A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários E: 3.3.90.91.20.00 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	424.579,16 424.579,16	424.579,16		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação A: 0.3.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) E: 3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO E: 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E: 3.3.90.92.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.114,05 504,68 33.238,90 9.064,32 5.554,41 33.238,90	47.857,63		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários A: 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros	278.929,17 0,16	671.519,34		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		671.519,34		
	A: 0.3.15.000000 - Transferência de Recursos do FNDE de Exercícios Anteriores	337.815,10			
	A: 0.3.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soc	47.511,60			
	A: 0.3.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado de Exercícios Anter	7.263,31			
	E: 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	276.000,00			
	E: 3.3.90.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	9.037,28			
	E: 3.3.90.93.03.00 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	386.482,06			
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG		2.301.999,99		
3.3.91.93	Indenizações e Restituições		36.858,87		
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	36.858,87			
	E: 3.3.91.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	36.858,87			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS		2.265.141,12		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	2.082.481,08			
	A: 0.3.37.000000 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	182.660,04			
	E: 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	2.265.141,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.888.129,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.508.968,53	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.508.968,53		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes		4.071.609,94		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	1.087.558,93			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	271.540,29			
	A: 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros	1.594.183,34			
	A: 0.1.33.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados	750.000,00			
	A: 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários de Exercícios Anteriores	160.238,10			
	A: 0.3.23.000000 - Transferências de Convênios - Saúde de Exercícios Anteriores	71.315,34			
	A: 0.3.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência soc	136.773,94			
	E: 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.643.461,30			
	E: 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.428.148,64			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.437.358,59		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	499.629,90			
	A: 0.1.01.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	316.225,60			
	A: 0.1.23.000000 - Transferências de Convênios - Saúde	174.000,00			
	A: 0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros	141.589,80			
	A: 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.864,92			
	A: 0.1.46.074000 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	102.500,00			
	A: 0.3.37.000000 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	56.410,20			
	A: 0.3.43.000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	294,40			
	A: 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BIC	132.843,77			
	E: 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65,00			
	E: 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.004,10			
	E: 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E HOSPITALAR	193.873,00			
	E: 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.080,00			
	E: 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.285,00			
	E: 4.4.90.52.30.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.138,30			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.437.358,59		
	E: 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.960,00			
	E: 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.040,80			
	E: 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.719,04			
	E: 4.4.90.52.36.00 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.643,63			
	E: 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	26.685,00			
	E: 4.4.90.52.40.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	198.000,00			
	E: 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	83.924,02			
	E: 4.4.90.52.52.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	493.399,99			
	E: 4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.540,71			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			379.160,82	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,52		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		173.000,52		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	173.000,52			
	E: 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	173.000,52			
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		206.160,30		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		206.160,30		
	A: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	206.160,30			
	E: 4.6.91.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	206.160,30			
TOTAL GERAL					50.295.262,67



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.010 GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			960.336,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		875.806,34	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	833.911,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710.312,01		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	151.935,90		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	24.704,32		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	263.776,74		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	30.106,60		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	45.466,27		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	22.336,95		
	- 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.150,59		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	17.065,62		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.007,70		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.255,55		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	17.593,41		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	129.912,36		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	87.227,57		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	87.227,57		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.371,64		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.371,64		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	41.895,12		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	41.895,12		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	41.895,12		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.530,07	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	84.530,07		
3.3.90.14	Diarias - Civil	34.600,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	34.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.583,01		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.138,54		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	262,04		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.992,10		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404,10		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.447,86		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	250,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.088,37		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.360,00		
	- 3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.763,21		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	263,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.473,56		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	5,76		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	375,65		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	221,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,24		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	223,85		
	- 3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	223,85		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.240,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.240,00		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.010	GABINETE DO PREFEITO		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.240,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.240,00		
Total da Fonte:				961.576,41
Total da Unidade:				961.576,41



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.446.238,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.522.918,07	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.200.151,14		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.915.456,02		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	979.505,59		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.179,55		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	14.209,78		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	9.000,12		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	122.474,69		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	2.183,64		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	148.482,72		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.353,61		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	297.748,51		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	11.130,50		
	- 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	819,82		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	11.042,56		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	124.184,98		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	36.153,43		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	35.069,27		
	- 3.1.90.11.52.00 - LICENÇA SAÚDE	16.849,99		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	43.990,37		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.132,16		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	38.944,73		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	29.984,72		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	29.984,72		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.805,62		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	25.805,62		
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	167.373,70		
	- 3.1.90.91.02.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS (GASTO C/ P	62.700,00		
	- 3.1.90.91.04.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS (GASTO C/	104.673,70		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.531,08		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.531,08		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	322.766,93		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	322.766,93		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	322.641,03		
	- 3.1.91.13.17.00 - JUROS	125,90		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.923.320,66	
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	120.692,75		
3.3.70.41	Contribuicoes	120.692,75		
	- 3.3.70.41.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	120.692,75		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.573.848,56		
3.3.90.14	Diarias - Civil	9.300,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	74.664,54		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.475,52		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	526,60		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	375,44		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.292,20		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.372,08		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.012,49		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
3.3.90.30	Material de Consumo		74.664,54	
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.866,38	
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.670,10	
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.192,00	
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULO)		300,00	
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00	
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		600,00	
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR		150,00	
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		19.936,03	
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.200,00	
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.605,70	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		5.610,91	
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		3.143,64	
	- 3.3.90.34.04.00 - SEGURANÇA		2.467,27	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.615,00	
	- 3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		815,00	
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		285,00	
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA		600,00	
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		650,00	
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E		11.160,00	
	- 3.3.90.36.56.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.380,00	
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO AN		725,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		345.315,88	
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		380,00	
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.126,00	
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.951,10	
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.230,87	
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS		10,97	
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO		252,12	
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E		15.122,56	
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		329,90	
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32.906,04	
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37.678,99	
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.450,00	
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORI		15.000,00	
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS		408,80	
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		698,60	
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		48.709,61	
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		505,80	
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		169.289,12	
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMEI		265,40	
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		240.492,74	
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		196.998,96	
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS		13.520,00	
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		10.470,90	
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		19.502,88	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		450.895,47	
	- 3.3.90.47.01.00 - PASEP		439.924,26	
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		145,61	
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		10.825,60	



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	424.579,16		
	- 3.3.90.91.20.00 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	424.579,16		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.374,86		
	- 3.3.90.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	1.374,86		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	2.228.779,35		
3.3.91.93	Indenizações e Restituições	36.858,87		
	- 3.3.91.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	36.858,87		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	2.191.920,48		
	- 3.3.91.97.01.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.191.920,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			414.808,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		39.576,97	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	39.576,97		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.576,97		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	291,10		
	- 4.4.90.52.30.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.144,20		
	- 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.869,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.502,70		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.769,97		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		375.231,83	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,52		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	173.000,52		
	- 4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	173.000,52		
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.231,31		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.231,31		
	- 4.6.91.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	202.231,31		
Total da Fonte:				6.861.047,53
Total da Unidade:				6.861.047,53



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.121.821,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.798.610,40	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.413.831,36		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.179.316,06		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.068.268,36		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	16.449,86		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.877,18		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	8.900,42		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	98.351,24		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	122.314,71		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	5.076,52		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	3.732,39		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	20.632,01		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	284.589,61		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	11.388,86		
	- 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.110,30		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	65.064,00		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	144.102,18		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	18.933,72		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	54.901,94		
	- 3.1.90.11.52.00 - LICENÇA SAÚDE	71.122,99		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	58.330,39		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.855,96		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	214,85		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	78.098,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.577,15		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	31.577,15		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	167.271,39		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	167.271,39		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.666,76		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.666,76		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	384.779,04		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	384.779,04		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	384.779,04		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.323.211,18	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.323.211,18		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	65,60		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	65,60		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.070,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.070,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.257.354,64		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	964.023,49		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	99.037,90		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	335,92		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	450,00		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	469,30		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.992,80		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	816,48		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.671,49		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.257.354,64		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.561,46		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL	11.452,65		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156.014,80		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.455,34		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	688.626,90		
	- 3.3.90.30.39.07 - PNEUS	26.350,00		
	- 3.3.90.30.39.18 - ACESSÓRIOS	104,05		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	7.561,06		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,00		
	- 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	193.334,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacão	122.521,45		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	35.003,83		
	- 3.3.90.34.99.00 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	87.517,62		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.957,80		
	- 3.3.90.36.16.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.510,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	560,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.140,80		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.447,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	91.200,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40.100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.699.661,39		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.200,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	166.465,07		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.068,82		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	610.083,70		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	26.479,00		
	- 3.3.90.39.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	160.836,42		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS	114,65		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	2.779,08		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	21.024,76		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.962,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	390.539,03		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.223,77		
	- 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	185.421,84		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	2.550,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	428,45		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.484,80		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	940,90		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	470,00		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,90		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46.313,80		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	46.313,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	325,60		
	- 3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	325,60		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.977.505,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.977.505,46	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.977.505,46		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.766.204,56		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.766.204,56		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.567.703,68		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	198.500,88		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	211.300,90		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.850,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	962,10		
	- 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.843,80		
	- 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.150,00		
	- 4.4.90.52.40.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	198.000,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	495,00		
	Total da Fonte:			9.099.327,04
	Total da Unidade:			9.099.327,04



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.025 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			374.815,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.045,16	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	218.132,75		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.193,65		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	36.584,32		
	- 3.1.90.11.16.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (RGPS)	529,07		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	74.416,48		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	16.332,73		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	18.292,18		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	6.246,01		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	7.360,58		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.811,13		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.358,21		
	- 3.1.90.11.52.00 - LICENÇA SAÚDE	9.820,53		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	22.998,71		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.443,70		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	16.939,10		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	16.939,10		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	20.912,41		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	20.912,41		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	20.912,41		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.770,35	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	135.770,35		
3.3.90.14	Diarias - Civil	350,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	350,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	24.266,14		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.273,34		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	223,80		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,70		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.758,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.933,75		
	- 3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.150,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.783,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.563,61		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	103,28		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.122,64		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.216,87		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	12,25		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	257,88		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.580,69		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	270,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.656,85		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	9.656,85		
Total da Fonte:				374.815,51
Total da Unidade:				374.815,51



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.597.016,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.231.128,40	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.027.557,42		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	935.168,94		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	697.249,89		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	46.076,81		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	17.930,22		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	13.002,20		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	19.358,89		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.169,36		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	33.376,08		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	18.745,53		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	45.024,50		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	5.207,21		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	16.615,42		
	- 3.1.90.11.50.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.284,07		
	- 3.1.90.11.52.00 - LICENÇA SAÚDE	3.361,92		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	723,06		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	485,65		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	11.558,13		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.100,97		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	25.100,97		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.594,67		
	- 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	22.886,46		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.708,21		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.692,84		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.692,84		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	203.570,98		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	203.570,98		
	- 3.1.91.13.03.01 - EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	45.410,47		
	- 3.1.91.13.03.04 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	75.181,50		
	- 3.1.91.13.03.05 - EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	82.979,01		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.365.887,78	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.365.887,78		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.965,12		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	2.965,12		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.400,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	204.191,75		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.951,35		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	1.262,46		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.692,43		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.016,90		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.972,90		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.755,26		
	- 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.461,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.039,15		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.212,29		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.426,00		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.499,91		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.030	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3.3.90.30	Material de Consumo	204.191,75		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL	3.520,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	293,75		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.967,63		
	- 3.3.90.30.39.18 - ACESSÓRIOS	1.088,98		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	392,50		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	639,24		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	524.012,50		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	524.012,50		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	11.172,51		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	11.172,51		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.621,16		
	- 3.3.90.36.16.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.667,16		
	- 3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.210,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.660,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	4.905,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.584,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.500,00		
	- 3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.045,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO AN	750,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145.377,98		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.964,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.251,31		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.825,00		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	72,74		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.660,15		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	233,94		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	984,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73.350,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.500,00		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	838,35		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,05		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.462,14		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMEI	42,30		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	44.055,99		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	21.291,87		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.645,02		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.412,70		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	19.706,40		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	58.892,88		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	58.892,88		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	504,68		
	- 3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	504,68		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	338.693,21		
	- 3.3.90.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	218,11		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	338.693,21		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	338.475,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			667.923,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		667.923,95	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	667.923,95		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	322.990,75		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	71.450,46		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	251.540,29		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	344.933,20		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.680,00		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.000,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.432,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.018,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.750,75		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	52.052,45		
Total da Fonte:				3.264.940,13
Total da Unidade:				3.264.940,13



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			328.980,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.970,74	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	232.970,74		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.290,23		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.605,44		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	149.029,17		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	13.278,69		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	13.611,69		
	- 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.150,59		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.653,37		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	3.961,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.680,51		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	36.680,51		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.009,53	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	96.009,53		
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.250,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	24.450,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	34.194,50		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.081,85		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	1.412,63		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	1.500,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.852,23		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,53		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.197,40		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,39		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	960,66		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	666,68		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULO)	150,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.293,14		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.751,99		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.516,00		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	11.516,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.097,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	640,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	300,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	900,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO AN	257,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.989,23		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.072,94		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	10,42		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	274,81		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	88,78		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.831,28		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMEI	1.500,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.881,80		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	940,00		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.881,80		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	941,80		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	81,00		
	- 3.3.90.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	81,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.469,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.469,30	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.469,30		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.469,30		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.633,20		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	836,10		
Total da Fonte:				334.449,57
Total da Unidade:				334.449,57



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.045 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			528.958,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.636,96	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	115.636,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.913,62		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	20.550,35		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	57.253,77		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.285,34		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	6.592,77		
	- 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.935,26		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.296,13		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.723,34		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	17.723,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.321,17	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	413.321,17		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.380,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.380,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	57.020,28		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.925,90		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	175,48		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.312,00		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.775,67		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.335,43		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.469,80		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.026,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	80.500,00		
	- 3.3.90.31.02.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	80.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.250,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00		
	- 3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.650,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.300,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.338,09		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	690,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	137.781,68		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	4.938,78		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.555,92		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.711,71		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.380,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	5.100,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	6.825,84		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	548,34		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,90		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.806,60		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	25.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	48.006,96		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	48.006,96		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro

Despesa Empenhada

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.998,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.998,17	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.998,17		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	4.538,55		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.538,55		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.459,62		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.459,62		
Total da Fonte:				536.956,30
Total da Unidade:				536.956,30



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.275,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.159,63	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	114.822,08		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.829,82		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	14.512,14		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.810,04		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.506,80		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	41.583,70		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	20.222,44		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.154,33		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.482,90		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	3.810,04		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	87,23		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	2.025,40		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.011,11		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.258,10		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.222,31		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	143,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.562,41		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	10.562,41		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	429,85		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	429,85		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	9.337,55		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	9.337,55		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	9.337,55		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.116,05	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	67.116,05		
3.3.90.14	Diárias - Civil	650,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.175,03		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	93,86		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,20		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	424,00		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.309,50		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	179,90		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	780,83		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.063,34		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL	550,00		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	455,60		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,80		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.500,00		
	- 3.3.90.31.04.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.589,03		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	200,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.239,03		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.530,59		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.400,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.740,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,43		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.530,59		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	553,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	420,67		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.077,49		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	3.200,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.671,40		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	548,34		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,90		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.652,16		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
	- 3.3.90.41.04.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCETO CONSORCIOS F	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.021.067,40	1.021.067,40
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.067,40		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.021.067,40		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	42.959,93		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	978.107,47		
Total da Fonte:				1.212.343,08
Total da Unidade:				1.212.343,08



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.055 DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.186.352,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.933,71	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	402.340,17		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.674,54		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	149.637,70		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.654,63		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	37.185,20		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	57.277,98		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	3.600,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.641,17		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	24.980,65		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	5.236,47		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	18.167,42		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.010,81		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.156,05		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.213,41		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	1.145,33		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	20.767,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.556,02		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	14.556,02		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.109,61		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	45.109,61		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	50.593,54		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	50.593,54		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	50.593,54		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		733.418,70	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	733.418,70		
3.3.90.14	Diárias - Civil	940,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	940,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	277.928,00		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.952,70		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	908,50		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	49.851,60		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.270,00		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	745,15		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.367,47		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULO	324,50		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.742,80		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	600,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.027,40		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	137,88		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.801,66		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43.696,66		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394.290,47		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.486,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.325,83		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	211,25		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	5,76		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.055	DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394.290,47		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	126,06		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	28.735,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	307,80		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	205.728,85		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.884,88		
	- 3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.420,00		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.440,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	117.519,04		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	6.519,24		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.519,24		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.939,33		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	9.939,33		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			910.028,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		910.028,34	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	910.028,34		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	885.493,34		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	885.493,34		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.535,00		
	- 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.535,00		
Total da Fonte:				2.096.380,75
Total da Unidade:				2.096.380,75



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.060 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.812,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.789,39	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	55.789,39		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.045,01		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.636,71		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	31.989,77		
	- 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	2.700,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.317,58		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	3.266,30		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	966,13		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	168,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.744,38		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	8.744,38		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.022,79	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.022,79		
3.3.90.30	Material de Consumo	84,35		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,35		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467,54		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.385,54		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	470,90		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,90		
Total da Fonte:				57.812,18
Total da Unidade:				57.812,18



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTRATEGICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.572,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.222,08	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	99.222,08		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.511,30		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.055,61		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	55.178,15		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.166,83		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	5.055,61		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.055,10		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.710,78		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	13.710,78		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	350,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	350,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	350,00		
Total da Fonte:				99.572,08
Total da Unidade:				99.572,08
Total do Órgão:				24.899.220,58



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03.065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.180.838,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.706.396,49	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.188.389,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.357.064,30		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.539.830,18		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	76.559,09		
	- 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	3.250,60		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	161.138,79		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	113.580,70		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	2.251.724,76		
	- 3.1.90.11.29.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS (RGPS)	20.212,50		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	52.093,22		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	1.757,56		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	18.789,94		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	369.972,58		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	206.428,74		
	- 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	24.092,77		
	- 3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	25.987,50		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	10.308,22		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	199.410,61		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	16.898,23		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	12.445,84		
	- 3.1.90.11.50.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	9.770,12		
	- 3.1.90.11.52.00 - LICENÇA SAÚDE	25.093,02		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	42.187,31		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	19.270,69		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	22.852,96		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	133.408,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	561.310,33		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	552.935,70		
	- 3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	8.374,63		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269.223,49		
	- 3.1.90.16.36.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	136.245,48		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	132.978,01		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	791,48		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	791,48		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	518.006,89		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	518.006,89		
	- 3.1.91.13.03.06 - SAÚDE	518.001,13		
	- 3.1.91.13.97.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5,76		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.474.442,40	
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	376.470,09		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	376.470,09		
	- 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	376.470,09		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.097.972,31		
3.3.90.14	Diárias - Civil	122.960,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	110.960,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	953.972,61		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	178.991,16		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03.065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.30	Material de Consumo	953.972,61		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	10.830,35		
	- 3.3.90.30.01.04 - ÓLEO LUBRIFICANTE	578,70		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	14.351,10		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	1.783,34		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.496,37		
	- 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.535,67		
	- 3.3.90.30.09.01 - MEDICAMENTOS	5.262,60		
	- 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.658,10		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	32.528,40		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	628,30		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.705,97		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.060,36		
	- 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.927,20		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.838,20		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47.654,36		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.581,57		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.900,54		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULO	3.685,60		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.344,50		
	- 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.500,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47.272,97		
	- 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	26.059,75		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	285.393,79		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.327,84		
	- 3.3.90.30.39.18 - ACESSÓRIOS	1.184,63		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.710,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	81.181,24		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	435.785,00		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSI	165,00		
	- 3.3.90.32.17.00 - MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	428.355,00		
	- 3.3.90.32.99.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (NÃO	7.265,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	258.312,84		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	258.312,84		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.843,83		
	- 3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.530,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.960,00		
	- 3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	57.090,50		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.053,33		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.010.990,42		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	136,33		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.430,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.417,25		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.568,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83.238,76		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	625,00		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	117,25		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03.065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.010.990,42		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	2.507,50		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	62.700,29		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.868,64		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.028,54		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.743,02		
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORI	3.485.439,31		
	- 3.3.90.39.61.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	54.900,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	13.966,62		
	- 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.278,36		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	48.740,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	198,55		
	- 3.3.90.39.82.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	17.600,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	102,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.560,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMEI	1.825,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	79.210,42		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	45.732,98		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.393,36		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.883,60		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	28.200,48		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentacao	27.896,00		
	- 3.3.90.46.01.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	27.896,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.571,52		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	3.571,52		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	96.481,76		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	96.481,76		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	20,00		
	- 3.3.90.49.01.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE (DVS)	20,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	13.564,60		
	- 3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.010,19		
	- 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.554,41		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.363,31		
	- 3.3.90.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	7.363,31		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			836.545,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		836.545,28	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	836.545,28		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	71.315,34		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	71.315,34		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	765.229,94		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.863,00		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E I	191.638,82		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.400,00		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.505,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.600,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.960,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.070,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.820,63		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	27.972,50		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	493.399,99		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição		Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03.065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	Total da Fonte:				14.017.384,17
	Total da Unidade:				14.017.384,17
	Total do Órgão:				14.017.384,17



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.035 FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			233.760,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.760,22	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	233.760,22		
3.3.90.14	Diarias - Civil	600,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	34.726,72		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	1.881,58		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.531,08		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,61		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	533,40		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.786,91		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.857,40		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.746,54		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,70		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	25,50		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	3.848,29		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSI	3.848,29		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.859,88		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.020,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.559,50		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	120.280,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.010,45		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.714,88		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	28.714,88		
Total da Fonte:				233.760,22
Total da Unidade:				233.760,22



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.340.300,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		562.992,19	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	499.277,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	462.043,69		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	206.876,14		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.507,99		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	4.323,44		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	100.095,85		
	- 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	3.300,00		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	20.222,48		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	3.600,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.070,25		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	57.366,36		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	8.884,68		
	- 3.1.90.11.39.00 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	836,02		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	25.369,40		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.460,24		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	846,63		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.356,41		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	450,23		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	9.477,57		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.736,05		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	24.736,05		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.497,91		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.497,91		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	63.714,54		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	63.714,54		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	63.714,54		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		777.307,95	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.300,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	134.300,00		
	- 3.3.50.43.02.00 - CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	22.800,00		
	- 3.3.50.43.03.00 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	111.500,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	643.007,95		
3.3.90.14	Diárias - Civil	120,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	66.055,09		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.094,07		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	2.901,51		
	- 3.3.90.30.04.00 - GÁS ENGARRAFADO	2.437,74		
	- 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.122,41		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	202,90		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.094,13		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	474,00		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.534,24		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.053,55		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.632,92		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.322,38		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.623,34		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCUL	230,00		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.30	Material de Consumo	66.055,09		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	183,40		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.888,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.260,50		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	144.363,24		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSI	130.075,87		
	- 3.3.90.32.17.00 - MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	509,95		
	- 3.3.90.32.99.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (NÃO	13.777,42		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.455,92		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.450,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	800,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.100,00		
	- 3.3.90.36.26.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	11.500,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	30.600,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.427,66		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.578,26		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.116,46		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	123.867,94		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.552,28		
	- 3.3.90.39.24.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	33,44		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	504,24		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	2.889,45		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.783,55		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.331,13		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.047,43		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00		
	- 3.3.90.39.67.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.832,00		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	313,50		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	111,50		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	13.474,96		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	548,32		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	470,92		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.455,72		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	29.659,26		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	29.659,26		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.763,02		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	43.763,02		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.429,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		18.429,32	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.429,32		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.429,32		
	- 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65,00		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E I	2.234,18		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.780,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.552,14		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	798,00		
Total da Fonte:				1.358.729,46



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	04.070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	Total da Unidade:			1.358.729,46
	Total do Órgão:			1.592.489,68



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05.075 FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. - FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.421.385,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.421.385,90	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.900.544,32		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.782.921,02		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.962.598,62		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	164.976,76		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	2.915,04		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	82.855,23		
	- 3.1.90.11.36.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.623,44		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	64.418,12		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	2.164,58		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	18.527,97		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	210.472,40		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	16.222,24		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	80.391,13		
	- 3.1.90.11.52.00 - LICENÇA SAÚDE	55.340,46		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	84.496,07		
	- 3.1.90.11.61.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	541,10		
	- 3.1.90.11.98.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.233,82		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	33.144,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.864,81		
	- 3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	27.864,81		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	89.758,49		
	- 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	84.212,71		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.545,78		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	520.841,58		
3.1.91.13	Obrigações Patronais - RPPS	520.841,58		
	- 3.1.91.13.03.03 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	467.593,12		
	- 3.1.91.13.03.04 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	53.248,46		
Total da Fonte:				3.421.385,90
Total da Unidade:				3.421.385,90



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05.080 FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.061,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.061,94	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	114.061,94		
3.3.90.30	Material de Consumo	91.418,53		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.955,85		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	3.534,93		
	- 3.3.90.30.01.04 - ÓLEO LUBRIFICANTE	254,90		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.672,85		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.643,41		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,60		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.733,36		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45		
	Total da Fonte:			114.061,94
	Total da Unidade:			114.061,94
	Total do Órgão:			3.535.447,84



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG			
Unidade:	06.085 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.621.993,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.466.533,16	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.466.533,16		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	3.800.011,70		
	- 3.1.90.01.13.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	3.800.011,70		
3.1.90.03	Pensoes	599.889,67		
	- 3.1.90.03.01.00 - PENSIONISTA CIVIL	599.889,67		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.631,79		
	- 3.1.90.11.20.00 - SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	66.631,79		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.460,74	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	155.460,74		
3.3.90.30	Material de Consumo	330,30		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,30		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.100,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	9.100,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.486,47		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	31.486,47		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	17.087,00		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	17.087,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	64.218,07		
	- 3.3.90.47.01.00 - PASEP	64.218,07		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	33.238,90		
	- 3.3.90.92.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.238,90		
Total da Fonte:				4.621.993,90
Total da Unidade:				4.621.993,90
Total do Órgão:				4.621.993,90



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01.001 GABINETE DO PRESIDENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			782.980,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.050,97	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	495.050,97		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.145,06		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	410.145,06		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.905,91		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	84.905,91		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.929,80	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	287.929,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.894,80		
	- 3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.894,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.665,00		
	- 3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.665,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.370,00		
	- 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.370,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	276.000,00		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	276.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.648,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.648,71	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.648,71		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.648,71		
	- 4.4.90.52.36.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	529,00		
	- 4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.119,71		
Total da Fonte:				799.629,48
Total da Unidade:				799.629,48



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01.002 SECRETARIA DA CAMARA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			818.632,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.952,17	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	488.009,54		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.234,11		
	- 3.1.90.05.51.00 - AUXILIO DOENCA	1.234,11		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.442,63		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	475.442,63		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	11.332,80		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	11.332,80		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	69.942,63		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	69.942,63		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	69.942,63		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.680,23	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	187.459,59		
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.590,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.590,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.980,96		
	- 3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.980,96		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.293,74		
	- 3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	64.293,74		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91.594,89		
	- 3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	91.594,89		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	73.220,64		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	73.220,64		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	73.220,64		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.464,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.535,63	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.535,63		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.535,63		
	- 4.4.90.52.36.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.114,63		
	- 4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.421,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.928,99	
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.928,99		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.928,99		
	- 4.6.91.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.928,99		
Total da Fonte:				829.097,02
Total da Unidade:				829.097,02
Total do Órgão:				1.628.726,50
Total Geral:				50.295.262,67



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.503.275,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.595.078,04	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.386.361,73		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	970.621,40		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	970.621,40		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	927.982,56		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI	927.982,56		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I	847.533,89		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I	14.842,06		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos pel	59.319,41		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pago	6.287,20		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	42.638,84		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDII	37.285,77		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	37.285,77		
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDII	5.353,07		
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo	5.353,07		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.415.740,33		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.962.470,94		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	521.631,24		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	319.648,01		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jur	6.513,59		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.336,25		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	163.133,39		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.440.839,70		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.440.839,70		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	1.453.269,39		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.453.269,39		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP	1.103.984,41		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadaç	979.424,76		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadaç	124.559,65		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	123.033,30		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arre	3.609,45		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arre	119.423,85		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA /	223.370,19		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecar	223.370,19		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA /	2.881,49		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	2.881,49		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	208.716,31		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	119.002,16		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.002,16		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.002,16		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	116.117,11		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	13.644,13		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TX ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	102.472,98		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIV,	2.885,05		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	D.A. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	757,11		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	D.A. OUTROS TRIBUTOSTRIBUTOS	2.127,94		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.714,15		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.714,15		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.714,15		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	67.171,65		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	18.040,56		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.131,09		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.058,86		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.483,64		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.870.103,75	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.282.625,75		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	1.282.625,75		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE	1.282.625,75		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.282.625,75		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.282.625,75		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.233.760,96		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	40.510,48		
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - RPPS	8.354,31		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	587.478,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	587.478,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	587.478,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		482.072,23	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	482.072,23		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	482.072,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.964,54		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	32.964,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	19.941,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - Fundeb - Principal	889,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - Fundo de Saúde - Principal	4.609,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - Cide - Principal	46,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - FNAS - Principal	494,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - FNDE - Principal	1.402,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - MDE - Principal	773,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.725,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONV. OUTROS	8.928,82		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO FETHAB	1.115,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO COSIP	1.036,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	30,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	71,31		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Trans. do Estado P/ Ação Social	153,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Convênios Ação Social	60,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remuneração de Convênios do Estado	302,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração Outras Ransferências da União	26,59		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	13.022,79		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vin	13.022,79		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	449.107,69		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	449.107,69		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		831.814,96	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	831.814,96		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	831.814,96		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	831.814,96		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	831.814,96		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBL	831.814,96		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.675.409,04	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.954.250,91		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	22.954.250,91		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.802.157,48		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	8.825.774,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	11.032.217,16		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-2.206.443,16		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	496.713,20		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue	496.713,20		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	497.772,20		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregu	497.772,20		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL I	981.898,08		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.227.371,92		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-245.473,84		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	312.211,82		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	134.868,49		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	134.868,49		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	177.343,33		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	177.343,33		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	5.410.631,71		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.862.451,21		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PF	2.862.451,21		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	17.100,29		
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIA BLVGS - DENGUE	202.217,71		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	1.981.423,21		
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde	61.710,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	INCLEMENTO TEMPORÁRIO SUS	600.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E A	976.487,28		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexi	976.487,28		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.455,89		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	16.455,89		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	89.331,84		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princip	89.331,84		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	131.825,99		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	131.825,99		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	1.334.079,50		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	1.334.079,50		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Enfrentamento a COVID-19	112.268,80		
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde	1.192.930,70		
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	Covid-19 Saúde na Escola	28.880,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	17.375,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	17.375,00		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destina	17.375,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	280.766,58		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	189.753,20		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	189.753,20		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	82.766,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de /	82.766,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	8.247,18		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de /	8.247,18		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	466.409,22		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	466.409,22		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	466.409,22		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF	39.257,95		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	54.598,67		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGD - BF BOLSA FAMÍLIA	48.552,60		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	P.S.B. COMBATE AO COVID 19	204.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	120.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.664.699,10		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.664.699,10		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.664.699,10		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro da União	4.892.854,22		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Apoio Financeiro da União - Saúde	153.479,72		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Apoio Financeiro da União - Assistência Social	65.777,02		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Apoio a Cultura - Lei Aldir Blanc	120.410,33		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	L.C. 176-29-12-2020 - Outras Transferências da União	432.177,81		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.314.271,56		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	12.314.271,56		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.061.397,94		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.935.715,59		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.906.268,87		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.970.553,28		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	783.123,22		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	978.902,74		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-195.779,52		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	30.923,87		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	30.923,87		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.311.635,26		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPA	2.311.635,26		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	2.311.635,26		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	569.795,49		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS C	569.795,49		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	569.795,49		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DIABETES	38.575,29		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITEM. PACIS	92.384,20		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	429.836,00		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	9.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA	68.028,58		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC	68.028,58		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SC	68.028,58		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FUPIS	42,88		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	FEAS	67.985,70		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEC	382.371,65		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PF	287.371,65		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	287.371,65		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	287.371,65		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	95.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	LAMA ASFÁLTICA	95.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	232.677,90		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	232.677,90		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	232.677,90		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Prin	232.677,90		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	10.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	10.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.394.310,67		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	3.394.310,67		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	3.394.310,67		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	3.394.310,67		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvemente	3.394.310,67		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.575,90		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.575,90		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	2.575,90		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	2.575,90		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		48.797,37	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	319,31		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	319,31		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	319,31		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	319,31		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Consertos de Veiculos em Logradouros publicos	319,31		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.354,05		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	27.354,05		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.595,60		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.595,60		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	4.595,60		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.758,45		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.758,45		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.052,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	21.052,00		
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.706,45		
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.706,45		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.124,01		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	21.124,01		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	21.124,01		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	21.124,01		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.611.090,66
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.611.090,66	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.780.314,22		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.780.314,22		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.780.314,22		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROC	885.493,34		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRC	885.493,34		
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	ESGOTO SANITÁRIO	885.493,34		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROC	894.820,88		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRC	894.820,88		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	498.620,00		
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	Aquisição de Maquinários/Emenda Adilton Sachetti	198.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.05.00.00	Recons Ponte Cor Jatoba	198.200,88		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.830.776,44		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS EN	1.830.776,44		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	1.830.776,44		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM	574.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú	574.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 33/2020	174.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 36/2020	150.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 34/2020	100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.04.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 84/2020	150.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Int	1.206.776,44		
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.206.776,44		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Aq. Equipamentos de Academia ao Ar Livre	50.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			4.690.073,60
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.413.677,36	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.413.677,36		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	2.413.677,36		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.207.517,06		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.207.517,06		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.207.385,40		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.137.442,77		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	69.942,63		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	131,66		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	206.160,30		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	206.160,30		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	206.160,30		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Prefeitura 00049/2005	176.371,98		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Câmara 00049/2005	3.928,99		
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Prefeitura 382/2019	25.859,33		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.276.396,24	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.858,87		
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	36.858,87		
7.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.858,87		
7.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.858,87		
7.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	36.858,87		
7.9.2.2.06.1.1.01.00.00	Restituição de Auxílio Doença	36.858,87		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.239.537,37		
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL C	2.239.537,37		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	2.239.537,37		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	2.239.537,37		
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aporte Prefeitura	2.166.316,73		
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aporte Câmara	73.220,64		
				54.804.439,65
RESUMO				
Receitas Correntes				51.121.525,19
Receitas Intra-Orçamentárias				4.690.073,60
Receitas de Capital				3.611.090,66
Receitas Redutoras				-4.618.249,80
Receita Total				54.804.439,65



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01001 GABINETE DO PRESIDENTE			
01	LEGISLATIVA			
01.031	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.1010	Processo Legislativo			
01.031.1010-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.648,71	16.648,71
01.031.1010-2.001	Manter o Gabinete do Presidente	0,00	782.980,77	782.980,77
	Total do Programa	0,00	799.629,48	799.629,48
	Total da Sub. Função	0,00	799.629,48	799.629,48
	Total da Função	0,00	799.629,48	799.629,48
	Total da Unidade	0,00	799.629,48	799.629,48



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01002 SECRETARIA DA CAMARA			
01	LEGISLATIVA			
01.032	CONTROLE EXTERNO			
01.032.1010	Processo Legislativo			
01.032.1010-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.535,63	6.535,63
01.032.1010-2.002	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	702.932,06	702.932,06
01.032.1010-2.003	Manter o Predio da Camara	0,00	42.179,70	42.179,70
01.032.1010-2.163	Realizar a Publ Inst e Com a Publ de Util Publica	0,00	300,00	300,00
01.032.1010-3.013	Aporte Periodico p/ Cober Deficit Atuarial	0,00	73.220,64	73.220,64
	Total do Programa	0,00	825.168,03	825.168,03
	Total da Sub. Função	0,00	825.168,03	825.168,03
	Total da Função	0,00	825.168,03	825.168,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.1010	Processo Legislativo			
28.841.1010-1.002	Amortizar o Parcelamento do IPMG	0,00	3.928,99	3.928,99
	Total do Programa	0,00	3.928,99	3.928,99
	Total da Sub. Função	0,00	3.928,99	3.928,99
	Total da Função	0,00	3.928,99	3.928,99
	Total da Unidade	0,00	829.097,02	829.097,02
	Total do Órgão	0,00	1.628.726,50	1.628.726,50
	Total do Poder	0,00	1.628.726,50	1.628.726,50



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02010	GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.2010	Administracao Superior			
04.122.2010-2.004	Manter o Gabinete do Prefeito	0,00	961.576,41	961.576,41
	Total do Programa	0,00	961.576,41	961.576,41
	Total da Sub. Função	0,00	961.576,41	961.576,41
	Total da Função	0,00	961.576,41	961.576,41
	Total da Unidade	0,00	961.576,41	961.576,41



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional			
04.122.3010-2.007	Pagar os Precatorios/Sentencas Judiciais	0,00	591.952,86	591.952,86
	Total do Programa	0,00	591.952,86	591.952,86
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao			
04.122.3030-2.008	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.007.312,36	3.007.312,36
04.122.3030-2.163	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBLICA	0,00	93.649,81	93.649,81
	Total do Programa	0,00	3.100.962,17	3.100.962,17
04.122.9520	Cobertura do Deficit Atuarial			
04.122.9520-3.013	Aporte Periodico p/ Cober Deficit Atuarial	0,00	2.191.920,48	2.191.920,48
	Total do Programa	0,00	2.191.920,48	2.191.920,48
	Total da Sub. Função	0,00	5.884.835,51	5.884.835,51
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.3040	Controle Financeiro			
04.123.3040-2.121	Efetuar Indenizacoes e Restituicoes	0,00	38.233,73	38.233,73
	Total do Programa	0,00	38.233,73	38.233,73
	Total da Sub. Função	0,00	38.233,73	38.233,73
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.3040	Controle Financeiro			
04.124.3040-2.010	Manter Encargos com a A.M.M. e C.N.M.	0,00	120.692,75	120.692,75
	Total do Programa	0,00	120.692,75	120.692,75
	Total da Sub. Função	0,00	120.692,75	120.692,75
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.3030	Gestao do Sistema de Administracao			
04.128.3030-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Programa	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Sub. Função	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Função	0,00	6.045.761,99	6.045.761,99
11	TRABALHO			



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador			
11.331.3040	Controle Financeiro			
11.331.3040-2.006	Contribuir para o PASEP	0,00	439.964,93	439.964,93
	Total do Programa	0,00	439.964,93	439.964,93
	Total da Sub. Função	0,00	439.964,93	439.964,93
	Total da Função	0,00	439.964,93	439.964,93
16	HABITACAO			
16.482	HABITACAO URBANA			
16.482.9590	Regularizacao Fundiaria de Iteresse Habitacional			
16.482.9590-1.109	Promover a Regularizacao Fundiaria	88,78	0,00	88,78
	Total do Programa	88,78	0,00	88,78
	Total da Sub. Função	88,78	0,00	88,78
	Total da Função	88,78	0,00	88,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.3050	Encargos Especiais			
28.841.3050-1.006	Pagar Amortizacao da Divida Publica	0,00	375.231,83	375.231,83
	Total do Programa	0,00	375.231,83	375.231,83
	Total da Sub. Função	0,00	375.231,83	375.231,83
	Total da Função	0,00	375.231,83	375.231,83
	Total da Unidade	88,78	6.860.958,75	6.861.047,53



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana			
15.122.4080-2.013	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.337.601,47	3.337.601,47
15.122.4080-2.157	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	325,60	325,60
	Total do Programa	0,00	3.337.927,07	3.337.927,07
	Total da Sub. Função	0,00	3.337.927,07	3.337.927,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.4030	Malha Viaria Urbana			
15.451.4030-1.009	Executar Pavimentacao de Vias Publicas e Serv. Com	1.567.703,68	0,00	1.567.703,68
	Total do Programa	1.567.703,68	0,00	1.567.703,68
	Total da Sub. Função	1.567.703,68	0,00	1.567.703,68
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.4010	Cidade Limpa			
15.452.4010-2.014	Realizar Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	63.785,66	63.785,66
15.452.4010-2.165	Realizar Limpeza de Terrenos Baldios	0,00	8.320,00	8.320,00
	Total do Programa	0,00	72.105,66	72.105,66
15.452.4020	Cidade Bonita			
15.452.4020-2.016	Manter a Rede de Iluminacao Publica	0,00	555.024,56	555.024,56
15.452.4020-2.115	Manter Pracas, Parques e Jardins	0,00	8.269,46	8.269,46
	Total do Programa	0,00	563.294,02	563.294,02
15.452.4030	Malha Viaria Urbana			
15.452.4030-2.015	Conservar Vias Publicas	0,00	513.110,45	513.110,45
	Total do Programa	0,00	513.110,45	513.110,45
15.452.4070	Manutenção e Preservação do Cemitério			
15.452.4070-2.012	Manter o Cemiterio	0,00	20.318,88	20.318,88
	Total do Programa	0,00	20.318,88	20.318,88
	Total da Sub. Função	0,00	1.168.829,01	1.168.829,01
	Total da Função	1.567.703,68	4.506.756,08	6.074.459,76
18	GESTAO AMBIENTAL			



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18.543.4060	Controle de Enchentes			
18.543.4060-1.011	Construir Galerias e Servicos Complementares	0,00	28.825,42	28.825,42
	Total do Programa	0,00	28.825,42	28.825,42
	Total da Sub. Função	0,00	28.825,42	28.825,42
	Total da Função	0,00	28.825,42	28.825,42
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.4040	Malha Viaria Rural			
26.782.4040-1.014	Construir Pontes, Bueiros, Mata-Burros e Serv.	198.500,88	0,00	198.500,88
26.782.4040-1.015	Adquirir Maquinas e Equipamentos Rodoviaros	0,00	198.000,00	198.000,00
26.782.4040-1.016	Construir Estradas Vicinais	960,00	0,00	960,00
26.782.4040-2.017	Manter Pontes, Bueiros e Mata-Burros	0,00	171.281,66	171.281,66
26.782.4040-2.018	Manter as Estradas Vic. c/Lev. Linhas Mestres	0,00	2.427.299,32	2.427.299,32
	Total do Programa	199.460,88	2.796.580,98	2.996.041,86
	Total da Sub. Função	199.460,88	2.796.580,98	2.996.041,86
	Total da Função	199.460,88	2.796.580,98	2.996.041,86
	Total da Unidade	1.767.164,56	7.332.162,48	9.099.327,04



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02025	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA			
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20.601.5010	Desenvolvimento Agrícola e Pecuária			
20.601.5010-2.020	Incentivar o Pequeno Produtor	0,00	44.526,89	44.526,89
	Total do Programa	0,00	44.526,89	44.526,89
	Total da Sub. Função	0,00	44.526,89	44.526,89
20.606	EXTENSAO RURAL			
20.606.5010	Desenvolvimento Agrícola e Pecuária			
20.606.5010-2.022	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	330.288,62	330.288,62
	Total do Programa	0,00	330.288,62	330.288,62
	Total da Sub. Função	0,00	330.288,62	330.288,62
	Total da Função	0,00	374.815,51	374.815,51
	Total da Unidade	0,00	374.815,51	374.815,51



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02030	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.122.6040-2.042	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	792.578,29	792.578,29
	Total do Programa	0,00	792.578,29	792.578,29
	Total da Sub. Função	0,00	792.578,29	792.578,29
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.128.6040-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	2.300,00	2.300,00
	Total do Programa	0,00	2.300,00	2.300,00
	Total da Sub. Função	0,00	2.300,00	2.300,00
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.306.6040-2.023	Executar Prog. Nac. de Alimentacao Escolar-PNAE	0,00	62.331,20	62.331,20
	Total do Programa	0,00	62.331,20	62.331,20
	Total da Sub. Função	0,00	62.331,20	62.331,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental			
12.361.6010-1.019	Construir e Ampliar Unidades Escolares	251.540,29	0,00	251.540,29
12.361.6010-2.025	Manter o Ensino Fundamental	0,00	679.150,14	679.150,14
12.361.6010-2.027	Manter as Unidades Escolares	0,00	108.664,97	108.664,97
	Total do Programa	251.540,29	787.815,11	1.039.355,40
12.361.6030	Apoio Educacional			
12.361.6030-2.028	Manter o Transporte Escolar	0,00	589.273,42	589.273,42
	Total do Programa	0,00	589.273,42	589.273,42
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.361.6040-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	504,68	504,68
	Total do Programa	0,00	504,68	504,68
	Total da Sub. Função	251.540,29	1.377.593,21	1.629.133,50
12.364	ENSINO SUPERIOR			



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02030	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.364.6030	Apoio Educacional			
12.364.6030-2.031	Apoiar o Ensino Superior	0,00	19.992,68	19.992,68
	Total do Programa	0,00	19.992,68	19.992,68
	Total da Sub. Função	0,00	19.992,68	19.992,68
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil			
12.365.6020-1.022	Construir e Ampliar Unidades do Ensino Infantil	75.600,86	0,00	75.600,86
12.365.6020-2.032	Manter a Educacao Infantil	0,00	604.155,89	604.155,89
12.365.6020-2.033	Manter as Creches	0,00	77.802,71	77.802,71
	Total do Programa	75.600,86	681.958,60	757.559,46
	Total da Sub. Função	75.600,86	681.958,60	757.559,46
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.367.6040-3.014	Universalizar o Acesso a Educacao	0,00	1.045,00	1.045,00
	Total do Programa	0,00	1.045,00	1.045,00
	Total da Sub. Função	0,00	1.045,00	1.045,00
	Total da Função	327.141,15	2.937.798,98	3.264.940,13
	Total da Unidade	327.141,15	2.937.798,98	3.264.940,13



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente			
08.243.8090-2.035	Manter o Conselho Tutelar do Menor e Adolescente	0,00	216.908,29	216.908,29
	Total do Programa	0,00	216.908,29	216.908,29
	Total da Sub. Função	0,00	216.908,29	216.908,29
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social			
08.244.8100-2.036	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	117.541,28	117.541,28
	Total do Programa	0,00	117.541,28	117.541,28
	Total da Sub. Função	0,00	117.541,28	117.541,28
	Total da Função	0,00	334.449,57	334.449,57
	Total da Unidade	0,00	334.449,57	334.449,57



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.122.9010-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	212.124,68	212.124,68
	Total do Programa	0,00	212.124,68	212.124,68
	Total da Sub. Função	0,00	212.124,68	212.124,68
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
13.128.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.128.9010-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	470,00	470,00
	Total do Programa	0,00	470,00	470,00
	Total da Sub. Função	0,00	470,00	470,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.392.9010-3.004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALESCO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.9010-3.007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.9530	Turismo de Evento			
13.392.9530-3.000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	0,00	11.006,42	11.006,42
13.392.9530-3.001	REALIZAÇÃO DO GUIRAFOLIA	0,00	166.316,11	166.316,11
	Total do Programa	0,00	177.322,53	177.322,53
13.392.9600	INCENTIVO CULTURAL			
13.392.9600-4.120	Incentivo Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	80.500,00	80.500,00
	Total do Programa	0,00	80.500,00	80.500,00
	Total da Sub. Função	0,00	282.822,53	282.822,53
	Total da Função	0,00	495.417,21	495.417,21
15	URBANISMO			
15.812	DESPORTO COMUNITARIO			
15.812.9010	Desenvolvimento do Turismo			
15.812.9010-1.125	Construir Centro de Eventos	41.539,09	0,00	41.539,09
	Total do Programa	41.539,09	0,00	41.539,09



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		
	Total da Sub. Função	41.539,09	0,00	41.539,09
	Total da Função	41.539,09	0,00	41.539,09
	Total da Unidade	41.539,09	495.417,21	536.956,30



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.9100	Desenvolvimento do Esporte			
27.812.9100-1.028	Ampliar e Reformar Qds, Pcas Esp. e Mini-Campo	42.959,93	0,00	42.959,93
27.812.9100-2.041	Manter Unidades Esportivas	0,00	31.485,93	31.485,93
	Total do Programa	42.959,93	31.485,93	74.445,86
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer			
27.812.9110-2.002	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	138.039,75	138.039,75
27.812.9110-2.082	Incentivar a Esporte Amador	0,00	11.750,00	11.750,00
27.812.9110-2.120	Incentivar a Mini Maratona da Independencia	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Programa	0,00	159.789,75	159.789,75
27.812.9630	Saúde em Movimento			
27.812.9630-1.122	Construir Pista para Caminhada	978.107,47	0,00	978.107,47
	Total do Programa	978.107,47	0,00	978.107,47
	Total da Sub. Função	1.021.067,40	191.275,68	1.212.343,08
	Total da Função	1.021.067,40	191.275,68	1.212.343,08
	Total da Unidade	1.021.067,40	191.275,68	1.212.343,08



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02055	DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG		
17	SANEAMENTO			
17.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
17.128.9210	Abastecimento de Agua			
17.128.9210-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	350,00	350,00
	Total do Programa	0,00	350,00	350,00
	Total da Sub. Função	0,00	350,00	350,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.9200	Saneamento Basico			
17.512.9200-1.032	Implantar a Rede de Esgoto e Serv. Complem.	907.493,34	0,00	907.493,34
	Total do Programa	907.493,34	0,00	907.493,34
17.512.9210	Abastecimento de Agua			
17.512.9210-1.056	Ampliar a Rede de Abastecimento de Agua	2.247,50	0,00	2.247,50
17.512.9210-2.043	Manter a Rede de Abast. de Agua	0,00	1.186.289,91	1.186.289,91
	Total do Programa	2.247,50	1.186.289,91	1.188.537,41
	Total da Sub. Função	909.740,84	1.186.289,91	2.096.030,75
	Total da Função	909.740,84	1.186.639,91	2.096.380,75
	Total da Unidade	909.740,84	1.186.639,91	2.096.380,75



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02060	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO		
11	TRABALHO			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.334.9560	Incentivo ao Trabalho Artesanal			
11.334.9560-3.015	Oficina Basica de Qualificacao	0,00	119,05	119,05
	Total do Programa	0,00	119,05	119,05
	Total da Sub. Função	0,00	119,05	119,05
	Total da Função	0,00	119,05	119,05
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.122	Administracao Geral			
23.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.			
23.122.9400-2.044	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	57.693,13	57.693,13
	Total do Programa	0,00	57.693,13	57.693,13
	Total da Sub. Função	0,00	57.693,13	57.693,13
	Total da Função	0,00	57.693,13	57.693,13
	Total da Unidade	0,00	57.812,18	57.812,18



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02090	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTRATEGICA		
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.3060	Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica			
04.122.3060-2.068	Manter as Ativ. da Secr. de Coord. Estrategic	0,00	99.572,08	99.572,08
	Total do Programa	0,00	99.572,08	99.572,08
	Total da Sub. Função	0,00	99.572,08	99.572,08
	Total da Função	0,00	99.572,08	99.572,08
	Total da Unidade	0,00	99.572,08	99.572,08
	Total do Órgão	4.066.741,82	20.832.478,76	24.899.220,58



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.7050	Gestao do SUS			
10.122.7050-2.034	Manter as Acoes Admin. da Sec. Mun. de Saude	0,00	2.581.769,23	2.581.769,23
10.122.7050-2.134	Manter o Conselho Municipal de Saude	0,00	1.409,80	1.409,80
	Total do Programa	0,00	2.583.179,03	2.583.179,03
	Total da Sub. Função	0,00	2.583.179,03	2.583.179,03
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.7050	Gestao do SUS			
10.128.7050-2.133	Manter a Educacao Permanente em Saude	0,00	420,00	420,00
	Total do Programa	0,00	420,00	420,00
	Total da Sub. Função	0,00	420,00	420,00
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.7010	Atencao Basica			
10.301.7010-2.050	Manter a Saude da Familia - PSF	0,00	2.483.998,42	2.483.998,42
	Total do Programa	0,00	2.483.998,42	2.483.998,42
10.301.7050	Gestao do SUS			
10.301.7050-2.083	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	13.564,60	13.564,60
	Total do Programa	0,00	13.564,60	13.564,60
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica			
10.301.7090-2.047	Manter o Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	0,00	973.486,98	973.486,98
10.301.7090-2.048	Manter a Saude Bucal	0,00	405.193,64	405.193,64
10.301.7090-2.057	Executar Progr. Apoio Saude Assen. Rural-PASCAR	0,00	19.553,77	19.553,77
10.301.7090-2.117	Executar o Progr. Nuc. de Apoio Saude Fam.-NASF	0,00	275.173,41	275.173,41
10.301.7090-2.129	Manter o Prog. Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	605.159,75	605.159,75
	Total do Programa	0,00	2.278.567,55	2.278.567,55
10.301.7130	COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS			
10.301.7130-4.110	COVID19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	654.291,30	654.291,30
	Total do Programa	0,00	654.291,30	654.291,30
	Total da Sub. Função	0,00	5.430.421,87	5.430.421,87
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e			
10.302.7020-1.039	Adquirir Equipamentos Amb. e Hospitalares	0,00	4.177,05	4.177,05
10.302.7020-2.054	Manter o Pronto Atendimento	0,00	2.608.094,88	2.608.094,88
10.302.7020-2.056	Contribuir com o Consorcio Inter. Saude - PACIS	0,00	376.470,09	376.470,09
10.302.7020-2.077	Manter o Centro de Atend. Psicossocial - CAPS	0,00	416.977,37	416.977,37
10.302.7020-2.118	Manter Convenio c/ o Hospital Oswaldo Cruz	0,00	154.593,91	154.593,91
10.302.7020-2.119	Manter os Serv. do Centro de Reabilitacao	0,00	440,00	440,00
10.302.7020-2.149	Realizar Tratamento de Dependentes Quimicos	0,00	208.909,86	208.909,86
10.302.7020-2.150	Manter as Ativ. das Acoes da Media e Alta Complexi	0,00	746.108,57	746.108,57
	Total do Programa	0,00	4.515.771,73	4.515.771,73
10.302.7050	Gestao do SUS			
10.302.7050-2.055	Realizar Tratamento Med. Fora do Domicilio - TFD	0,00	514.352,92	514.352,92
	Total do Programa	0,00	514.352,92	514.352,92
	Total da Sub. Função	0,00	5.030.124,65	5.030.124,65
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.7030	Assistencia Farmaceutica			
10.303.7030-2.059	Manter a Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	435.185,01	435.185,01
	Total do Programa	0,00	435.185,01	435.185,01
	Total da Sub. Função	0,00	435.185,01	435.185,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.7100	Vigilancia em Saude			
10.304.7100-2.061	Manter as Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	12.951,75	12.951,75
	Total do Programa	0,00	12.951,75	12.951,75
	Total da Sub. Função	0,00	12.951,75	12.951,75
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.7100	Vigilancia em Saude			
10.305.7100-2.051	Manter as Acoes de Vig. Epidem. Amb. Saude-TFVS	0,00	454.014,58	454.014,58
10.305.7100-4.090	COMBATE A DISSEMINAÇÃO COVID - 19	0,00	71.087,28	71.087,28
	Total do Programa	0,00	525.101,86	525.101,86
	Total da Sub. Função	0,00	525.101,86	525.101,86
	Total da Função	0,00	14.017.384,17	14.017.384,17



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Total da Unidade		0,00	14.017.384,17	14.017.384,17
Total do Órgão		0,00	14.017.384,17	14.017.384,17



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04035 FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.8040	Atencao a Crianca e ao Adolescente			
08.243.8040-2.091	Manter a Casa de Apoio a Crianças e Adolescentes	0,00	223.682,45	223.682,45
08.243.8040-2.148	Manter o Fundo de Assist. a Crianca e ao Adolescen	0,00	10.077,77	10.077,77
	Total do Programa	0,00	233.760,22	233.760,22
	Total da Sub. Função	0,00	233.760,22	233.760,22
	Total da Função	0,00	233.760,22	233.760,22
	Total da Unidade	0,00	233.760,22	233.760,22



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.8030	Atenção ao Idoso			
08.241.8030-2.106	Realizar Atividades Com Idosos	0,00	10.196,76	10.196,76
	Total do Programa	0,00	10.196,76	10.196,76
	Total da Sub. Função	0,00	10.196,76	10.196,76
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.8010	Protecao Social Basica			
08.244.8010-2.026	Serviço da Proteção Social Básica	0,00	218.061,98	218.061,98
08.244.8010-4.100	SUAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	147.408,65	147.408,65
	Total do Programa	0,00	365.470,63	365.470,63
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social			
08.244.8060-2.067	Manter as Ativ do Fundo de Assistencia Social	0,00	608.574,53	608.574,53
08.244.8060-2.070	Efetuar Auxilio a Associacoes e Entidades Assist	0,00	134.300,00	134.300,00
	Total do Programa	0,00	742.874,53	742.874,53
08.244.8101	Gestao do Sistema de Assistencia Social IGD-SUAS/BF			
08.244.8101-2.102	Executar Progr. Ind. Gestao Descent.-IGD/PBF	0,00	18.131,31	18.131,31
08.244.8101-2.153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	0,00	20.205,28	20.205,28
	Total do Programa	0,00	38.336,59	38.336,59
08.244.8150	Beneficios Eventuais			
08.244.8150-2.147	Adquirir Material para Distribuicao Gratuita	0,00	127.605,93	127.605,93
08.244.8150-2.154	Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes	0,00	74.245,02	74.245,02
	Total do Programa	0,00	201.850,95	201.850,95
	Total da Sub. Função	0,00	1.348.532,70	1.348.532,70
	Total da Função	0,00	1.358.729,46	1.358.729,46
	Total da Unidade	0,00	1.358.729,46	1.358.729,46
	Total do Órgão	0,00	1.592.489,68	1.592.489,68



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05075 FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. - FUNDEB			
12	EDUCACAO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico			
12.361.6050-2.087	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Fund.-60%	0,00	2.282.023,58	2.282.023,58
12.361.6050-2.089	Manter as Atividades do Ens. Bas. Fund. - 40%	0,00	472.096,98	472.096,98
	Total do Programa	0,00	2.754.120,56	2.754.120,56
	Total da Sub. Função	0,00	2.754.120,56	2.754.120,56
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico			
12.365.6050-2.088	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Inf. - 60%	0,00	667.265,34	667.265,34
	Total do Programa	0,00	667.265,34	667.265,34
	Total da Sub. Função	0,00	667.265,34	667.265,34
	Total da Função	0,00	3.421.385,90	3.421.385,90
	Total da Unidade	0,00	3.421.385,90	3.421.385,90



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05080 FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO			
12	EDUCACAO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar			
12.361.6060-2.080	Manter o Prog. Salario Educacao	0,00	114.061,94	114.061,94
	Total do Programa	0,00	114.061,94	114.061,94
	Total da Sub. Função	0,00	114.061,94	114.061,94
	Total da Função	0,00	114.061,94	114.061,94
	Total da Unidade	0,00	114.061,94	114.061,94
	Total do Órgão	0,00	3.535.447,84	3.535.447,84



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG			
Unidade:	06085 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG			
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRACAO GERAL			
09.122.9510	Gestao do Sistema Previdenciario			
09.122.9510-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	33.238,90	33.238,90
09.122.9510-2.078	Manter o Setor Administrativo	0,00	124.635,56	124.635,56
	Total do Programa	0,00	157.874,46	157.874,46
	Total da Sub. Função	0,00	157.874,46	157.874,46
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09.272.9510	Gestao do Sistema Previdenciario			
09.272.9510-2.071	Contribuir com o PASEP	0,00	64.218,07	64.218,07
09.272.9510-2.079	Manter o Setor Previdenciario	0,00	4.399.901,37	4.399.901,37
	Total do Programa	0,00	4.464.119,44	4.464.119,44
	Total da Sub. Função	0,00	4.464.119,44	4.464.119,44
	Total da Função	0,00	4.621.993,90	4.621.993,90
	Total da Unidade	0,00	4.621.993,90	4.621.993,90
	Total do Órgão	0,00	4.621.993,90	4.621.993,90
	Total do Poder	4.066.741,82	44.599.794,35	48.666.536,17
	Total Geral	4.066.741,82	46.228.520,85	50.295.262,67



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA				
01.031	ACAO LEGISLATIVA				
01.031.1010	Processo Legislativo				
01.031.1010-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.648,71	0,00	16.648,71
01.031.1010-2.001	Manter o Gabinete do Presidente	0,00	782.980,77	0,00	782.980,77
	Total do Programa	0,00	799.629,48	0,00	799.629,48
	Total da SubFunção	0,00	799.629,48	0,00	799.629,48
01.032	CONTROLE EXTERNO				
01.032.1010	Processo Legislativo				
01.032.1010-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.535,63	0,00	6.535,63
01.032.1010-2.002	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	702.932,06	0,00	702.932,06
01.032.1010-2.003	Manter o Predio da Camara	0,00	42.179,70	0,00	42.179,70
01.032.1010-2.163	Realizar a Publ Inst e Com a Publ de Util Publica	0,00	300,00	0,00	300,00
01.032.1010-3.013	Aporte Periodico p/ Cober Deficit Atuarial	0,00	73.220,64	0,00	73.220,64
	Total do Programa	0,00	825.168,03	0,00	825.168,03
	Total da SubFunção	0,00	825.168,03	0,00	825.168,03
	Total da Função	0,00	1.624.797,51	0,00	1.624.797,51
04	ADMINISTRACAO				
04.122	Administracao Geral				
04.122.2010	Administracao Superior				
04.122.2010-2.004	Manter o Gabinete do Prefeito	0,00	961.576,41	0,00	961.576,41
	Total do Programa	0,00	961.576,41	0,00	961.576,41
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional				
04.122.3010-2.007	Pagar os Precatorios/Sentencas Judiciais	0,00	0,00	591.952,86	591.952,86
	Total do Programa	0,00	0,00	591.952,86	591.952,86
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao				
04.122.3030-2.008	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.007.312,36	0,00	3.007.312,36
04.122.3030-2.163	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBLICA	0,00	93.649,81	0,00	93.649,81
	Total do Programa	0,00	3.100.962,17	0,00	3.100.962,17
04.122.3060	Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica				
04.122.3060-2.068	Manter as Ativ. da Secr. de Coord. Estrategic	0,00	99.572,08	0,00	99.572,08
	Total do Programa	0,00	99.572,08	0,00	99.572,08
04.122.9520	Cobertura do Deficit Atuarial				
04.122.9520-3.013	Aporte Periodico p/ Cober Deficit Atuarial	0,00	2.191.920,48	0,00	2.191.920,48
	Total do Programa	0,00	2.191.920,48	0,00	2.191.920,48
	Total da SubFunção	0,00	6.354.031,14	591.952,86	6.945.984,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.123.3040	Controle Financeiro				
04.123.3040-2.121	Efetuar Indenizacoes e Restituicoes	0,00	38.233,73	0,00	38.233,73
	Total do Programa	0,00	38.233,73	0,00	38.233,73
	Total da SubFunção	0,00	38.233,73	0,00	38.233,73
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.3040	Controle Financeiro				
04.124.3040-2.010	Manter Encargos com a A.M.M. e C.N.M.	0,00	120.692,75	0,00	120.692,75
	Total do Programa	0,00	120.692,75	0,00	120.692,75
	Total da SubFunção	0,00	120.692,75	0,00	120.692,75
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.3030	Gestao do Sistema de Administracao				
04.128.3030-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total do Programa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da SubFunção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Função	0,00	6.514.957,62	591.952,86	7.106.910,48
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.8030	Atenção ao Idoso				
08.241.8030-2.106	Realizar Atividades Com Idosos	0,00	10.196,76	0,00	10.196,76
	Total do Programa	0,00	10.196,76	0,00	10.196,76
	Total da SubFunção	0,00	10.196,76	0,00	10.196,76
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.8040	Atencao a Crianca e ao Adolescente				
08.243.8040-2.091	Manter a Casa de Apoio a Crianas e Adolescentes	0,00	223.682,45	0,00	223.682,45
08.243.8040-2.148	Manter o Fundo de Assist. a Crianca e ao Adolescen	0,00	10.077,77	0,00	10.077,77
	Total do Programa	0,00	233.760,22	0,00	233.760,22
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente				
08.243.8090-2.035	Manter o Conselho Tutelar do Menor e Adolescente	0,00	216.908,29	0,00	216.908,29
	Total do Programa	0,00	216.908,29	0,00	216.908,29
	Total da SubFunção	0,00	450.668,51	0,00	450.668,51
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.8010	Protecao Social Basica				
08.244.8010-2.026	Serviço da Proteção Social Básica	0,00	218.061,98	0,00	218.061,98
08.244.8010-4.100	SUAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	147.408,65	0,00	147.408,65
	Total do Programa	0,00	365.470,63	0,00	365.470,63
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social				
08.244.8060-2.067	Manter as Ativ do Fundo de Assistencia Social	0,00	608.574,53	0,00	608.574,53



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.8060-2.070	Efetuar Auxílio a Associações e Entidades Assist	0,00	134.300,00	0,00	134.300,00
	Total do Programa	0,00	742.874,53	0,00	742.874,53
08.244.8100	Gestão do Sistema de Assistência Social				
08.244.8100-2.036	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	117.541,28	0,00	117.541,28
	Total do Programa	0,00	117.541,28	0,00	117.541,28
08.244.8101	Gestão do Sistema de Assistência Social IGD-SUAS/BF				
08.244.8101-2.102	Executar Progr. Ind. Gestão Descent.-IGD/PBF	0,00	18.131,31	0,00	18.131,31
08.244.8101-2.153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	0,00	20.205,28	0,00	20.205,28
	Total do Programa	0,00	38.336,59	0,00	38.336,59
08.244.8150	Benefícios Eventuais				
08.244.8150-2.147	Adquirir Material para Distribuição Gratuita	0,00	127.605,93	0,00	127.605,93
08.244.8150-2.154	Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes	0,00	74.245,02	0,00	74.245,02
	Total do Programa	0,00	201.850,95	0,00	201.850,95
	Total da SubFunção	0,00	1.466.073,98	0,00	1.466.073,98
	Total da Função	0,00	1.926.939,25	0,00	1.926.939,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
09.122.9510	Gestão do Sistema Previdenciário				
09.122.9510-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	33.238,90	0,00	33.238,90
09.122.9510-2.078	Manter o Setor Administrativo	0,00	124.635,56	0,00	124.635,56
	Total do Programa	0,00	157.874,46	0,00	157.874,46
	Total da SubFunção	0,00	157.874,46	0,00	157.874,46
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
09.272.9510	Gestão do Sistema Previdenciário				
09.272.9510-2.071	Contribuir com o PASEP	0,00	64.218,07	0,00	64.218,07
09.272.9510-2.079	Manter o Setor Previdenciário	0,00	4.399.901,37	0,00	4.399.901,37
	Total do Programa	0,00	4.464.119,44	0,00	4.464.119,44
	Total da SubFunção	0,00	4.464.119,44	0,00	4.464.119,44
	Total da Função	0,00	4.621.993,90	0,00	4.621.993,90
10	SAÚDE				
10.122	Administração Geral				
10.122.7050	Gestão do SUS				
10.122.7050-2.034	Manter as Ações Admin. da Sec. Mun. de Saúde	0,00	2.581.769,23	0,00	2.581.769,23
10.122.7050-2.134	Manter o Conselho Municipal de Saúde	0,00	1.409,80	0,00	1.409,80
	Total do Programa	0,00	2.583.179,03	0,00	2.583.179,03
	Total da SubFunção	0,00	2.583.179,03	0,00	2.583.179,03
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.128.7050	Gestao do SUS				
10.128.7050-2.133	Manter a Educacao Permanente em Saude	0,00	420,00	0,00	420,00
	Total do Programa	0,00	420,00	0,00	420,00
	Total da SubFunção	0,00	420,00	0,00	420,00
10.301	ATENCAO BASICA				
10.301.7010	Atencao Basica				
10.301.7010-2.050	Manter a Saude da Familia - PSF	0,00	2.483.998,42	0,00	2.483.998,42
	Total do Programa	0,00	2.483.998,42	0,00	2.483.998,42
10.301.7050	Gestao do SUS				
10.301.7050-2.083	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	13.564,60	0,00	13.564,60
	Total do Programa	0,00	13.564,60	0,00	13.564,60
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica				
10.301.7090-2.047	Manter o Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	0,00	973.486,98	0,00	973.486,98
10.301.7090-2.048	Manter a Saude Bucal	0,00	405.193,64	0,00	405.193,64
10.301.7090-2.057	Executar Progr. Apoio Saude Assen. Rural-PASCAR	0,00	19.553,77	0,00	19.553,77
10.301.7090-2.117	Executar o Progr. Nuc. de Apoio Saude Fam.-NASF	0,00	275.173,41	0,00	275.173,41
10.301.7090-2.129	Manter o Prog. Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	605.159,75	0,00	605.159,75
	Total do Programa	0,00	2.278.567,55	0,00	2.278.567,55
10.301.7130	COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS				
10.301.7130-4.110	COVID19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	654.291,30	0,00	654.291,30
	Total do Programa	0,00	654.291,30	0,00	654.291,30
	Total da SubFunção	0,00	5.430.421,87	0,00	5.430.421,87
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e				
10.302.7020-1.039	Adquirir Equipamentos Amb. e Hospitalares	0,00	4.177,05	0,00	4.177,05
10.302.7020-2.054	Manter o Pronto Atendimento	0,00	2.608.094,88	0,00	2.608.094,88
10.302.7020-2.056	Contribuir com o Consorcio Interm. Saude - PACIS	0,00	376.470,09	0,00	376.470,09
10.302.7020-2.077	Manter o Centro de Atend. Psicossocial - CAPS	0,00	416.977,37	0,00	416.977,37
10.302.7020-2.118	Manter Convenio c/ o Hospital Oswaldo Cruz	0,00	154.593,91	0,00	154.593,91
10.302.7020-2.119	Manter os Serv. do Centro de Reabilitacao	0,00	440,00	0,00	440,00
10.302.7020-2.149	Realizar Tratamento de Dependentes Quimicos	0,00	208.909,86	0,00	208.909,86
10.302.7020-2.150	Manter as Ativ. das Acoes da Media e Alta Complexi	0,00	746.108,57	0,00	746.108,57
	Total do Programa	0,00	4.515.771,73	0,00	4.515.771,73
10.302.7050	Gestao do SUS				
10.302.7050-2.055	Realizar Tratamento Med. Fora do Domicilio - TFD	0,00	514.352,92	0,00	514.352,92
	Total do Programa	0,00	514.352,92	0,00	514.352,92
	Total da SubFunção	0,00	5.030.124,65	0,00	5.030.124,65
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10.303.7030	Assistencia Farmaceutica				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.303.7030-2.059	Manter a Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	435.185,01	0,00	435.185,01
	Total do Programa	0,00	435.185,01	0,00	435.185,01
	Total da SubFunção	0,00	435.185,01	0,00	435.185,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA				
10.304.7100	Vigilancia em Saude				
10.304.7100-2.061	Manter as Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	12.951,75	0,00	12.951,75
	Total do Programa	0,00	12.951,75	0,00	12.951,75
	Total da SubFunção	0,00	12.951,75	0,00	12.951,75
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.7100	Vigilancia em Saude				
10.305.7100-2.051	Manter as Acoes de Vig. Epidem. Amb. Saude-TFVS	0,00	454.014,58	0,00	454.014,58
10.305.7100-4.090	COMBATE A DISSEMINAÇÃO COVID - 19	0,00	71.087,28	0,00	71.087,28
	Total do Programa	0,00	525.101,86	0,00	525.101,86
	Total da SubFunção	0,00	525.101,86	0,00	525.101,86
	Total da Função	0,00	14.017.384,17	0,00	14.017.384,17
11	TRABALHO				
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador				
11.331.3040	Controle Financeiro				
11.331.3040-2.006	Contribuir para o PASEP	0,00	439.964,93	0,00	439.964,93
	Total do Programa	0,00	439.964,93	0,00	439.964,93
	Total da SubFunção	0,00	439.964,93	0,00	439.964,93
11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.9560	Incentivo ao Trabalho Artesanal				
11.334.9560-3.015	Oficina Basica de Qualificacao	0,00	119,05	0,00	119,05
	Total do Programa	0,00	119,05	0,00	119,05
	Total da SubFunção	0,00	119,05	0,00	119,05
	Total da Função	0,00	440.083,98	0,00	440.083,98
12	EDUCACAO				
12.122	Administracao Geral				
12.122.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.122.6040-2.042	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	792.578,29	0,00	792.578,29
	Total do Programa	0,00	792.578,29	0,00	792.578,29
	Total da SubFunção	0,00	792.578,29	0,00	792.578,29
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
12.128.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.128.6040-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Total da SubFunção	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12.306	Alimentacao e Nutricao				
12.306.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.306.6040-2.023	Executar Prog. Nac. de Alimentacao Escolar-PNAE	0,00	62.331,20	0,00	62.331,20
	Total do Programa	0,00	62.331,20	0,00	62.331,20
	Total da SubFunção	0,00	62.331,20	0,00	62.331,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental				
12.361.6010-1.019	Construir e Ampliar Unidades Escolares	251.540,29	0,00	0,00	251.540,29
12.361.6010-2.025	Manter o Ensino Fundamental	0,00	679.150,14	0,00	679.150,14
12.361.6010-2.027	Manter as Unidades Escolares	0,00	108.664,97	0,00	108.664,97
	Total do Programa	251.540,29	787.815,11	0,00	1.039.355,40
12.361.6030	Apoio Educacional				
12.361.6030-2.028	Manter o Transporte Escolar	0,00	589.273,42	0,00	589.273,42
	Total do Programa	0,00	589.273,42	0,00	589.273,42
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.361.6040-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	504,68	0,00	504,68
	Total do Programa	0,00	504,68	0,00	504,68
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.361.6050-2.087	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Fund.-60%	0,00	2.282.023,58	0,00	2.282.023,58
12.361.6050-2.089	Manter as Atividades do Ens. Bas. Fund. - 40%	0,00	472.096,98	0,00	472.096,98
	Total do Programa	0,00	2.754.120,56	0,00	2.754.120,56
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar				
12.361.6060-2.080	Manter o Prog. Salario Educacao	0,00	114.061,94	0,00	114.061,94
	Total do Programa	0,00	114.061,94	0,00	114.061,94
	Total da SubFunção	251.540,29	4.245.775,71	0,00	4.497.316,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				
12.364.6030	Apoio Educacional				
12.364.6030-2.031	Apoiar o Ensino Superior	0,00	19.992,68	0,00	19.992,68
	Total do Programa	0,00	19.992,68	0,00	19.992,68
	Total da SubFunção	0,00	19.992,68	0,00	19.992,68
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil				
12.365.6020-1.022	Construir e Ampliar Unidades do Ensino Infantil	75.600,86	0,00	0,00	75.600,86
12.365.6020-2.032	Manter a Educacao Infantil	0,00	604.155,89	0,00	604.155,89
12.365.6020-2.033	Manter as Creches	0,00	77.802,71	0,00	77.802,71



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	75.600,86	681.958,60	0,00	757.559,46
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.365.6050-2.088	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Inf. - 60%	0,00	667.265,34	0,00	667.265,34
	Total do Programa	0,00	667.265,34	0,00	667.265,34
	Total da SubFunção	75.600,86	1.349.223,94	0,00	1.424.824,80
12.367	EDUCACAO ESPECIAL				
12.367.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.367.6040-3.014	Universalizar o Acesso a Educacao	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	Total do Programa	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	Total da SubFunção	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	Total da Função	327.141,15	6.473.246,82	0,00	6.800.387,97
13	CULTURA				
13.122	Administracao Geral				
13.122.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.122.9010-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	212.124,68	0,00	212.124,68
	Total do Programa	0,00	212.124,68	0,00	212.124,68
	Total da SubFunção	0,00	212.124,68	0,00	212.124,68
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
13.128.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.128.9010-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	470,00	0,00	470,00
	Total do Programa	0,00	470,00	0,00	470,00
	Total da SubFunção	0,00	470,00	0,00	470,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL				
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.392.9010-3.004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALESCO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.9010-3.007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total do Programa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.9530	Turismo de Evento				
13.392.9530-3.000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	0,00	11.006,42	0,00	11.006,42
13.392.9530-3.001	REALIZAÇÃO DO GUIRAFOLIA	0,00	166.316,11	0,00	166.316,11
	Total do Programa	0,00	177.322,53	0,00	177.322,53
13.392.9600	INCENTIVO CULTURAL				
13.392.9600-4.120	Incentivo Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
	Total do Programa	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
	Total da SubFunção	0,00	282.822,53	0,00	282.822,53
	Total da Função	0,00	495.417,21	0,00	495.417,21



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	URBANISMO				
15.122	Administracao Geral				
15.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana				
15.122.4080-2.013	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.337.601,47	0,00	3.337.601,47
15.122.4080-2.157	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	325,60	0,00	325,60
	Total do Programa	0,00	3.337.927,07	0,00	3.337.927,07
	Total da SubFunção	0,00	3.337.927,07	0,00	3.337.927,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.4030	Malha Viaria Urbana				
15.451.4030-1.009	Executar Pavimentacao de Vias Publicas e Serv. Com	1.567.703,68	0,00	0,00	1.567.703,68
	Total do Programa	1.567.703,68	0,00	0,00	1.567.703,68
	Total da SubFunção	1.567.703,68	0,00	0,00	1.567.703,68
15.452	SERVICOS URBANOS				
15.452.4010	Cidade Limpa				
15.452.4010-2.014	Realizar Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	63.785,66	0,00	63.785,66
15.452.4010-2.165	Realizar Limpeza de Terrenos Baldios	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
	Total do Programa	0,00	72.105,66	0,00	72.105,66
15.452.4020	Cidade Bonita				
15.452.4020-2.016	Manter a Rede de Iluminacao Publica	0,00	555.024,56	0,00	555.024,56
15.452.4020-2.115	Manter Pracas, Parques e Jardins	0,00	8.269,46	0,00	8.269,46
	Total do Programa	0,00	563.294,02	0,00	563.294,02
15.452.4030	Malha Viaria Urbana				
15.452.4030-2.015	Conservar Vias Publicas	0,00	513.110,45	0,00	513.110,45
	Total do Programa	0,00	513.110,45	0,00	513.110,45
15.452.4070	Manutenção e Preservação do Cemitério				
15.452.4070-2.012	Manter o Cemiterio	0,00	20.318,88	0,00	20.318,88
	Total do Programa	0,00	20.318,88	0,00	20.318,88
	Total da SubFunção	0,00	1.168.829,01	0,00	1.168.829,01
15.812	DESPORTO COMUNITARIO				
15.812.9010	Desenvolvimento do Turismo				
15.812.9010-1.125	Construir Centro de Eventos	41.539,09	0,00	0,00	41.539,09
	Total do Programa	41.539,09	0,00	0,00	41.539,09
	Total da SubFunção	41.539,09	0,00	0,00	41.539,09
	Total da Função	1.609.242,77	4.506.756,08	0,00	6.115.998,85
16	HABITACAO				
16.482	HABITACAO URBANA				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16.482.9590	Regularizacao Fundiaria de Iteresse Habitacional				
16.482.9590-1.109	Promover a Regularizacao Fundiaria	88,78	0,00	0,00	88,78
	Total do Programa	88,78	0,00	0,00	88,78
	Total da SubFunção	88,78	0,00	0,00	88,78
	Total da Função	88,78	0,00	0,00	88,78
17	SANEAMENTO				
17.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
17.128.9210	Abastecimento de Agua				
17.128.9210-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	350,00	0,00	350,00
	Total do Programa	0,00	350,00	0,00	350,00
	Total da SubFunção	0,00	350,00	0,00	350,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.9200	Saneamento Basico				
17.512.9200-1.032	Implantar a Rede de Esgoto e Serv. Complem.	907.493,34	0,00	0,00	907.493,34
	Total do Programa	907.493,34	0,00	0,00	907.493,34
17.512.9210	Abastecimento de Agua				
17.512.9210-1.056	Ampliar a Rede de Abastecimento de Agua	2.247,50	0,00	0,00	2.247,50
17.512.9210-2.043	Manter a Rede de Abast. de Agua	0,00	1.186.289,91	0,00	1.186.289,91
	Total do Programa	2.247,50	1.186.289,91	0,00	1.188.537,41
	Total da SubFunção	909.740,84	1.186.289,91	0,00	2.096.030,75
	Total da Função	909.740,84	1.186.639,91	0,00	2.096.380,75
18	GESTAO AMBIENTAL				
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18.543.4060	Controle de Enchentes				
18.543.4060-1.011	Construir Galerias e Servicos Complementares	0,00	28.825,42	0,00	28.825,42
	Total do Programa	0,00	28.825,42	0,00	28.825,42
	Total da SubFunção	0,00	28.825,42	0,00	28.825,42
	Total da Função	0,00	28.825,42	0,00	28.825,42
20	AGRICULTURA				
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20.601.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria				
20.601.5010-2.020	Incentivar o Pequeno Produtor	0,00	44.526,89	0,00	44.526,89
	Total do Programa	0,00	44.526,89	0,00	44.526,89
	Total da SubFunção	0,00	44.526,89	0,00	44.526,89
20.606	EXTENSAO RURAL				
20.606.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.606.5010-2.022	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	330.288,62	0,00	330.288,62
	Total do Programa	0,00	330.288,62	0,00	330.288,62
	Total da SubFunção	0,00	330.288,62	0,00	330.288,62
	Total da Função	0,00	374.815,51	0,00	374.815,51
23	COMERCIO E SERVICOS				
23.122	Administracao Geral				
23.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.				
23.122.9400-2.044	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	57.693,13	0,00	57.693,13
	Total do Programa	0,00	57.693,13	0,00	57.693,13
	Total da SubFunção	0,00	57.693,13	0,00	57.693,13
	Total da Função	0,00	57.693,13	0,00	57.693,13
26	TRANSPORTE				
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.4040	Malha Viaria Rural				
26.782.4040-1.014	Construir Pontes, Bueiros, Mata-Burros e Serv.	198.500,88	0,00	0,00	198.500,88
26.782.4040-1.015	Adquirir Maquinas e Equipamentos Rodoviaros	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
26.782.4040-1.016	Construir Estradas Vicinais	960,00	0,00	0,00	960,00
26.782.4040-2.017	Manter Pontes, Bueiros e Mata-Burros	0,00	171.281,66	0,00	171.281,66
26.782.4040-2.018	Manter as Estradas Vic. c/Lev. Linhas Mestres	0,00	2.427.299,32	0,00	2.427.299,32
	Total do Programa	199.460,88	2.796.580,98	0,00	2.996.041,86
	Total da SubFunção	199.460,88	2.796.580,98	0,00	2.996.041,86
	Total da Função	199.460,88	2.796.580,98	0,00	2.996.041,86
27	DESPORTO E LAZER				
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.9100	Desenvolvimento do Esporte				
27.812.9100-1.028	Ampliar e Reformar Qds, Pcas Esp. e Mini-Campo	42.959,93	0,00	0,00	42.959,93
27.812.9100-2.041	Manter Unidades Esportivas	0,00	31.485,93	0,00	31.485,93
	Total do Programa	42.959,93	31.485,93	0,00	74.445,86
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer				
27.812.9110-2.002	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	138.039,75	0,00	138.039,75
27.812.9110-2.082	Incentivar a Esporte Amador	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
27.812.9110-2.120	Incentivar a Mini Maratona da Independencia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total do Programa	0,00	159.789,75	0,00	159.789,75
27.812.9630	Saúde em Movimento				
27.812.9630-1.122	Construir Pista para Caminhada	978.107,47	0,00	0,00	978.107,47
	Total do Programa	978.107,47	0,00	0,00	978.107,47
	Total da SubFunção	1.021.067,40	191.275,68	0,00	1.212.343,08
	Total da Função	1.021.067,40	191.275,68	0,00	1.212.343,08



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA				
28.841.1010	Processo Legislativo				
28.841.1010-1.002	Amortizar o Parcelamento do IPMG	0,00	3.928,99	0,00	3.928,99
	Total do Programa	0,00	3.928,99	0,00	3.928,99
28.841.3050	Encargos Especiais				
28.841.3050-1.006	Pagar Amortizacao da Divida Publica	0,00	0,00	375.231,83	375.231,83
	Total do Programa	0,00	0,00	375.231,83	375.231,83
	Total da SubFunção	0,00	3.928,99	375.231,83	379.160,82
	Total da Função	0,00	3.928,99	375.231,83	379.160,82
	Total Geral	4.066.741,82	45.261.336,16	967.184,69	50.295.262,67



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.1010	Processo Legislativo	799.629,48	0,00	799.629,48
	Total da Sub. Função	799.629,48	0,00	799.629,48
01.032	CONTROLE EXTERNO			
01.032.1010	Processo Legislativo	825.168,03	0,00	825.168,03
	Total da Sub. Função	825.168,03	0,00	825.168,03
	Total da Função	1.624.797,51	0,00	1.624.797,51
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.2010	Administracao Superior	961.576,41	0,00	961.576,41
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional	591.952,86	0,00	591.952,86
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao	3.100.962,17	0,00	3.100.962,17
04.122.3060	Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica	99.572,08	0,00	99.572,08
04.122.9520	Cobertura do Deficit Atuarial	2.009.260,44	182.660,04	2.191.920,48
	Total da Sub. Função	6.763.323,96	182.660,04	6.945.984,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.3040	Controle Financeiro	38.233,73	0,00	38.233,73
	Total da Sub. Função	38.233,73	0,00	38.233,73
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.3040	Controle Financeiro	120.692,75	0,00	120.692,75
	Total da Sub. Função	120.692,75	0,00	120.692,75
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.3030	Gestao do Sistema de Administracao	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Sub. Função	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Função	6.924.250,44	182.660,04	7.106.910,48
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.8030	Atenção ao Idoso	9.405,00	791,76	10.196,76
	Total da Sub. Função	9.405,00	791,76	10.196,76
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.8040	Atencao a Crianca e ao Adolescente	217.599,84	16.160,38	233.760,22
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente	216.908,29	0,00	216.908,29
	Total da Sub. Função	434.508,13	16.160,38	450.668,51
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.8010	Protecao Social Basica	0,00	365.470,63	365.470,63



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social	740.548,33	2.326,20	742.874,53
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social	117.541,28	0,00	117.541,28
08.244.8101	Gestao do Sistema de Assistencia Social IGD-SUAS/BF	0,00	38.336,59	38.336,59
08.244.8150	Benefícios Eventuais	192.247,42	9.603,53	201.850,95
	Total da Sub. Função	1.050.337,03	415.736,95	1.466.073,98
	Total da Função	1.494.250,16	432.689,09	1.926.939,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRACAO GERAL			
09.122.9510	Gestao do Sistema Previdenciario	124.635,56	33.238,90	157.874,46
	Total da Sub. Função	124.635,56	33.238,90	157.874,46
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09.272.9510	Gestao do Sistema Previdenciario	4.464.119,44	0,00	4.464.119,44
	Total da Sub. Função	4.464.119,44	0,00	4.464.119,44
	Total da Função	4.588.755,00	33.238,90	4.621.993,90
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.7050	Gestao do SUS	1.624.946,82	958.232,21	2.583.179,03
	Total da Sub. Função	1.624.946,82	958.232,21	2.583.179,03
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.7050	Gestao do SUS	0,00	420,00	420,00
	Total da Sub. Função	0,00	420,00	420,00
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.7010	Atencao Basica	148.059,99	2.335.938,43	2.483.998,42
10.301.7050	Gestao do SUS	13.564,60	0,00	13.564,60
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica	292.126,18	1.986.441,37	2.278.567,55
10.301.7130	COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS	0,00	654.291,30	654.291,30
	Total da Sub. Função	453.750,77	4.976.671,10	5.430.421,87
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	788.876,17	3.726.895,56	4.515.771,73
10.302.7050	Gestao do SUS	422.442,92	91.910,00	514.352,92
	Total da Sub. Função	1.211.319,09	3.818.805,56	5.030.124,65
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.7030	Assistencia Farmaceutica	271.694,97	163.490,04	435.185,01
	Total da Sub. Função	271.694,97	163.490,04	435.185,01
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.7100	Vigilancia em Saude	138,31	12.813,44	12.951,75



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Sub. Função	138,31	12.813,44	12.951,75
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.7100	Vigilancia em Saude	132.570,76	392.531,10	525.101,86
	Total da Sub. Função	132.570,76	392.531,10	525.101,86
	Total da Função	3.694.420,72	10.322.963,45	14.017.384,17
11	TRABALHO			
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador			
11.331.3040	Controle Financeiro	439.964,93	0,00	439.964,93
	Total da Sub. Função	439.964,93	0,00	439.964,93
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.334.9560	Incentivo ao Trabalho Artesanal	119,05	0,00	119,05
	Total da Sub. Função	119,05	0,00	119,05
	Total da Função	440.083,98	0,00	440.083,98
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.6040	Gestao do Sistema de Educacao	379.716,04	412.862,25	792.578,29
	Total da Sub. Função	379.716,04	412.862,25	792.578,29
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.6040	Gestao do Sistema de Educacao	2.300,00	0,00	2.300,00
	Total da Sub. Função	2.300,00	0,00	2.300,00
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.6040	Gestao do Sistema de Educacao	56.036,53	6.294,67	62.331,20
	Total da Sub. Função	56.036,53	6.294,67	62.331,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	1.039.355,40	1.039.355,40
12.361.6030	Apoio Educacional	0,00	589.273,42	589.273,42
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao	0,00	504,68	504,68
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico	0,00	2.754.120,56	2.754.120,56
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	114.061,94	114.061,94
	Total da Sub. Função	0,00	4.497.316,00	4.497.316,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.6030	Apoio Educacional	0,00	19.992,68	19.992,68
	Total da Sub. Função	0,00	19.992,68	19.992,68
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil	69.979,06	687.580,40	757.559,46
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico	0,00	667.265,34	667.265,34



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Sub. Função	69.979,06	1.354.845,74	1.424.824,80
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.6040	Gestao do Sistema de Educacao	0,00	1.045,00	1.045,00
	Total da Sub. Função	0,00	1.045,00	1.045,00
	Total da Função	508.031,63	6.292.356,34	6.800.387,97
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.9010	Desenvolvimento do Turismo	212.124,68	0,00	212.124,68
	Total da Sub. Função	212.124,68	0,00	212.124,68
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
13.128.9010	Desenvolvimento do Turismo	470,00	0,00	470,00
	Total da Sub. Função	470,00	0,00	470,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.9530	Turismo de Evento	166.811,31	10.511,22	177.322,53
13.392.9600	INCENTIVO CULTURAL	0,00	80.500,00	80.500,00
	Total da Sub. Função	191.811,31	91.011,22	282.822,53
	Total da Função	404.405,99	91.011,22	495.417,21
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana	3.337.927,07	0,00	3.337.927,07
	Total da Sub. Função	3.337.927,07	0,00	3.337.927,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.4030	Malha Viaria Urbana	170.740,62	1.396.963,06	1.567.703,68
	Total da Sub. Função	170.740,62	1.396.963,06	1.567.703,68
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.4010	Cidade Limpa	72.105,66	0,00	72.105,66
15.452.4020	Cidade Bonita	8.269,46	555.024,56	563.294,02
15.452.4030	Malha Viaria Urbana	394.146,82	118.963,63	513.110,45
15.452.4070	Manutenção e Preservação do Cemitério	20.318,88	0,00	20.318,88
	Total da Sub. Função	494.840,82	673.988,19	1.168.829,01
15.812	DESPORTO COMUNITARIO			
15.812.9010	Desenvolvimento do Turismo	4.538,55	37.000,54	41.539,09
	Total da Sub. Função	4.538,55	37.000,54	41.539,09
	Total da Função	4.008.047,06	2.107.951,79	6.115.998,85



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
16	HABITACAO			
16.482	HABITACAO URBANA			
16.482.9590	Regularizacao Fundiaria de Iteresse Habitacional	88,78	0,00	88,78
	Total da Sub. Função	88,78	0,00	88,78
	Total da Função	88,78	0,00	88,78
17	SANEAMENTO			
17.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
17.128.9210	Abastecimento de Agua	350,00	0,00	350,00
	Total da Sub. Função	350,00	0,00	350,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.9200	Saneamento Basico	22.000,00	885.493,34	907.493,34
17.512.9210	Abastecimento de Agua	1.188.537,41	0,00	1.188.537,41
	Total da Sub. Função	1.210.537,41	885.493,34	2.096.030,75
	Total da Função	1.210.887,41	885.493,34	2.096.380,75
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18.543.4060	Controle de Enchentes	28.825,42	0,00	28.825,42
	Total da Sub. Função	28.825,42	0,00	28.825,42
	Total da Função	28.825,42	0,00	28.825,42
20	AGRICULTURA			
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20.601.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria	44.526,89	0,00	44.526,89
	Total da Sub. Função	44.526,89	0,00	44.526,89
20.606	EXTENSAO RURAL			
20.606.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria	330.288,62	0,00	330.288,62
	Total da Sub. Função	330.288,62	0,00	330.288,62
	Total da Função	374.815,51	0,00	374.815,51
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.122	Administracao Geral			
23.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.	57.693,13	0,00	57.693,13
	Total da Sub. Função	57.693,13	0,00	57.693,13
	Total da Função	57.693,13	0,00	57.693,13
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.782.4040	Malha Viária Rural	221.063,63	2.774.978,23	2.996.041,86
	Total da Sub. Função	221.063,63	2.774.978,23	2.996.041,86
	Total da Função	221.063,63	2.774.978,23	2.996.041,86
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.9100	Desenvolvimento do Esporte	74.445,86	0,00	74.445,86
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer	159.789,75	0,00	159.789,75
27.812.9630	Saúde em Movimento	978.107,47	0,00	978.107,47
	Total da Sub. Função	1.212.343,08	0,00	1.212.343,08
	Total da Função	1.212.343,08	0,00	1.212.343,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.1010	Processo Legislativo	3.928,99	0,00	3.928,99
28.841.3050	Encargos Especiais	375.231,83	0,00	375.231,83
	Total da Sub. Função	379.160,82	0,00	379.160,82
	Total da Função	379.160,82	0,00	379.160,82
	Total Geral	27.171.920,27	23.123.342,40	50.295.262,67



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
LEGISLATIVA	1.624.797,51		1.624.797,51
ENCARGOS ESPECIAIS	3.928,99		3.928,99
Total do Órgão	1.628.726,50		1.628.726,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
ADMINISTRACAO	7.106.910,48		7.106.910,48
ASSISTENCIA SOCIAL		334.449,57	334.449,57
TRABALHO	440.083,98		440.083,98
EDUCACAO	3.264.940,13		3.264.940,13
CULTURA	495.417,21		495.417,21
URBANISMO	6.115.998,85		6.115.998,85
HABITACAO	88,78		88,78
SANEAMENTO	2.096.380,75		2.096.380,75
GESTAO AMBIENTAL	28.825,42		28.825,42
AGRICULTURA	374.815,51		374.815,51
COMERCIO E SERVICOS	57.693,13		57.693,13
TRANSPORTE	2.996.041,86		2.996.041,86
DESPORTO E LAZER	1.212.343,08		1.212.343,08
ENCARGOS ESPECIAIS	375.231,83		375.231,83
Total do Órgão	24.564.771,01	334.449,57	24.899.220,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SAUDE		14.017.384,17	14.017.384,17
Total do Órgão		14.017.384,17	14.017.384,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.592.489,68	1.592.489,68
Total do Órgão		1.592.489,68	1.592.489,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
EDUCACAO	3.535.447,84		3.535.447,84
Total do Órgão	3.535.447,84		3.535.447,84
INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG			
PREVIDENCIA SOCIAL		4.621.993,90	4.621.993,90
Total do Órgão		4.621.993,90	4.621.993,90
	29.728.945,35	20.566.317,32	50.295.262,67



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.617.492,00	47.286.074,33	46.503.275,39	0,00	782.798,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.353.781,00	6.353.781,00	4.595.078,04	0,00	1.758.702,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.030.281,00	6.030.281,00	4.386.361,73	0,00	1.643.919,27
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	981.295,00	981.295,00	970.621,40	0,00	10.673,60
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	981.295,00	981.295,00	970.621,40	0,00	10.673,60
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	920.332,00	920.332,00	927.982,56	7.650,56	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	920.332,00	920.332,00	927.982,56	7.650,56	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos de	920.332,00	920.332,00	847.533,89	0,00	72.798,11
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos de	0,00	0,00	14.842,06	14.842,06	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos p	0,00	0,00	59.319,41	59.319,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Paç	0,00	0,00	6.287,20	6.287,20	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	60.963,00	60.963,00	42.638,84	0,00	18.324,16
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	60.963,00	60.963,00	37.285,77	0,00	23.677,23
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	60.963,00	60.963,00	37.285,77	0,00	23.677,23
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	0,00	0,00	5.353,07	5.353,07	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo	0,00	0,00	5.353,07	5.353,07	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.048.986,00	5.048.986,00	3.415.740,33	0,00	1.633.245,67
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIO:	2.505.036,00	2.505.036,00	1.962.470,94	0,00	542.565,06
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	774.284,00	774.284,00	521.631,24	0,00	252.652,76
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	314.284,00	314.284,00	319.648,01	5.364,01	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	10.000,00	10.000,00	6.513,59	0,00	3.486,41
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	32.336,25	0,00	267.663,75
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	163.133,39	0,00	136.866,61
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.730.752,00	1.730.752,00	1.440.839,70	0,00	289.912,30
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	1.730.752,00	1.730.752,00	1.440.839,70	0,00	289.912,30
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	2.543.950,00	2.543.950,00	1.453.269,39	0,00	1.090.680,61
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.543.950,00	2.543.950,00	1.453.269,39	0,00	1.090.680,61
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.795.473,00	1.795.473,00	1.103.984,41	0,00	691.488,59
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	1.690.473,00	1.690.473,00	979.424,76	0,00	711.048,24
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	105.000,00	105.000,00	124.559,65	19.559,65	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	48.477,00	48.477,00	123.033,30	74.556,30	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Ar	33.477,00	33.477,00	3.609,45	0,00	29.867,55
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Ar	15.000,00	15.000,00	119.423,85	104.423,85	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	223.370,19	0,00	276.629,81



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec	500.000,00	500.000,00	223.370,19	0,00	276.629,81
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	2.881,49	0,00	197.118,51
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mt	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa	350.000,00	350.000,00	2.881,49	0,00	347.118,51
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	323.500,00	323.500,00	208.716,31	0,00	114.783,69
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	291.000,00	291.000,00	119.002,16	0,00	171.997,84
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	291.000,00	291.000,00	119.002,16	0,00	171.997,84
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	291.000,00	291.000,00	119.002,16	0,00	171.997,84
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	291.000,00	291.000,00	116.117,11	0,00	174.882,89
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	13.644,13	0,00	6.355,87
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TX ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	130.000,00	130.000,00	102.472,98	0,00	27.527,02
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE BUSCA DE DOCUMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TX REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TX HABITE-SE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TX DECLARAÇÕES/AVALIAÇÕES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TX VALOR VENAL DE IMÓVEL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TX VENDEDOR AMBULANTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	TX REGISTRO DE MARCA DE GADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TX BAIXA DE INC. MUNICIPAL-ME	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TX ATESTADO DE REALINHAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	TX BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TX ABERTURA DE VALAS NO ASFALTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	2.885,05	2.885,05	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	D.A. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	757,11	757,11	0,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	D.A. OUTROS TRIBUTOSTRIBUTOS	0,00	0,00	2.127,94	2.127,94	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.500,00	32.500,00	89.714,15	57.214,15	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.500,00	32.500,00	89.714,15	57.214,15	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.500,00	32.500,00	89.714,15	57.214,15	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	32.500,00	32.500,00	67.171,65	34.671,65	0,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	27.500,00	27.500,00	18.040,56	0,00	9.459,44
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	49.131,09	44.131,09	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	16.058,86	16.058,86	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	6.483,64	6.483,64	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.511.068,00	1.511.068,00	1.870.103,75	359.035,75	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	972.000,00	972.000,00	1.282.625,75	310.625,75	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	972.000,00	972.000,00	1.282.625,75	310.625,75	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDAD	972.000,00	972.000,00	1.282.625,75	310.625,75	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	972.000,00	972.000,00	1.282.625,75	310.625,75	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	972.000,00	972.000,00	1.282.625,75	310.625,75	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	928.000,00	928.000,00	1.233.760,96	305.760,96	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	35.000,00	35.000,00	40.510,48	5.510,48	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - RPPS	9.000,00	9.000,00	8.354,31	0,00	645,69
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	539.068,00	539.068,00	587.478,00	48.410,00	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI	539.068,00	539.068,00	587.478,00	48.410,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princij	539.068,00	539.068,00	587.478,00	48.410,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	883.320,00	883.320,00	482.072,23	0,00	401.247,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	883.320,00	883.320,00	482.072,23	0,00	401.247,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	883.320,00	883.320,00	482.072,23	0,00	401.247,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	233.320,00	233.320,00	32.964,54	0,00	200.355,46
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	233.320,00	233.320,00	32.964,54	0,00	200.355,46
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	183.320,00	183.320,00	19.941,75	0,00	163.378,25
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Ban de Rec Vin - Fundeb - Principal	8.422,00	8.422,00	889,55	0,00	7.532,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Ban R Vin - Fundo de Saúde - Princi	29.000,00	29.000,00	4.609,87	0,00	24.390,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos B - Cide - Principal	836,00	836,00	46,82	0,00	789,18
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - FNAS - Princi	16.111,00	16.111,00	494,97	0,00	15.616,03
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Ban - FNDE - Principal	3.351,00	3.351,00	1.402,08	0,00	1.948,92
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Principal	200,00	200,00	773,23	573,23	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RI	125.400,00	125.400,00	11.725,23	0,00	113.674,77
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE TRANSF CONV. OUTROS	40.000,00	40.000,00	8.928,82	0,00	31.071,18
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO FETHAB	15.200,00	15.200,00	1.115,08	0,00	14.084,92
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO COSIP	70.000,00	70.000,00	1.036,74	0,00	68.963,26
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00	30,16	0,00	169,84
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	0,00	0,00	71,31	71,31	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Trans. do Estado P/ Ação Social	0,00	0,00	153,01	153,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Convênios Ação Social	0,00	0,00	60,93	60,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remuneração de Convênios do Estado	0,00	0,00	302,59	302,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração Outras Ransferências da União	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	50.000,00	50.000,00	13.022,79	0,00	36.977,21
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não v	50.000,00	50.000,00	13.022,79	0,00	36.977,21
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	650.000,00	650.000,00	449.107,69	0,00	200.892,31
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	650.000,00	650.000,00	449.107,69	0,00	200.892,31
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	962.691,00	962.691,00	831.814,96	0,00	130.876,04
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	952.691,00	952.691,00	831.814,96	0,00	120.876,04
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	952.691,00	952.691,00	831.814,96	0,00	120.876,04
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	952.691,00	952.691,00	831.814,96	0,00	120.876,04
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	952.691,00	952.691,00	831.814,96	0,00	120.876,04
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIB	952.691,00	952.691,00	831.814,96	0,00	120.876,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.906.632,00	37.575.214,33	38.675.409,04	1.100.194,71	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.431.385,00	20.888.487,33	22.954.250,91	2.065.763,58	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI	17.431.385,00	20.888.487,33	22.954.250,91	2.065.763,58	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.038.284,00	12.038.284,00	10.802.157,48	0,00	1.236.126,52
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	9.829.057,00	9.829.057,00	8.825.774,00	0,00	1.003.283,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.457.264,00	-2.457.264,00	-2.206.443,16	250.820,84	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	12.286.321,00	12.286.321,00	11.032.217,16	0,00	1.254.103,84
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% (	545.529,00	545.529,00	496.713,20	0,00	48.815,80
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entreg	545.529,00	545.529,00	496.713,20	0,00	48.815,80
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	542.247,00	542.247,00	497.772,20	0,00	44.474,80
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entreg	542.247,00	542.247,00	497.772,20	0,00	44.474,80
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.121.451,00	1.121.451,00	981.898,08	0,00	139.552,92
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	-280.363,00	-280.363,00	-245.473,84	34.889,16	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.401.814,00	1.401.814,00	1.227.371,92	0,00	174.442,08
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	329.429,00	329.429,00	312.211,82	0,00	17.217,18
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	124.834,00	124.834,00	134.868,49	10.034,49	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	124.834,00	124.834,00	134.868,49	10.034,49	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	204.595,00	204.595,00	177.343,33	0,00	27.251,67
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	204.595,00	204.595,00	177.343,33	0,00	27.251,67
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	4.234.514,00	5.406.684,00	5.410.631,71	3.947,71	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.013.177,00	3.013.177,00	2.862.451,21	0,00	150.725,79
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - F	3.013.177,00	3.013.177,00	2.862.451,21	0,00	150.725,79
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.089.916,00	1.089.916,00	17.100,29	0,00	1.072.815,71
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIA BLVGS - DENGUE	135.882,00	135.882,00	202.217,71	66.335,71	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	1.787.379,00	1.787.379,00	1.981.423,21	194.044,21	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde	0,00	0,00	61.710,00	61.710,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	INCLEMENTO TEMPORÁRIO SUS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	1.037.037,00	1.037.037,00	976.487,28	0,00	60.549,72
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Comple	1.037.037,00	1.037.037,00	976.487,28	0,00	60.549,72



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	16.455,89	16.455,89	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	16.455,89	16.455,89	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	84.300,00	84.300,00	89.331,84	5.031,84	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princ	84.300,00	84.300,00	89.331,84	5.031,84	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	100.000,00	100.000,00	131.825,99	31.825,99	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	131.825,99	31.825,99	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	1.172.170,00	1.334.079,50	161.909,50	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAM	0,00	1.172.170,00	1.334.079,50	161.909,50	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Enfrentamento a COVID-19	0,00	112.259,00	112.268,80	9,80	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde	0,00	1.059.911,00	1.192.930,70	133.019,70	0,00
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	Covid-19 Saúde na Escola	0,00	0,00	28.880,00	28.880,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	200.000,00	200.000,00	17.375,00	0,00	182.625,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	17.375,00	0,00	32.625,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin	50.000,00	50.000,00	17.375,00	0,00	32.625,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	333.000,00	333.000,00	280.766,58	0,00	52.233,42
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	216.000,00	216.000,00	189.753,20	0,00	26.246,80
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	216.000,00	216.000,00	189.753,20	0,00	26.246,80
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	90.000,00	90.000,00	82.766,20	0,00	7.233,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	90.000,00	90.000,00	82.766,20	0,00	7.233,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	27.000,00	27.000,00	8.247,18	0,00	18.752,82
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	27.000,00	27.000,00	8.247,18	0,00	18.752,82
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87	27.788,00	27.788,00	0,00	0,00	27.788,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N.	27.788,00	27.788,00	0,00	0,00	27.788,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - F	-6.957,00	-6.957,00	0,00	6.957,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Prir	34.745,00	34.745,00	0,00	0,00	34.745,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	268.370,00	460.820,00	466.409,22	5.589,22	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	268.370,00	460.820,00	466.409,22	5.589,22	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	268.370,00	460.820,00	466.409,22	5.589,22	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF	68.070,00	68.070,00	39.257,95	0,00	28.812,05
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	140.000,00	140.000,00	54.598,67	0,00	85.401,33



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGD - BF BOLSA FAMÍLIA	30.000,00	30.000,00	48.552,60	18.552,60	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	APRIMORA REDE/QUESTIONÁRIO - FNAS	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	P.S.B. COMBATE AO COVID 19	0,00	192.450,00	204.000,00	11.550,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.092.482,33	5.664.699,10	3.572.216,77	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	2.092.482,33	5.664.699,10	3.572.216,77	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	2.092.482,33	5.664.699,10	3.572.216,77	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro da União	0,00	1.766.225,00	4.892.854,22	3.126.629,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Apoio Financeiro da União - Saúde	0,00	149.697,00	153.479,72	3.782,72	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Apoio Financeiro da União - Assistência Social	0,00	56.150,00	65.777,02	9.627,02	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Apoio a Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	120.410,33	120.410,33	9.627,02	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	L.C. 176-29-12-2020 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	432.177,81	432.177,81	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS F	13.269.312,00	13.269.312,00	12.314.271,56	0,00	955.040,44
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	13.269.312,00	13.269.312,00	12.314.271,56	0,00	955.040,44
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.832.172,00	10.832.172,00	11.061.397,94	229.225,94	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.661.141,00	7.661.141,00	7.935.715,59	274.574,59	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.915.286,00	-1.915.286,00	-1.970.553,28	0,00	55.267,28
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.576.427,00	9.576.427,00	9.906.268,87	329.841,87	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	860.031,00	860.031,00	783.123,22	0,00	76.907,78
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-215.008,00	-215.008,00	-195.779,52	19.228,48	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.075.039,00	1.075.039,00	978.902,74	0,00	96.136,26
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	70.000,00	70.000,00	30.923,87	0,00	39.076,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P	70.000,00	70.000,00	30.923,87	0,00	39.076,13
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.241.000,00	2.241.000,00	2.311.635,26	70.635,26	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIP	2.241.000,00	2.241.000,00	2.311.635,26	70.635,26	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	2.241.000,00	2.241.000,00	2.311.635,26	70.635,26	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	692.000,00	692.000,00	569.795,49	0,00	122.204,51
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	692.000,00	692.000,00	569.795,49	0,00	122.204,51
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	692.000,00	692.000,00	569.795,49	0,00	122.204,51
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DIABETES	36.000,00	36.000,00	38.575,29	2.575,29	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SEQUESTRO JUDICIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITEM. PACIS	56.000,00	56.000,00	92.384,20	36.384,20	0,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	260.000,00	260.000,00	429.836,00	169.836,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI/	40.000,00	40.000,00	68.028,58	28.028,58	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOI	40.000,00	40.000,00	68.028,58	28.028,58	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S	40.000,00	40.000,00	68.028,58	28.028,58	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FUPIS	10.000,00	10.000,00	42,88	0,00	9.957,12
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	FEAS	30.000,00	30.000,00	67.985,70	37.985,70	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEI	1.105.140,00	1.105.140,00	382.371,65	0,00	722.768,35
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A F	605.140,00	605.140,00	287.371,65	0,00	317.768,35
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	605.140,00	605.140,00	287.371,65	0,00	317.768,35
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	605.140,00	605.140,00	287.371,65	0,00	317.768,35
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	95.000,00	0,00	405.000,00
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	LAMA ASFÁLTICA	500.000,00	500.000,00	95.000,00	0,00	405.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	232.677,90	0,00	367.322,10
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	232.677,90	0,00	367.322,10
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	232.677,90	0,00	367.322,10
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Pr	600.000,00	600.000,00	232.677,90	0,00	367.322,10
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.165.935,00	3.377.415,00	3.394.310,67	16.895,67	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	3.165.935,00	3.377.415,00	3.394.310,67	16.895,67	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	3.165.935,00	3.377.415,00	3.394.310,67	16.895,67	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.165.935,00	3.377.415,00	3.394.310,67	16.895,67	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	3.165.935,00	3.377.415,00	3.394.310,67	16.895,67	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	16.895,67	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	16.895,67	0,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	16.895,67	0,00
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	Transferência do Judiciário p/ Saúde	0,00	0,00	0,00	16.895,67	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	2.575,90	0,00	17.424,10
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	2.575,90	0,00	17.424,10
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	2.575,90	0,00	17.424,10
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	10.000,00	10.000,00	2.575,90	0,00	7.424,10
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48.797,37	48.797,37	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	319,31	319,31	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	319,31	319,31	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	319,31	319,31	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	319,31	319,31	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas por Consertos de Veiculos em Logradouros publicos	0,00	0,00	319,31	319,31	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	27.354,05	27.354,05	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.354,05	27.354,05	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.595,60	4.595,60	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.595,60	4.595,60	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	4.595,60	4.595,60	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.758,45	22.758,45	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.758,45	22.758,45	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	21.052,00	21.052,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0,00	0,00	21.052,00	21.052,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.706,45	1.706,45	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.706,45	1.706,45	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.124,01	21.124,01	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.124,01	21.124,01	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	21.124,01	21.124,01	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	21.124,01	21.124,01	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.162.609,00	5.086.609,00	3.611.090,66	0,00	1.475.518,34
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.162.609,00	5.086.609,00	3.611.090,66	0,00	1.475.518,34
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.692.609,00	3.692.609,00	1.780.314,22	0,00	1.912.294,78
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI	3.692.609,00	3.692.609,00	1.780.314,22	0,00	1.912.294,78
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.692.609,00	3.692.609,00	1.780.314,22	0,00	1.912.294,78
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	2.712.609,00	2.712.609,00	885.493,34	0,00	1.827.115,66
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PF	2.712.609,00	2.712.609,00	885.493,34	0,00	1.827.115,66
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	ESGOTO SANITÁRIO	1.912.609,00	1.912.609,00	885.493,34	0,00	1.027.115,66
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	REDE ADUTORA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	500.000,00	500.000,00	894.820,88	394.820,88	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PF	500.000,00	500.000,00	894.820,88	394.820,88	0,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	500.000,00	500.000,00	498.620,00	0,00	1.380,00
2.4.1.8.10.7.1.04.00.00	Aquisição de Maquinários/Emenda Adilton Sachetti	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.05.00.00	Recons Ponte Cor Jatoba	0,00	0,00	198.200,88	198.200,88	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Pista de Caminhada	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Patrulha Mecanizada	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	470.000,00	1.394.000,00	1.830.776,44	436.776,44	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS EN	470.000,00	1.394.000,00	1.830.776,44	436.776,44	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FI	470.000,00	1.394.000,00	1.830.776,44	436.776,44	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM	0,00	174.000,00	574.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de S	0,00	174.000,00	574.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 33/2020	0,00	174.000,00	174.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 36/2020	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 34/2020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.04.00.00	Aquisição de Ambulância- Convenio 84/2020	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ir	470.000,00	1.220.000,00	1.206.776,44	0,00	13.223,56
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	470.000,00	1.220.000,00	1.206.776,44	0,00	13.223,56
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Aq. Equipamentos de Academia ao Ar Livre	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.131.730,00	4.131.730,00	4.690.073,60	558.343,60	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.157.054,00	2.157.054,00	2.413.677,36	256.623,36	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.157.054,00	2.157.054,00	2.413.677,36	256.623,36	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	2.157.054,00	2.157.054,00	2.413.677,36	256.623,36	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.913.254,00	1.913.254,00	2.207.517,06	294.263,06	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.913.254,00	1.913.254,00	2.207.517,06	294.263,06	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.913.254,00	1.913.254,00	2.207.385,40	294.131,40	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.848.000,00	1.848.000,00	2.137.442,77	289.442,77	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	65.254,00	65.254,00	69.942,63	4.688,63	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	131,66	131,66	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MU	243.800,00	243.800,00	206.160,30	0,00	37.639,70
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	243.800,00	243.800,00	206.160,30	0,00	37.639,70
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	243.800,00	243.800,00	206.160,30	0,00	37.639,70
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Prefeitura 00049/2005	170.000,00	170.000,00	176.371,98	6.371,98	0,00
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Câmara 00049/2005	4.000,00	4.000,00	3.928,99	0,00	71,01
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Prefeitura 382/2019	25.200,00	25.200,00	25.859,33	659,33	0,00
7.2.1.8.04.1.1.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Prefeitura 383/2019	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.974.676,00	1.974.676,00	2.276.396,24	301.720,24	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	36.858,87	36.858,87	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.858,87	36.858,87	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	36.858,87	36.858,87	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	36.858,87	36.858,87	0,00
7.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	36.858,87	36.858,87	0,00
7.9.2.2.06.1.1.01.00.00	Restituição de Auxílio Doença	0,00	0,00	36.858,87	36.858,87	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.974.676,00	1.974.676,00	2.239.537,37	264.861,37	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	1.974.676,00	1.974.676,00	2.239.537,37	264.861,37	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	1.974.676,00	1.974.676,00	2.239.537,37	264.861,37	0,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	1.974.676,00	1.974.676,00	2.239.537,37	264.861,37	0,00
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aporte Prefeitura	1.884.676,00	1.884.676,00	2.166.316,73	281.640,73	0,00
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aporte Câmara	90.000,00	90.000,00	73.220,64	0,00	16.779,36
		51.911.831,00	56.504.413,33	54.804.439,65	558.343,60	2.258.317,28



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA					
Unidade:	02.010	GABINETE DO PREFEITO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	991.288,00	0,00	991.288,00	960.336,41	30.951,59
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.415,00	0,00	878.415,00	875.806,34	2.608,66
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	833.941,00	0,00	833.941,00	833.911,22	29,78
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	44.474,00	0,00	44.474,00	41.895,12	2.578,88
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.873,00	0,00	112.873,00	84.530,07	28.342,93
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	112.873,00	0,00	112.873,00	84.530,07	28.342,93
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.240,00	60,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.240,00	60,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.240,00	60,00
	Total da Unidade:		992.588,00	0,00	992.588,00	961.576,41	31.011,59
Unidade:	02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.859,00	36.859,00	36.858,87	0,13
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.859,00	36.859,00	36.858,87	0,13
	3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	0,00	36.859,00	36.859,00	36.858,87	0,13
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.465.469,40	0,00	6.465.469,40	6.409.379,86	56.089,54
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.537.819,00	0,00	2.537.819,00	2.522.918,07	14.900,93
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.205.398,00	0,00	2.205.398,00	2.200.151,14	5.246,86
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	332.421,00	0,00	332.421,00	322.766,93	9.654,07
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.927.650,40	0,00	3.927.650,40	3.886.461,79	41.188,61
	3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	120.693,00	0,00	120.693,00	120.692,75	0,25
	3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.614.535,40	0,00	1.614.535,40	1.573.848,56	40.686,84
	3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	2.191.922,00	0,00	2.191.922,00	2.191.920,48	1,52
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	418.344,00	0,00	418.344,00	414.808,80	3.535,20
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	43.111,00	0,00	43.111,00	39.576,97	3.534,03
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	43.111,00	0,00	43.111,00	39.576,97	3.534,03
	4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.233,00	0,00	375.233,00	375.231,83	1,17
	4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	173.001,00	0,00	173.001,00	173.000,52	0,48
	4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.232,00	0,00	202.232,00	202.231,31	0,69
	Total da Unidade:		6.883.813,40	36.859,00	6.920.672,40	6.861.047,53	59.624,87



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Unidade:	02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.906.100,64	0,00	7.906.100,64	7.120.321,18	785.779,46
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812.580,00	0,00	2.812.580,00	2.798.610,40	13.969,60
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.427.800,00	0,00	2.427.800,00	2.413.831,36	13.968,64
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	384.780,00	0,00	384.780,00	384.779,04	0,96
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.093.520,64	0,00	5.093.520,64	4.321.710,78	771.809,86
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.093.520,64	0,00	5.093.520,64	4.321.710,78	771.809,86
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.858.920,75	0,00	2.858.920,75	1.977.505,46	881.415,29
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.858.920,75	0,00	2.858.920,75	1.977.505,46	881.415,29
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.858.920,75	0,00	2.858.920,75	1.977.505,46	881.415,29
		Total da Unidade:	10.765.021,39	1.500,40	10.766.521,79	9.099.327,04	1.667.194,75
Unidade:	02.025	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	401.428,00	0,00	401.428,00	374.815,51	26.612,49
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.772,00	0,00	239.772,00	239.045,16	726,84
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	218.134,00	0,00	218.134,00	218.132,75	1,25
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	21.638,00	0,00	21.638,00	20.912,41	725,59
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.656,00	0,00	161.656,00	135.770,35	25.885,65
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	161.656,00	0,00	161.656,00	135.770,35	25.885,65
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	146.343,00	0,00	146.343,00	0,00	146.343,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	146.343,00	0,00	146.343,00	0,00	146.343,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	146.343,00	0,00	146.343,00	0,00	146.343,00
		Total da Unidade:	547.771,00	0,00	547.771,00	374.815,51	172.955,49
Unidade:	02.030	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.266.847,21	0,00	4.266.847,21	2.597.016,18	1.669.831,03
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.774,00	0,00	1.457.774,00	1.231.128,40	226.645,60
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.142.363,00	0,00	1.142.363,00	1.027.557,42	114.805,58
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	315.411,00	0,00	315.411,00	203.570,98	111.840,02



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.809.073,21	0,00	2.809.073,21	1.365.887,78	1.443.185,43
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.809.073,21	0,00	2.809.073,21	1.365.887,78	1.443.185,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		698.520,00	0,00	698.520,00	667.923,95	30.596,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		698.520,00	0,00	698.520,00	667.923,95	30.596,05
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		698.520,00	0,00	698.520,00	667.923,95	30.596,05
Total da Unidade:			4.965.367,21	0,00	4.965.367,21	3.264.940,13	1.700.427,08
Unidade: 02.040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		388.392,40	0,00	388.392,40	328.980,27	59.412,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271.880,00	0,00	271.880,00	232.970,74	38.909,26
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		266.880,00	0,00	266.880,00	232.970,74	33.909,26
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.512,40	0,00	116.512,40	96.009,53	20.502,87
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		116.512,40	0,00	116.512,40	96.009,53	20.502,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	11.000,00	5.469,30	5.530,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	11.000,00	5.469,30	5.530,70
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00	5.469,30	5.530,70
Total da Unidade:			399.392,40	0,00	399.392,40	334.449,57	64.942,83
Unidade: 02.045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	120.410,33	120.410,33	80.500,00	39.910,33
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	120.410,33	120.410,33	80.500,00	39.910,33
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	120.410,33	120.410,33	80.500,00	39.910,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		531.601,29	0,00	531.601,29	448.458,13	83.143,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	0,00	135.000,00	115.636,96	19.363,04
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		128.000,00	0,00	128.000,00	115.636,96	12.363,04
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.601,29	0,00	396.601,29	332.821,17	63.780,12
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		396.601,29	0,00	396.601,29	332.821,17	63.780,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.998,55	0,00	12.998,55	7.998,17	5.000,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.998,55	0,00	12.998,55	7.998,17	5.000,38
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.998,55	0,00	12.998,55	7.998,17	5.000,38
Total da Unidade:			544.599,84	120.410,33	665.010,17	536.956,30	128.053,87
Unidade: 02.050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		316.754,00	0,00	316.754,00	191.275,68	125.478,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.426,00	0,00	130.426,00	124.159,63	6.266,37
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		115.426,00	0,00	115.426,00	114.822,08	603,92
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		15.000,00	0,00	15.000,00	9.337,55	5.662,45
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.328,00	0,00	186.328,00	67.116,05	119.211,95
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		171.328,00	0,00	171.328,00	67.116,05	104.211,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.386.068,00	0,00	1.386.068,00	1.021.067,40	365.000,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.386.068,00	0,00	1.386.068,00	1.021.067,40	365.000,60
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.386.068,00	0,00	1.386.068,00	1.021.067,40	365.000,60
Total da Unidade:			1.702.822,00	0,00	1.702.822,00	1.212.343,08	490.478,92
Unidade:	02.055	DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.229.051,38	0,00	1.229.051,38	1.186.352,41	42.698,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.935,38	0,00	452.935,38	452.933,71	1,67
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		402.341,38	0,00	402.341,38	402.340,17	1,21
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		50.594,00	0,00	50.594,00	50.593,54	0,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		776.116,00	0,00	776.116,00	733.418,70	42.697,30
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		776.116,00	0,00	776.116,00	733.418,70	42.697,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.246.726,00	0,00	2.246.726,00	910.028,34	1.336.697,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.246.726,00	0,00	2.246.726,00	910.028,34	1.336.697,66
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.246.726,00	0,00	2.246.726,00	910.028,34	1.336.697,66
Total da Unidade:			3.475.777,38	0,00	3.475.777,38	2.096.380,75	1.379.396,63
Unidade:	02.060	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		105.301,00	0,00	105.301,00	57.812,18	47.488,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.301,00	0,00	79.301,00	55.789,39	23.511,61
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		78.801,00	0,00	78.801,00	55.789,39	23.011,61
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	26.000,00	2.022,79	23.977,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	0,00	26.000,00	2.022,79	23.977,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:			110.301,00	0,00	110.301,00	57.812,18	52.488,82



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Unidade:	02.090	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTRATEGICA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.223,00	0,00	100.223,00	99.572,08	650,92
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.223,00	0,00	99.223,00	99.222,08	0,92
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	99.223,00	0,00	99.223,00	99.222,08	0,92
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			100.223,00	0,00	100.223,00	99.572,08	650,92
Total do Órgão:			30.487.676,62	158.769,73	30.646.446,35	24.899.220,58	5.747.225,77



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	03.065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	759.911,00	759.911,00	551.791,30	208.119,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	450.000,00	450.000,00	449.985,70	14,30
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	420.000,00	420.000,00	419.985,70	14,30
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.911,00	309.911,00	101.805,60	208.105,40
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	309.911,00	309.911,00	101.805,60	208.105,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00	102.500,00	197.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	102.500,00	197.500,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	300.000,00	102.500,00	197.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.765.513,20	0,00	13.765.513,20	12.629.047,59	1.136.465,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.594.605,62	0,00	6.594.605,62	6.256.410,79	338.194,83
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.058.712,62	0,00	6.058.712,62	5.768.403,90	290.308,72
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	535.893,00	0,00	535.893,00	488.006,89	47.886,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170.907,58	0,00	7.170.907,58	6.372.636,80	798.270,78
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	377.196,00	0,00	377.196,00	376.470,09	725,91
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.793.711,58	0,00	6.793.711,58	5.996.166,71	797.544,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.034.277,00	0,00	1.034.277,00	734.045,28	300.231,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.034.277,00	0,00	1.034.277,00	734.045,28	300.231,72
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.034.277,00	0,00	1.034.277,00	734.045,28	300.231,72
Total da Unidade:		14.799.790,20	1.059.911,00	15.859.701,20	14.017.384,17	1.842.317,03
Total do Órgão:		14.799.790,20	1.059.911,00	15.859.701,20	14.017.384,17	1.842.317,03



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	04.035 FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.432,42	0,00	259.432,42	233.760,22	25.672,20
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.432,42	0,00	259.432,42	233.760,22	25.672,20
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	259.432,42	0,00	259.432,42	233.760,22	25.672,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade:		259.632,42	0,00	259.632,42	233.760,22	25.872,20
Unidade:	04.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.517.046,00	0,00	1.517.046,00	1.340.300,14	176.745,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.521,00	0,00	566.521,00	562.992,19	3.528,81
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	499.721,00	0,00	499.721,00	499.277,65	443,35
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	66.800,00	0,00	66.800,00	63.714,54	3.085,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.525,00	0,00	950.525,00	777.307,95	173.217,05
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.000,00	0,00	155.000,00	134.300,00	20.700,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	795.525,00	0,00	795.525,00	643.007,95	152.517,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.114,00	0,00	28.114,00	18.429,32	9.684,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	28.114,00	0,00	28.114,00	18.429,32	9.684,68
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	28.114,00	0,00	28.114,00	18.429,32	9.684,68
Total da Unidade:		1.545.160,00	0,00	1.545.160,00	1.358.729,46	186.430,54
Total do Órgão:		1.804.792,42	0,00	1.804.792,42	1.592.489,68	212.302,74



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	05.075 FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.497.737,00	0,00	3.497.737,00	3.421.385,90	76.351,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.497.737,00	0,00	3.497.737,00	3.421.385,90	76.351,10
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.934.480,00	0,00	2.934.480,00	2.900.544,32	33.935,68
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	563.257,00	0,00	563.257,00	520.841,58	42.415,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:		3.502.737,00	0,00	3.502.737,00	3.421.385,90	81.351,10
Unidade:	05.080 FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.500,00	0,00	237.500,00	114.061,94	123.438,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.500,00	0,00	237.500,00	114.061,94	123.438,06
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	237.500,00	0,00	237.500,00	114.061,94	123.438,06
Total da Unidade:		237.500,00	0,00	237.500,00	114.061,94	123.438,06
Total do Órgão:		3.740.237,00	0,00	3.740.237,00	3.535.447,84	204.789,16



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	06	INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG					
Unidade:	06.085	INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.913.238,90	0,00	4.913.238,90	4.621.993,90	291.245,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00	4.466.533,16	235.466,84
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.686.000,00	0,00	4.686.000,00	4.466.533,16	219.466,84
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.238,90	0,00	211.238,90	155.460,74	55.778,16
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	211.238,90	0,00	211.238,90	155.460,74	55.778,16
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	868.730,00	0,00	868.730,00	0,00	868.730,00
	9.9.00.00	RESRVA DE CONTINGENCIA	868.730,00	0,00	868.730,00	0,00	868.730,00
	9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	868.730,00	0,00	868.730,00	0,00	868.730,00
Total da Unidade:			5.786.968,90	0,00	5.786.968,90	4.621.993,90	1.164.975,00
Total do Órgão:			5.786.968,90	0,00	5.786.968,90	4.621.993,90	1.164.975,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade:	99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
	9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
	9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
	Total da Unidade:	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
	Total do Órgão:	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
	Total do Poder:	56.623.590,14	1.218.680,73	57.842.270,87	48.666.536,17	9.175.734,70



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	LEGISLATIVO					
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA					
Unidade:	01.001 GABINETE DO PRESIDENTE					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	785.409,12	0,00	785.409,12	782.980,77	2.428,35
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.459,12	0,00	495.459,12	495.050,97	408,15
	3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	495.459,12	0,00	495.459,12	495.050,97	408,15
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.950,00	0,00	289.950,00	287.929,80	2.020,20
	3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	289.950,00	0,00	289.950,00	287.929,80	2.020,20
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	16.648,71	4.351,29
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	16.648,71	4.351,29
	4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	16.648,71	4.351,29
	Total da Unidade:	806.409,12	0,00	806.409,12	799.629,48	6.779,64
Unidade:	01.002 SECRETARIA DA CAMARA					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	851.590,88	0,00	851.590,88	818.632,40	32.958,48
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.334,30	0,00	568.334,30	557.952,17	10.382,13
	3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	497.554,94	0,00	497.554,94	488.009,54	9.545,40
	3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	70.779,36	0,00	70.779,36	69.942,63	836,73
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.256,58	0,00	283.256,58	260.680,23	22.576,35
	3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	210.035,94	0,00	210.035,94	187.459,59	22.576,35
	3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	73.220,64	0,00	73.220,64	73.220,64	0,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	67.000,00	10.464,62	56.535,38
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00	6.535,63	55.464,37
	4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	6.535,63	55.464,37
	4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.928,99	1.071,01
	4.6.91.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.928,99	1.071,01
	Total da Unidade:	918.590,88	0,00	918.590,88	829.097,02	89.493,86
	Total do Órgão:	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.628.726,50	96.273,50
	Total do Poder:	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.628.726,50	96.273,50
	Total do Geral:	58.348.590,14	1.218.680,73	59.567.270,87	50.295.262,67	9.272.008,20



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				3.932.195,76 C	661.010,09	214.622,51	4.378.583,34 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				3.932.195,76 C	661.010,09	214.622,51	4.378.583,34 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				3.932.195,76 C	661.010,09	214.622,51	4.378.583,34 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.585.245,70 C	551.785,62	176.371,98	3.960.659,34 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	008212005	14/04/2005	450	3.585.245,70 C	551.785,62	176.371,98	3.960.659,34 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS				346.950,06 C	109.224,47	38.250,53	417.924,00 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -				346.950,06 C	109.224,47	38.250,53	417.924,00 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	015322019	04/04/2019	200	0,00	12.391,20	12.391,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	015322019	04/04/2019	60	346.950,06 C	96.833,27	25.859,33	417.924,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				432.321,59 C	0,00	173.000,52	259.321,07 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				432.321,59 C	0,00	173.000,52	259.321,07 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				432.321,59 C	0,00	173.000,52	259.321,07 C
FORNECEDORES NACIONAIS				432.321,59 C	0,00	173.000,52	259.321,07 C
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				432.321,59 C	0,00	173.000,52	259.321,07 C
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	111262010		140	432.321,59 C	0,00	173.000,52	259.321,07 C
Totais				4.364.517,35 C	661.010,09	387.623,03	4.637.904,41 C

**MUNICÍPIO DE GUIRATINGA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2020
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	195.481,80 C	6.962.484,10	6.927.362,32	230.603,58 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.481,80 C	6.962.484,10	6.927.362,32	230.603,58 C
VALORES RESTITUÍVEIS	195.481,80 C	6.962.484,10	6.927.362,32	230.603,58 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.481,80 C	6.962.484,10	6.927.362,32	230.603,58 C
CONSIGNAÇÕES	145.467,52 C	6.884.879,24	6.857.471,52	172.875,24 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	33.912,48 C	602.568,17	597.008,53	39.472,12 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.824.765,56	1.824.765,56	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	386.532,31	386.532,31	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	545,77	532,42	13,35 C
ISS (F)	0,00	344.082,12	344.082,12	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	91.115,89 C	1.708.886,85	1.686.503,85	113.498,89 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	141.276,79	141.276,79	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.588,36 C	1.658.429,77	1.658.956,09	19.062,04 C
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	850,79 C	217.791,90	217.813,85	828,84 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.859,83 C	64.362,38	65.961,81	1.260,40 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.859,83 C	166,71	1.766,14	1.260,40 C
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	64.195,67	64.195,67	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	47.154,45 C	13.242,48	3.928,99	56.467,94 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.662.398,30 C	6.660.200,51	4.458.459,26	4.864.139,55 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.519,39 C	5.351.235,62	3.550.465,09	3.535.289,92 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.734.519,39 C	293.078,20	1.778.515,94	249.081,65 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.771.949,15	1.771.949,15	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.286.208,27	0,00	3.286.208,27 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.286.208,27	0,00	3.286.208,27 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	927.878,91 C	1.308.964,89	907.994,17	1.328.849,63 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	927.878,91 C	5.091,49	907.994,17	24.976,23 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.303.873,40	0,00	1.303.873,40 C
Totais	2.857.880,10 C	13.622.684,61	11.385.821,58	5.094.743,13 C



Cargo	Descrição	Total de Vagas	Vagas Ocupadas	Vagas Livres
32	PROFESSOR (A)			
	258 / 1 KENNIA KRISTINA DE SOUZA RAMOS			
	262 / 1 LUCIANA FERREIRA CARBONATO ROSA			
	264 / 1 LUCINEIA LOPES GUIMARAES			
	265 / 1 LUCINEIDE ROSA DOS SANTOS			
	283 / 1 ROSIMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO			
	303 / 1 TEREZINHA RIBEIRO DE MORAES DOS SANTOS			
	994 / 3 LUCINEIDE FERREIRA DE SOUZA			
	995 / 3 VIVIANE SOARES SANTANA			
	997 / 3 LUCINAL PEREIRA DE MORAES			
	999 / 6 ZILEIDE CARDOSO DE SOUZA			
	1000 / 3 POLIANA GUIMARAES SILVA SANTOS			
	1001 / 3 ELIS APARECIDA ALVES MARTINS			
	1006 / 3 KEILA MESQUITA NOGUEIRA			
	1009 / 3 MARCIA DOS SANTOS SOARES CARDOSO			
	1014 / 2 JULIANA ALVES DA NEVES			
	1015 / 1 OLGA SOUZA CARVALHO			
	1016 / 1 RUTH LUIZA DOS REIS MACHADO			
	1017 / 2 LAURA DA SILVA			
	1028 / 3 LAURA APARECIDA ABREU PEREIRA			
	1110 / 10 LAURA ANGELICA DA SILVA BALDOINO			
	1582 / 3 EULINA CASTRO DE SOUZA			
	1647 / 2 JULIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS			
	1649 / 2 MARIA APARECIDA DELGUINGARO SOUZA			
	1689 / 1 EMANUELLE MIRANDA TAVARES BISPO			
	1722 / 9 NEURIMAR CORREIA PIRES NEVES			
	1732 / 6 VALQUIRIA GONCALVES DOS SANTOS			
	1745 / 2 MILENA SANGALLI ALVES			
	1750 / 5 JOSIANE RODRIGUES DOURADO CORREIA			
	2018 / 1 CAROLINE CABRAL ARAUJO			
	2019 / 1 TATIANE APARECIDA GREGÓRIO SILVA			
	2022 / 1 MAURA MARIA DALLABRIDA			
	2067 / 1 LAÍS LOURO DIAMANTE DE LIMA			
Total por Cargo :		56	32	24
Cargo	Descrição	Total de Vagas	Vagas Ocupadas	Vagas Livres
34	PROFESSOR DE EDUC. FISICA			
	248 / 1 FERNANDO ANTONIO PIRES DA CUNHA			
	2124 / 1 FABIO MAIA DE SOUZA JUNIOR			
Total por Cargo :		2	2	0
Cargo	Descrição	Total de Vagas	Vagas Ocupadas	Vagas Livres
180	MONITOR EDUCACIONAL			
	1651 / 1 LILIANE BOLONHA GONSALVES			
	1706 / 3 NALVA RODRIGUES LEITE AMORIM			
	1744 / 1 REGIA APARECIDA ZEQUINI			
	1781 / 5 ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO			
	1992 / 2 MARIA POLIANA COSTA GONÇALVES			
Total por Cargo :		7	5	2
Total Geral do Relatório :		65	39	26



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR SAÚDE

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
Elemento Despesa: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais							
Fornecedor (Nome): IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D (013783)							
007159/2020	23/11/2020	000349	643,61	0,00	643,61	0,00	643,61
008060/2020	23/12/2020	000349	1.287,22	0,00	1.287,22	0,00	1.287,22
Total por Fornecedor (Nome).....			1.930,83	0,00	1.930,83	0,00	1.930,83
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)							
008047/2020	23/12/2020	000322	2.611,25	0,00	2.611,25	0,00	2.611,25
008058/2020	23/12/2020	000661	19.636,15	0,00	19.636,15	0,00	19.636,15
008071/2020	23/12/2020	000342	5.030,95	0,00	5.030,95	0,00	5.030,95
008080/2020	23/12/2020	000390	4.068,07	0,00	4.068,07	0,00	4.068,07
008084/2020	23/12/2020	000662	3.642,34	0,00	3.642,34	0,00	3.642,34
008088/2020	23/12/2020	000663	4.401,35	0,00	4.401,35	0,00	4.401,35
Total por Fornecedor (Nome).....			39.390,11	0,00	39.390,11	0,00	39.390,11
Total por Elemento Despesa.....			41.320,94	0,00	41.320,94	0,00	41.320,94
Elemento Despesa: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais - RPPS							
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)							
008033/2020	23/12/2020	000323	22.325,64	0,00	22.325,64	0,00	22.325,64
008054/2020	23/12/2020	000363	5.940,13	0,00	5.940,13	0,00	5.940,13
008068/2020	23/12/2020	000379	330,99	0,00	330,99	0,00	330,99
008089/2020	23/12/2020	000412	6.048,57	0,00	6.048,57	0,00	6.048,57
008101/2020	23/12/2020	000350	1.293,87	0,00	1.293,87	0,00	1.293,87
008106/2020	23/12/2020	000350	4.438,10	0,00	4.438,10	0,00	4.438,10
Total por Fornecedor (Nome).....			40.377,30	0,00	40.377,30	0,00	40.377,30
Total por Elemento Despesa.....			40.377,30	0,00	40.377,30	0,00	40.377,30
Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo							
Fornecedor (Nome): ELISANGELA MARIA DE LIMA - ME (013420)							
008174/2020	23/12/2020	000325	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
008183/2020	23/12/2020	000352	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
Fornecedor (Nome): FEMAP COME DE PROD HOSPITALARES - EIRELI (014849)							
003956/2020	03/07/2020	000332	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
Total por Fornecedor (Nome).....			485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
Fornecedor (Nome): GL OXIGENIO LTDA - ME (013453)							
006925/2020	16/11/2020	000333	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR SAÚDE

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
007642/2020	14/12/2020	000332	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Total por Fornecedor (Nome).....			2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
Fornecedor (Nome): HEBER FRANCISCO DO NASCIMENTO VILARINHO (007641)							
007602/2020	10/12/2020	000352	35,55	0,00	35,55	0,00	35,55
007603/2020	10/12/2020	000352	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80
Total por Fornecedor (Nome).....			81,35	0,00	81,35	0,00	81,35
Fornecedor (Nome): JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME (013582)							
003333/2020	28/05/2020	000392	134,90	0,00	134,90	0,00	134,90
Total por Fornecedor (Nome).....			134,90	0,00	134,90	0,00	134,90
Fornecedor (Nome): K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP (010329)							
008188/2020	24/12/2020	000333	2.416,14	0,00	2.416,14	0,00	2.416,14
Total por Fornecedor (Nome).....			2.416,14	0,00	2.416,14	0,00	2.416,14
Fornecedor (Nome): LIGIA MARIA CARNEIRO - ME (014584)							
007669/2020	15/12/2020	000333	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total por Fornecedor (Nome).....			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fornecedor (Nome): MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIM (014433)							
007668/2020	15/12/2020	000333	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Total por Fornecedor (Nome).....			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Fornecedor (Nome): MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PESQUISAS (012210)							
007667/2020	15/12/2020	000333	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00
Fornecedor (Nome): MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (015448)							
008172/2020	23/12/2020	000422	0,00	23.456,00	0,00	23.456,00	23.456,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	23.456,00	0,00	23.456,00	23.456,00
Fornecedor (Nome): PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI (014881)							
007306/2020	24/11/2020	000617	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Fornecedor (Nome): RESENDE E DOMINGUES LTDA (007658)							
005500/2020	21/09/2020	000423	3.106,04	0,00	3.106,04	0,00	3.106,04
008235/2020	30/12/2020	000423	4.441,03	0,00	4.441,03	0,00	4.441,03
Total por Fornecedor (Nome).....			7.547,07	0,00	7.547,07	0,00	7.547,07
Fornecedor (Nome): REVITALIZAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTD (012594)							
007434/2020	02/12/2020	000422	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00
007435/2020	02/12/2020	000422	0,00	509,55	0,00	509,55	509,55
007436/2020	02/12/2020	000422	0,00	48,75	0,00	48,75	48,75



RESTOS A PAGAR SAÚDE

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
007437/2020	02/12/2020	000422	0,00	150,13	0,00	150,13	150,13
007438/2020	02/12/2020	000422	0,00	90,90	0,00	90,90	90,90
007439/2020	02/12/2020	000422	0,00	508,65	0,00	508,65	508,65
007624/2020	11/12/2020	000421	726,67	0,00	726,67	0,00	726,67
Total por Fornecedor (Nome).....			726,67	1.422,98	726,67	1.422,98	2.149,65
Fornecedor (Nome): VANDERLINO PINTO DE SA - EPP (007915)							
005406/2020	14/09/2020	000352	375,47	0,00	375,47	0,00	375,47
005407/2020	14/09/2020	000352	45,95	0,00	45,95	0,00	45,95
Total por Fornecedor (Nome).....			421,42	0,00	421,42	0,00	421,42
Total por Elemento Despesa.....			20.932,55	108.243,98	20.932,55	108.243,98	129.176,53
Elemento Despesa: 3.3.90.32 - Material de Distribuicao Gratuita							
Fornecedor (Nome): LIGIA MARIA CARNEIRO - ME (014584)							
007399/2020	01/12/2020	000381	16.767,00	9.809,40	16.767,00	9.809,40	26.576,40
007409/2020	01/12/2020	000381	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
007410/2020	01/12/2020	000381	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
Total por Fornecedor (Nome).....			16.767,00	10.599,40	16.767,00	10.599,40	27.366,40
Fornecedor (Nome): LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (013932)							
007413/2020	01/12/2020	000381	235,50	0,00	235,50	0,00	235,50
007414/2020	01/12/2020	000381	1.446,30	0,00	1.446,30	0,00	1.446,30
Total por Fornecedor (Nome).....			1.681,80	0,00	1.681,80	0,00	1.681,80
Fornecedor (Nome): MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI (014606)							
005554/2020	23/09/2020	000381	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
007411/2020	01/12/2020	000381	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
007412/2020	01/12/2020	000381	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
Total por Fornecedor (Nome).....			1.272,60	0,00	1.272,60	0,00	1.272,60
Fornecedor (Nome): MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS (013787)							
005575/2020	23/09/2020	000381	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
005807/2020	24/09/2020	000381	51,96	0,00	51,96	0,00	51,96
007398/2020	01/12/2020	000381	1.215,00	900,00	1.215,00	900,00	2.115,00
007415/2020	01/12/2020	000381	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
007416/2020	01/12/2020	000381	3.909,00	220,00	3.909,00	220,00	4.129,00
008199/2020	28/12/2020	000383	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00
Total por Fornecedor (Nome).....			5.175,96	8.368,00	5.175,96	8.368,00	13.543,96
Fornecedor (Nome): NOVASUL COMER. DE PRODUTOS HOSPITALARES (014590)							



Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
007396/2020	01/12/2020	000381	16.167,68	0,00	16.167,68	0,00	16.167,68
007417/2020	01/12/2020	000381	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
007418/2020	01/12/2020	000381	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00
Total por Fornecedor (Nome).....			17.290,68	0,00	17.290,68	0,00	17.290,68
Fornecedor (Nome): SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M (013446)							
008201/2020	28/12/2020	000382	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Total por Fornecedor (Nome).....			330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Total por Elemento Despesa.....			42.518,04	18.967,40	42.518,04	18.967,40	61.485,44
Elemento Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao							
Fornecedor (Nome): FASSIONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA (013375)							
006182/2020	13/10/2020	000372	0,00	22.153,08	0,00	22.153,08	22.153,08
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	22.153,08	0,00	22.153,08	22.153,08
Total por Elemento Despesa.....			0,00	22.153,08	0,00	22.153,08	22.153,08
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fornecedor (Nome): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A (007663)							
000128/2020	02/01/2020	000327	238,71	0,00	238,71	0,00	238,71
006302/2020	20/10/2020	000337	4.062,22	0,00	4.062,22	0,00	4.062,22
008244/2020	30/12/2020	000337	78,39	0,00	78,39	0,00	78,39
008247/2020	30/12/2020	000337	6.810,37	0,00	6.810,37	0,00	6.810,37
Total por Fornecedor (Nome).....			11.189,69	0,00	11.189,69	0,00	11.189,69
Fornecedor (Nome): CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA (012707)							
007673/2020	15/12/2020	000428	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
007674/2020	15/12/2020	000428	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
Fornecedor (Nome): CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN (013523)							
007325/2020	25/11/2020	000420	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Fornecedor (Nome): E. OLEGINI (014924)							
007848/2020	18/12/2020	000327	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
Fornecedor (Nome): EDUARDO DEODATO CORREA - 04877764100 (014327)							
008239/2020	30/12/2020	000426	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Fornecedor (Nome): FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI (014619)							
002926/2020	13/05/2020	000337	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR SAÚDE

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Fornecedor (Nome): HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME (007905)							
002952/2020	15/05/2020	000369	199.664,91	0,00	199.664,91	0,00	199.664,91
005117/2020	26/08/2020	000404	0,00	53.154,17	0,00	53.154,17	53.154,17
005904/2020	28/09/2020	000369	21.211,56	0,00	21.211,56	0,00	21.211,56
Total por Fornecedor (Nome).....			220.876,47	53.154,17	220.876,47	53.154,17	274.030,64
Fornecedor (Nome): JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME (013582)							
006288/2020	19/10/2020	000366	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
007572/2020	09/12/2020	000356	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
008197/2020	24/12/2020	000327	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00
Total por Fornecedor (Nome).....			1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
Fornecedor (Nome): PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S (011168)							
005433/2020	16/09/2020	000337	1.133,28	0,00	1.133,28	0,00	1.133,28
Total por Fornecedor (Nome).....			1.133,28	0,00	1.133,28	0,00	1.133,28
Fornecedor (Nome): SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (013004)							
008225/2020	29/12/2020	000427	22.803,52	0,00	22.803,52	0,00	22.803,52
008226/2020	29/12/2020	000607	42.096,16	0,00	42.096,16	0,00	42.096,16
008227/2020	29/12/2020	000607	23.094,48	0,00	23.094,48	0,00	23.094,48
008228/2020	29/12/2020	000607	14.112,99	0,00	14.112,99	0,00	14.112,99
Total por Fornecedor (Nome).....			102.107,15	0,00	102.107,15	0,00	102.107,15
Fornecedor (Nome): VIVO.S/A. (011361)							
000132/2020	02/01/2020	000502	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90
Total por Fornecedor (Nome).....			79,90	0,00	79,90	0,00	79,90
Total por Elemento Despesa.....			336.493,49	67.264,17	336.493,49	67.264,17	403.757,66
Elemento Despesa: 3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica							
Fornecedor (Nome): MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (012839)							
001917/2020	12/03/2020	000328	3.919,97	3.919,97	3.919,97	3.919,97	7.839,94
Total por Fornecedor (Nome).....			3.919,97	3.919,97	3.919,97	3.919,97	7.839,94
Total por Elemento Despesa.....			3.919,97	3.919,97	3.919,97	3.919,97	7.839,94
Elemento Despesa: 3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas							
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)							
001222/2020	13/02/2020	000329	410,67	0,00	410,67	0,00	410,67
Total por Fornecedor (Nome).....			410,67	0,00	410,67	0,00	410,67
Total por Elemento Despesa.....			410,67	0,00	410,67	0,00	410,67
Elemento Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalacoes							



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR SAÚDE

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
Fornecedor (Nome): M FERNANDES DA SILVA E CIA LTDA (014037)							
000266/2020	06/01/2020	000508	0,00	71.315,34	0,00	71.315,34	71.315,34
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	71.315,34	0,00	71.315,34	71.315,34
Total por Elemento Despesa.....			0,00	71.315,34	0,00	71.315,34	71.315,34
Elemento Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente							
Fornecedor (Nome): ERICA DE FATIMA GENTIL (015317)							
007372/2020	30/11/2020	000537	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total por Fornecedor (Nome).....			40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Fornecedor (Nome): OESTE MEDIC DITR PROD HOSPIT EIRELI ME (014852)							
007526/2020	04/12/2020	000618	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
007527/2020	04/12/2020	000618	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....			102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
Fornecedor (Nome): STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT (010720)							
007373/2020	30/11/2020	000537	0,00	6.132,00	0,00	6.132,00	6.132,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	6.132,00	0,00	6.132,00	6.132,00
Fornecedor (Nome): TATIANA CAPITANIO VEICULOS- ME (013910)							
006841/2020	09/11/2020	000628	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00
006842/2020	09/11/2020	000537	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	205.900,00	0,00	205.900,00	205.900,00
Total por Elemento Despesa.....			102.540,00	212.032,00	102.540,00	212.032,00	314.572,00
TOTAL GERAL			588.512,96	503.895,94	588.512,96	503.895,94	1.092.408,90



Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
Elemento Despesa: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais							
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)							
007980/2020	23/12/2020	000158	238,53	0,00	238,53	0,00	238,53
007982/2020	23/12/2020	000171	229,28	0,00	229,28	0,00	229,28
007985/2020	23/12/2020	000130	522,75	0,00	522,75	0,00	522,75
008139/2020	23/12/2020	000130	2.681,94	0,00	2.681,94	0,00	2.681,94
Total por Fornecedor (Nome).....			3.672,50	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50
Total por Elemento Despesa.....			3.672,50	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50
Elemento Despesa: 3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais - RPPS							
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)							
007952/2020	23/12/2020	000172	3.378,80	0,00	3.378,80	0,00	3.378,80
007960/2020	23/12/2020	000159	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02
007969/2020	23/12/2020	000132	10.932,26	0,00	10.932,26	0,00	10.932,26
Total por Fornecedor (Nome).....			20.309,08	0,00	20.309,08	0,00	20.309,08
Total por Elemento Despesa.....			20.309,08	0,00	20.309,08	0,00	20.309,08
Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo							
Fornecedor (Nome): ELISANGELA MARIA DE LIMA - ME (013420)							
008176/2020	23/12/2020	000173	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
008177/2020	23/12/2020	000140	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
Fornecedor (Nome): K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP (010329)							
008192/2020	24/12/2020	000493	835,06	0,00	835,06	0,00	835,06
008193/2020	24/12/2020	000493	477,75	0,00	477,75	0,00	477,75
Total por Fornecedor (Nome).....			1.312,81	0,00	1.312,81	0,00	1.312,81
Fornecedor (Nome): MUDAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (013519)							
007253/2020	23/11/2020	000649	1.062,24	0,00	1.062,24	0,00	1.062,24
007254/2020	23/11/2020	000649	1.898,80	0,00	1.898,80	0,00	1.898,80
007255/2020	23/11/2020	000649	379,76	0,00	379,76	0,00	379,76
007256/2020	23/11/2020	000649	1.898,80	0,00	1.898,80	0,00	1.898,80
Total por Fornecedor (Nome).....			5.239,60	0,00	5.239,60	0,00	5.239,60
Fornecedor (Nome): MULTISUL COMER E DIST. LTDA - EPP (015055)							
006027/2020	01/10/2020	000173	546,98	0,00	546,98	0,00	546,98
006028/2020	01/10/2020	000165	53,83	0,00	53,83	0,00	53,83
006029/2020	01/10/2020	000165	227,23	0,00	227,23	0,00	227,23



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
006040/2020	01/10/2020	000173	188,78	0,00	188,78	0,00	188,78
Total por Fornecedor (Nome).....			1.016,82	0,00	1.016,82	0,00	1.016,82
Total por Elemento Despesa.....			7.569,23	3.520,00	7.569,23	3.520,00	11.089,23
Elemento Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao							
Fornecedor (Nome): J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ (013179)							
001976/2019	23/04/2019	000134	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Total por Elemento Despesa.....			0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
Fornecedor (Nome): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A (007663)							
000119/2020	02/01/2020	000167	1.310,66	0,00	1.310,66	0,00	1.310,66
000121/2020	02/01/2020	000175	1.256,38	0,00	1.256,38	0,00	1.256,38
005307/2020	08/09/2020	000137	573,27	0,00	573,27	0,00	573,27
008240/2020	30/12/2020	000175	955,49	0,00	955,49	0,00	955,49
008241/2020	30/12/2020	000137	4.963,31	0,00	4.963,31	0,00	4.963,31
Total por Fornecedor (Nome).....			9.059,11	0,00	9.059,11	0,00	9.059,11
Total por Elemento Despesa.....			9.059,11	0,00	9.059,11	0,00	9.059,11
Elemento Despesa: 3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica							
Fornecedor (Nome): PELEGRINO E CIA LTDA - EPP (013605)							
002373/2020	03/04/2020	000176	0,00	1.791,57	0,00	1.791,57	1.791,57
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	1.791,57	0,00	1.791,57	1.791,57
Total por Elemento Despesa.....			0,00	1.791,57	0,00	1.791,57	1.791,57
Elemento Despesa: 3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas							
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)							
001220/2020	13/02/2020	000153	3.172,97	0,00	3.172,97	0,00	3.172,97
Total por Fornecedor (Nome).....			3.172,97	0,00	3.172,97	0,00	3.172,97
Total por Elemento Despesa.....			3.172,97	0,00	3.172,97	0,00	3.172,97
Elemento Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalacoes							
Fornecedor (Nome): DPOLO ENGENHARIA EIRELI EPP (014789)							
006896/2020	12/11/2020	000118	0,00	134.579,34	0,00	134.579,34	134.579,34
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	134.579,34	0,00	134.579,34	134.579,34
Fornecedor (Nome): M FERNANDES DA SILVA E CIA LTDA (014037)							
001224/2020	13/02/2020	000521	0,00	36.996,16	0,00	36.996,16	36.996,16
Total por Fornecedor (Nome).....			0,00	36.996,16	0,00	36.996,16	36.996,16
Total por Elemento Despesa.....			0,00	171.575,50	0,00	171.575,50	171.575,50



PREFEITURA DE GUIRATINGA
RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
Elemento Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente							
Fornecedor (Nome): ERICA DE FATIMA GENTIL (015317)							
007460/2020	03/12/2020	000657	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
007461/2020	03/12/2020	000177	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
007463/2020	03/12/2020	000139	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
007464/2020	03/12/2020	000164	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
007468/2020	03/12/2020	000656	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
007469/2020	03/12/2020	000656	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total por Fornecedor (Nome).....			57.940,00	0,00	57.940,00	0,00	57.940,00
Total por Elemento Despesa.....			57.940,00	0,00	57.940,00	0,00	57.940,00
TOTAL GERAL			101.722,89	176.927,07	101.722,89	176.927,07	278.649,96



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR FUNDEB 60%

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 01/01/2021

Empenho	Data	Ficha	Insc. Proc.	Insc. N.Proc.	Sld. Proc.	Sld. N.Proc.	Sld. Total
Elemento Despesa: 3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais - RPPS							
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)							
008128/2020	23/12/2020	000487	27.642,16	0,00	27.642,16	0,00	27.642,16
008129/2020	23/12/2020	000487	714,32	0,00	714,32	0,00	714,32
008141/2020	23/12/2020	000490	9.998,60	0,00	9.998,60	0,00	9.998,60
Total por Fornecedor (Nome).....			38.355,08	0,00	38.355,08	0,00	38.355,08
Total por Elemento Despesa.....			38.355,08	0,00	38.355,08	0,00	38.355,08
TOTAL GERAL			38.355,08	0,00	38.355,08	0,00	38.355,08

Não houve inscrição de Restos a Pagar do FUNDEB 40%.



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR PAGOS SAÚDE

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Elemento Despesa: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais								
Fornecedor (Nome): IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D (013783)								
006814/2019	31/01/2020	000555	Dispensa de Licitação	0,00	662,72	662,72	0,00	662,72
007079/2019	31/01/2020	000555	Dispensa de Licitação	0,00	635,89	635,89	0,00	635,89
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	1.298,61	1.298,61	0,00	1.298,61
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)								
007064/2019	20/01/2020	000289	Dispensa de Licitação	0,00	1.697,27	1.697,27	0,00	1.697,27
007067/2019	20/01/2020	000289	Dispensa de Licitação	0,00	933,23	933,23	0,00	933,23
007076/2019	20/01/2020	000555	Dispensa de Licitação	0,00	17.311,30	17.311,30	0,00	17.311,30
007087/2019	20/01/2020	000330	Dispensa de Licitação	0,00	283,46	283,46	0,00	283,46
007093/2019	20/01/2020	000305	Dispensa de Licitação	0,00	5.049,38	5.049,38	0,00	5.049,38
007101/2019	20/01/2020	000552	Dispensa de Licitação	0,00	3.070,57	3.070,57	0,00	3.070,57
007105/2019	20/01/2020	000557	Dispensa de Licitação	0,00	3.485,88	3.485,88	0,00	3.485,88
007111/2019	20/01/2020	000554	Dispensa de Licitação	0,00	3.684,98	3.684,98	0,00	3.684,98
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	35.516,07	35.516,07	0,00	35.516,07
Total por Elemento Despesa.....				0,00	36.814,68	36.814,68	0,00	36.814,68
Elemento Despesa: 3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais - RPPS								
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)								
007053/2019	10/01/2020	000290	Dispensa de Licitação	0,00	23.130,18	23.130,18	0,00	23.130,18
007070/2019	10/01/2020	000320	Dispensa de Licitação	0,00	5.309,53	5.309,53	0,00	5.309,53
007088/2019	10/01/2020	000331	Dispensa de Licitação	0,00	296,96	296,96	0,00	296,96
007112/2019	10/01/2020	000353	Dispensa de Licitação	0,00	5.081,36	5.081,36	0,00	5.081,36
007113/2019	10/01/2020	000353	Dispensa de Licitação	0,00	296,96	296,96	0,00	296,96
007124/2019	10/01/2020	000312	Dispensa de Licitação	0,00	1.216,36	1.216,36	0,00	1.216,36
007129/2019	10/01/2020	000312	Dispensa de Licitação	0,00	4.654,46	4.654,46	0,00	4.654,46
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	39.985,81	39.985,81	0,00	39.985,81
Total por Elemento Despesa.....				0,00	39.985,81	39.985,81	0,00	39.985,81
Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo								
Fornecedor (Nome): JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME (013582)								
003967/2019	21/01/2020	000340	Pregão Presencial	0,00	269,80	269,80	0,00	269,80
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	269,80	269,80	0,00	269,80
Fornecedor (Nome): L BARRETO KATAYAMA EIRELI (014334)								
005952/2019	11/02/2020	000461	Pregão Presencial	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
Total por Fornecedor (Nome).....				214,00	0,00	214,00	0,00	214,00



RESTOS A PAGAR PAGOS SAÚDE

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Fornecedor (Nome): MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (014321)								
006418/2019	07/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	73,62	73,62	0,00	73,62
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	73,62	73,62	0,00	73,62
Fornecedor (Nome): PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA (013473)								
006502/2019	02/01/2020	000298	Pregão Presencial	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00
Fornecedor (Nome): PRO SAUDE DIST. DE MEDIC. EIRELI (013396)								
001446/2019	27/01/2020	000363	Pregão Presencial	0,00	315,54	315,54	0,00	315,54
001447/2019	27/01/2020	000363	Pregão Presencial	0,00	1.424,60	1.424,60	0,00	1.424,60
006695/2019	27/01/2020	000363	Pregão Presencial	0,00	58,46	58,46	0,00	58,46
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	1.798,60	1.798,60	0,00	1.798,60
Fornecedor (Nome): RESENDE E DOMINGUES LTDA (007658)								
003459/2019	05/02/2020	000461	Inexigibilidade de L	0,00	1.148,03	1.148,03	0,00	1.148,03
006680/2019	05/02/2020	000298	Inexigibilidade de L	0,00	1.744,45	1.744,45	0,00	1.744,45
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	2.892,48	2.892,48	0,00	2.892,48
Fornecedor (Nome): TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI (014093)								
006534/2019	02/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
006535/2019	02/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
006887/2019	17/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
006888/2019	17/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
006889/2019	17/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
006890/2019	17/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
006891/2019	17/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
006892/2019	17/01/2020	000461	Pregão Presencial	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00
Fornecedor (Nome): VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI (013030)								
006481/2019	08/01/2020	000298	Pregão Presencial	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Total por Elemento Despesa.....				214,00	16.996,50	17.210,50	0,00	17.210,50
Elemento Despesa: 3.3.90.32 - Material de Distribuicao Gratuita								
Fornecedor (Nome): BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME (013936)								
005431/2019	09/01/2020	000335	Pregão Eletrônico	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
005432/2019	09/01/2020	000335	Pregão Eletrônico	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	3.866,00	3.866,00	0,00	3.866,00



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Fornecedor (Nome): DIMASTER - COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALA (010776)								
006634/2019	16/01/2020	000335	Pregão Presencial	0,00	47,20	47,20	0,00	47,20
006635/2019	16/01/2020	000335	Pregão Presencial	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00
007190/2019	10/01/2020	000335	Pregão Presencial	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	1.069,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	2.571,20	2.571,20	0,00	2.571,20
Fornecedor (Nome): GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP (013937)								
005435/2019	16/01/2020	000335	Pregão Presencial	0,00	3.101,24	3.101,24	0,00	3.101,24
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	3.101,24	3.101,24	0,00	3.101,24
Fornecedor (Nome): LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA (013935)								
002918/2019	03/02/2020	000335	Pregão Eletrônico	0,00	164,80	164,80	0,00	164,80
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	164,80	164,80	0,00	164,80
Fornecedor (Nome): MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS (013787)								
006629/2019	11/02/2020	000335	Pregão Presencial	0,00	2.538,30	2.538,30	0,00	2.538,30
006630/2019	11/02/2020	000335	Pregão Presencial	0,00	1.451,60	1.451,60	0,00	1.451,60
006631/2019	11/02/2020	000335	Pregão Presencial	0,00	17.110,50	17.110,50	0,00	17.110,50
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	21.100,40	21.100,40	0,00	21.100,40
Fornecedor (Nome): MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME (011604)								
005819/2019	21/01/2020	000335	Dispensa até o Limit	0,00	615,96	615,96	0,00	615,96
006868/2019	21/01/2020	000443	Dispensa até o Limit	213,99	0,00	213,99	0,00	213,99
006869/2019	03/01/2020	000443	Dispensa até o Limit	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
006871/2019	13/01/2020	000335	Dispensa até o Limit	795,98	0,00	795,98	0,00	795,98
Total por Fornecedor (Nome).....				1.254,97	615,96	1.870,93	0,00	1.870,93
Fornecedor (Nome): SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M (013446)								
006844/2019	13/01/2020	000335	Dispensa até o Limit	0,00	274,99	274,99	0,00	274,99
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	274,99	274,99	0,00	274,99
Total por Elemento Despesa.....				1.254,97	31.694,59	32.949,56	0,00	32.949,56
Elemento Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao								
Fornecedor (Nome): FASSIONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA (013375)								
005914/2019	07/01/2020	000325	Pregão Presencial	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Total por Elemento Despesa.....				0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Elemento Despesa: 3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
Fornecedor (Nome): JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA (013350)								
002327/2019	29/01/2020	000341	Convite para compras	1.400,00	0,00	1.400,00	182,00	1.218,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.400,00	0,00	1.400,00	182,00	1.218,00



RESTOS A PAGAR PAGOS SAÚDE

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Elemento Despesa.....				1.400,00	0,00	1.400,00	182,00	1.218,00
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
Fornecedor (Nome): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A (007663)								
007204/2019	29/01/2020	000294	Dispensa de Licitação	0,00	99,24	99,24	0,00	99,24
007205/2019	28/01/2020	000462	Dispensa de Licitação	0,00	10.805,38	10.805,38	0,00	10.805,38
007211/2019	28/01/2020	000491	Dispensa de Licitação	0,00	40,46	40,46	0,00	40,46
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	10.945,08	10.945,08	0,00	10.945,08
Fornecedor (Nome): EDUARDO DEODATO CORREA - 04877764100 (014327)								
005779/2019	13/01/2020	000367	Dispensa de Licitação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Fornecedor (Nome): EZEM HOPPEN CEZAR (012265)								
004731/2019	16/01/2020	000323	Dispensa até o Limit	0,00	93,00	93,00	0,30	92,70
007198/2019	16/01/2020	000323	Dispensa de Licitação	0,00	311,00	311,00	2,01	308,99
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	404,00	404,00	2,31	401,69
Fornecedor (Nome): HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME (007905)								
002454/2019	10/01/2020	000324	Inexigibilidade de L	0,00	215.573,61	215.573,61	7.545,08	208.028,53
007173/2019	06/01/2020	000367	Inexigibilidade de L	0,00	6.930,00	6.930,00	242,55	6.687,45
007191/2019	05/08/2020	000365	Inexigibilidade de L	10.164,00	0,00	10.164,00	517,44	9.646,56
Total por Fornecedor (Nome).....				10.164,00	222.503,61	232.667,61	8.305,07	224.362,54
Fornecedor (Nome): JAIR SANTANA COSTA - ME (013521)								
006616/2019	17/01/2020	000526	Tomada de preço para	9.118,52	0,00	9.118,52	455,93	8.662,59
Total por Fornecedor (Nome).....				9.118,52	0,00	9.118,52	455,93	8.662,59
Fornecedor (Nome): JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME (013582)								
006725/2019	21/01/2020	000301	Pregão Presencial	0,00	395,88	395,88	0,00	395,88
006899/2019	04/02/2020	000301	Pregão Presencial	1.550,53	0,00	1.550,53	0,00	1.550,53
Total por Fornecedor (Nome).....				1.550,53	395,88	1.946,41	0,00	1.946,41
Fornecedor (Nome): MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME (013845)								
007201/2019	06/02/2020	000360	Dispensa de Licitação	0,00	14.776,68	14.776,68	10,45	14.766,23
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	14.776,68	14.776,68	10,45	14.766,23
Fornecedor (Nome): MARGARIDA ESPAÇO TERAP. FEMININO LTDA-ME (014431)								
004741/2019	20/01/2020	000360	Dispensa de Licitação	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Fornecedor (Nome): VIVO.S/A. (011361)								
007192/2019	08/01/2020	000462	Dispensa de Licitação	667,47	0,00	667,47	0,00	667,47
Total por Fornecedor (Nome).....				667,47	0,00	667,47	0,00	667,47



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Elemento Despesa.....				27.100,52	249.025,25	276.125,77	8.773,76	267.352,01
Elemento Despesa: 3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica								
Fornecedor (Nome): MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (012839)								
002258/2019	09/01/2020	000460	Pregão Presencial	0,00	3.919,97	3.919,97	0,00	3.919,97
002258/2019	10/02/2020	000460	Pregão Presencial	3.919,97	0,00	3.919,97	0,00	3.919,97
Total por Fornecedor (Nome).....				3.919,97	3.919,97	7.839,94	0,00	7.839,94
Fornecedor (Nome): VANILZA PETROCELLI DOS SANTOS MELO (012911)								
000658/2019	15/01/2020	000460	Dispensa até o Limit	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
000658/2019	17/02/2020	000460	Dispensa até o Limit	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total por Fornecedor (Nome).....				150,00	150,00	300,00	0,00	300,00
Total por Elemento Despesa.....				4.069,97	4.069,97	8.139,94	0,00	8.139,94
Elemento Despesa: 3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)								
004791/2019	20/01/2020	000296	Dispensa de Licitação	0,00	395,09	395,09	0,00	395,09
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	395,09	395,09	0,00	395,09
Total por Elemento Despesa.....				0,00	395,09	395,09	0,00	395,09
Elemento Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente								
Fornecedor (Nome): STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT (010720)								
005254/2019	19/03/2020	000284	Pregão Presencial	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
Total por Elemento Despesa.....				1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
TOTAL GERAL				35.128,46	379.181,89	414.310,35	8.955,76	405.354,59

Filtros Utilizados:

Unidade igual a 03065

Quantidade de Registros:

73 Registros



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR PAGOS EDUCAÇÃO

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Fornecedor (Nome): FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCACAO (007617)								
007017/2019	08/01/2020	000516	Dispensa de Licitação	0,00	726,89	726,89	0,00	726,89
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	726,89	726,89	0,00	726,89
Total por Elemento Despesa.....				0,00	726,89	726,89	0,00	726,89
Elemento Despesa: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais								
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)								
007005/2019	20/01/2020	000136	Dispensa de Licitação	0,00	1.884,91	1.884,91	0,00	1.884,91
007016/2019	20/01/2020	000145	Dispensa de Licitação	0,00	209,58	209,58	0,00	209,58
007018/2019	20/01/2020	000534	Dispensa de Licitação	0,00	1.072,31	1.072,31	0,00	1.072,31
007155/2019	20/01/2020	000534	Dispensa de Licitação	0,00	4.495,01	4.495,01	0,00	4.495,01
007197/2019	20/01/2020	000136	Dispensa de Licitação	0,00	604,26	604,26	0,00	604,26
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	8.266,07	8.266,07	0,00	8.266,07
Total por Elemento Despesa.....				0,00	8.266,07	8.266,07	0,00	8.266,07
Elemento Despesa: 3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais - RPPS								
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)								
006982/2019	10/01/2020	000146	Dispensa de Licitação	0,00	4.280,16	4.280,16	0,00	4.280,16
006987/2019	10/01/2020	000137	Dispensa de Licitação	0,00	4.800,12	4.800,12	0,00	4.800,12
006988/2019	10/01/2020	000137	Dispensa de Licitação	0,00	196,99	196,99	0,00	196,99
006996/2019	10/01/2020	000117	Dispensa de Licitação	0,00	10.582,02	10.582,02	0,00	10.582,02
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	19.859,29	19.859,29	0,00	19.859,29
Total por Elemento Despesa.....				0,00	19.859,29	19.859,29	0,00	19.859,29
Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo								
Fornecedor (Nome): JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME (013582)								
005867/2019	21/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	1.714,46	1.714,46	0,00	1.714,46
005875/2019	03/02/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	1.467,54	1.467,54	0,00	1.467,54
006395/2019	03/02/2020	000113	Pregão Presencial	863,95	0,00	863,95	0,00	863,95
006416/2019	21/01/2020	000113	Pregão Presencial	1.467,54	0,00	1.467,54	0,00	1.467,54
006599/2019	21/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	1.183,50	1.183,50	0,00	1.183,50
006600/2019	21/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	426,06	426,06	0,00	426,06
006665/2019	21/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	478,17	478,17	0,00	478,17
Total por Fornecedor (Nome).....				2.331,49	5.269,73	7.601,22	0,00	7.601,22
Fornecedor (Nome): L BARRETO KATAYAMA EIRELI (014334)								
006656/2019	11/02/2020	000147	Pregão Presencial	46,90	0,00	46,90	0,00	46,90



RESTOS A PAGAR PAGOS EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				46,90	0,00	46,90	0,00	46,90
Fornecedor (Nome): MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (014321)								
005869/2019	07/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	365,18	365,18	0,00	365,18
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	365,18	365,18	0,00	365,18
Fornecedor (Nome): R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME (013104)								
006657/2019	04/03/2020	000147	Pregão Presencial	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70
Total por Fornecedor (Nome).....				662,70	0,00	662,70	0,00	662,70
Fornecedor (Nome): RESENDE E DOMINGUES LTDA (007658)								
003458/2019	05/02/2020	000426	Inexigibilidade de L	0,00	369,60	369,60	0,00	369,60
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	369,60	369,60	0,00	369,60
Fornecedor (Nome): ROBERTO GONCALVES MACHADO ME (007990)								
005870/2019	07/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	3.395,57	3.395,57	0,00	3.395,57
005871/2019	07/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	994,82	994,82	0,00	994,82
005876/2019	07/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	1.857,58	1.857,58	0,00	1.857,58
005877/2019	07/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	3.489,08	3.489,08	0,00	3.489,08
006597/2019	03/02/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	1.880,16	1.880,16	0,00	1.880,16
006598/2019	07/01/2020	000113	Pregão Presencial	0,00	1.458,12	1.458,12	0,00	1.458,12
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	13.075,33	13.075,33	0,00	13.075,33
Total por Elemento Despesa.....				3.041,09	19.079,84	22.120,93	0,00	22.120,93
Elemento Despesa: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao								
Fornecedor (Nome): J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ (013179)								
001976/2019	06/03/2020	000134	Pregão Presencial	13.995,57	0,00	13.995,57	0,00	13.995,57
001976/2019	23/01/2020	000134	Pregão Presencial	13.995,57	0,00	13.995,57	0,00	13.995,57
Total por Fornecedor (Nome).....				27.991,14	0,00	27.991,14	0,00	27.991,14
Total por Elemento Despesa.....				27.991,14	0,00	27.991,14	0,00	27.991,14
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
Fornecedor (Nome): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A (007663)								
000023/2019	28/01/2020	000122	Dispensa de Licitação	0,00	243,25	243,25	0,00	243,25
007208/2019	28/01/2020	000433	Dispensa de Licitação	0,00	1.113,23	1.113,23	0,00	1.113,23
007209/2019	28/01/2020	000143	Dispensa de Licitação	0,00	1.788,95	1.788,95	0,00	1.788,95
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	3.145,43	3.145,43	0,00	3.145,43
Fornecedor (Nome): JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME (013582)								
006678/2019	21/01/2020	000433	Pregão Presencial	0,00	197,94	197,94	0,00	197,94
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	197,94	197,94	0,00	197,94
Total por Elemento Despesa.....				0,00	3.343,37	3.343,37	0,00	3.343,37



RESTOS A PAGAR PAGOS EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Elemento Despesa: 3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica								
Fornecedor (Nome): PELEGRINO E CIA LTDA - EPP (013605)								
001712/2019	09/01/2020	000439	Convite para compras	1.722,58	0,00	1.722,58	0,00	1.722,58
Total por Fornecedor (Nome).....				1.722,58	0,00	1.722,58	0,00	1.722,58
Total por Elemento Despesa.....				1.722,58	0,00	1.722,58	0,00	1.722,58
Elemento Despesa: 3.3.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)								
006464/2019	20/01/2020	000544	Dispensa de Licitação	0,00	2.774,62	2.774,62	0,00	2.774,62
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	2.774,62	2.774,62	0,00	2.774,62
Total por Elemento Despesa.....				0,00	2.774,62	2.774,62	0,00	2.774,62
Elemento Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalacoes								
Fornecedor (Nome): M FERNANDES DA SILVA E CIA LTDA (014037)								
004182/2019	27/01/2020	000488	Tomada de preço p/ o	0,00	10.174,68	10.174,68	0,00	10.174,68
004183/2019	27/01/2020	000489	Tomada de preço p/ o	0,00	37.491,20	37.491,20	3.050,61	34.440,59
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	47.665,88	47.665,88	3.050,61	44.615,27
Total por Elemento Despesa.....				0,00	47.665,88	47.665,88	3.050,61	44.615,27
TOTAL GERAL				32.754,81	101.715,96	134.470,77	3.050,61	131.420,16

Filtros Utilizados:

Unidade igual a 02030

Unidade igual a 05080

Quantidade de Registros:

37 Registros

Não houve inscrição de Restos a Pagar do FUNDEB 40%.



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR PAGOS EDUCAÇÃO

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Elemento Despesa: 3.1.91.13 - Obrigacoes Patronais - RPPS								
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)								
007148/2019	10/01/2020	000417	Dispensa de Licitação	0,00	27.629,23	27.629,23	0,00	27.629,23
007161/2019	10/01/2020	000420	Dispensa de Licitação	0,00	10.993,57	10.993,57	0,00	10.993,57
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	38.622,80	38.622,80	0,00	38.622,80
Total por Elemento Despesa.....				0,00	38.622,80	38.622,80	0,00	38.622,80
TOTAL GERAL				0,00	38.622,80	38.622,80	0,00	38.622,80

Filtros Utilizados:

Fonte de Recursos igual a 0118

Quantidade de Registros:

2 Registros



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Fornecedor (Nome): ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA (015065)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA			(30.864.956/0001-00)	
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 005857/2020				
005857/2020	25/09/2020	000590	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO DO ABRIGO PARA MENORES SOUZENY C. PEREIRA GONÇALVES, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TOMADA DE PREÇO 004/20, CONTRATO 086/2020, CEF. DOC. ANEXO.	112.672,63
Total por Empenho.....				112.672,63
Empenho: 007543/2020				
007543/2020	07/12/2020	000590	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO DO ABRIGO PARA MENORES SOUZENY C. PEREIRA GONÇALVES, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TOMADA DE PREÇO 004/20, TERMO ADITIVO Nº 001/2020 - CONTRATO 086/2020, CEF. DOC. ANEXO.	8.795,31
Total por Empenho.....				8.795,31
Total por Unidade.....				121.467,94
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				121.467,94
Total por Fornecedor (Nome).....				121.467,94
Fornecedor (Nome): ADINAIR PEREIRA DE SOUZA (012694)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): ADINAIR PEREIRA DE SOUZA			(12.586.909/0001-52)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002874/2020				
002874/2020	08/05/2020	000366	001 - VALOR REF. A PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE DECRETOS E AÇÕES EM PREVENÇÃO AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09.04; 11.04 E 12.04.2020, REFERENTE A AÇÕES E DECRETOS DO COMBATE AO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	600,00
Total por Empenho.....				600,00
Empenho: 004812/2020				
004812/2020	20/08/2020	000593	001 - VALOR REF. A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E DECRETOS REFERENTE A PANDEMIA DO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS E GRAVAÇÃO DAS AÇÕES E DECRETO DO COVID-19 Nº 64/2020, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.240,00
Total por Empenho.....				1.240,00
Empenho: 005138/2020				
005138/2020	27/08/2020	000593	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E DECRETO REFERENTE A PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE POR A 10 HORAS, E GRAVAÇÃO DAS AÇÕES E DECRETO REFERENTE AO COVID-19 NUMERO 64/2020, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.040,00
Total por Empenho.....				1.040,00
Empenho: 005282/2020				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
005282/2020	04/09/2020	000593	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E DECRETO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO VOLANTE POR 04 - QUATRO - HORAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DAS AÇÕES E DECRETO DO COVID-19 64/2020, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	400,00
Total por Empenho.....				400,00
Total por Unidade.....				3.280,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				3.280,00
Total por Fornecedor (Nome).....				3.280,00
Fornecedor (Nome): AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA. (008359)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.			(24.774.390/0001-15)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003919/2020				
003919/2020	02/07/2020	000588	001 - ANULAÇÃO 184 DO EMPENHO 3919/2020.	-490,00
003919/2020	02/07/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA CONTEÇÃO AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: CONE 75CM PVC FLEX. LARANJA	490,00
Total por Empenho.....				0,00
Empenho: 003958/2020				
003958/2020	03/07/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA CONTEÇÃO AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: CONE 75CM PVC FLEX. LARANJA	490,00
Total por Empenho.....				490,00
Total por Unidade.....				490,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				490,00
Total por Fornecedor (Nome).....				490,00
Fornecedor (Nome): ALDEMIR FONSECA PAIVA (009021)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): ALDEMIR FONSECA PAIVA			(317.868.711-49)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003931/2020				
003931/2020	03/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR MATERIAL COLETADO A SER EXAMINADO NO LABORATORIO DA UFMT (COVID-19), NO DIA 03/07/2020, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Total por Unidade.....				60,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				60,00
Total por Fornecedor (Nome).....				60,00
Fornecedor (Nome): ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME (013216)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME			(08.509.196/0001-56)	
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 005260/2020				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
005260/2020	03/09/2020	000589	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO PARA TERMOMETROS DIGITAIS, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CEF. DOC. ANEXO AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITOS PARA OS TERMOMETROS DIGITAIS, ABAIXO DESCRITO, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	183,40
Total por Empenho.....				183,40
Total por Unidade.....				183,40
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				183,40
Total por Fornecedor (Nome).....				183,40
Fornecedor (Nome): ALFAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (015079)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): ALFAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L (04.245.066/0002-83)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 005126/2020				
005126/2020	26/08/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIS COMO: AZITROMICINA 500MG - C/5 COMPRIMIDOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AZITROMICINA 500MG - PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER O COMBATE AO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.580,00
Total por Empenho.....				3.580,00
Empenho: 005162/2020				
005162/2020	28/08/2020	000588	001 - VALORE COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N. 5126 DATADO DIA 26/08/20, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, TAIS COMO: AZITROMICINA 500MG - C/5 COMPRIMIDOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO PROCESSO 714/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AZITROMICINA 500MG - COVID-19 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	7,99
Total por Empenho.....				7,99
Total por Unidade.....				3.587,99
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				3.587,99
Total por Fornecedor (Nome).....				3.587,99
Fornecedor (Nome): CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI EPP (011893)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI EPP (10.235.110/0001-96)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 006762/2020				
006762/2020	04/11/2020	000428	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOCAO DE PACIENTE EM UTI MOVEL, DA PACIENTE MARIA BATISTA RODA, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM UTI MOVEL, PARA A PACIENTE MARIA BATISTA RODA, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.300,00
Total por Empenho.....				4.300,00
Total por Unidade.....				4.300,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				4.300,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.300,00
Fornecedor (Nome): CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP (008544)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): CIRURGICA GONÇALVES LTDA - EPP (15.371.628/0001-70)				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004037/2020				
004037/2020	09/07/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	320,00
Total por Empenho.....				320,00
Total por Unidade.....				320,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				320,00
Total por Fornecedor (Nome).....				320,00
Fornecedor (Nome): COMERCIAL FORS LTDA EPP (013087)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): COMERCIAL FORS LTDA EPP			(19.013.650/0001-08)	
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 005808/2020				
005808/2020	24/09/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES NO ENTRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 8/20, PEDIDO 384, A.F.1271, TAIS COMO: CAFE TORRADO E MOIDO PCT 250GR CAFÉ TORRADA E MOIDO 250 GR -CAFÉ ESPECIAL; SUPERIOR ; TORRADO E MOÍDOS ;CONSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICAS SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO ; COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO ; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR EMBALAGEM; DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca:brasileiro pacote	414,70
005808/2020	24/09/2020	000592	002 - EXTRATO DE TOMATE 340 GR EXTRATO DE TOMATE - 340G - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESO MÍNIMO 1.080 GRAMAS. EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA (ELEFANTE) Marca:bonare sachet	251,90
005808/2020	30/12/2020	000592	001 - ANULAÇÃO 793 DO EMPENHO 5808/2020.	-666,60
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				0,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				0,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00
Fornecedor (Nome): COMERCIAL LUAR EIRELLI - EPP (013051)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): COMERCIAL LUAR EIRELLI - EPP			(02.545.557/0001-33)	
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 005809/2020				
005809/2020	24/09/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES NO ENTRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 8/20, PEDIDO 383, A.F.1270, TAIS COMO: FARINHA DE MANDIOCA KG FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE CONTENDO 01 KG.	548,90



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
005809/2020	30/12/2020	000592	Marca:FAVORITA FAVORITA 001 - ANULAÇÃO 794 DO EMPENHO 5809/2020.	-548,90
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				0,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				0,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00
Fornecedor (Nome): DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA (014993)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): DEDIMAR FELIZARDO DA ROCHA			(34.440.014/0001-48)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004699/2020				
004699/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA CAIXA COM 50, AUT. PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 10/20, PEDIDO 183, A.F.183, CEF. DOC. ANEXO. MASCARA DESCARTAVEL - MASCARA DESCARTAVEL HOSPITALAR, DESCARTÁVEL HOSPITALAR TRIPLA CAMADA 60G, C/DISPOSITIVO P/AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATOXICA, HIPOALERGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/FIXACAO E PERFEITO AJUSTE FACIAL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: MARCA PRÓPRIA	4.000,00
Total por Empenho.....				4.000,00
Total por Unidade.....				4.000,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				4.000,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.000,00
Fornecedor (Nome): DEAZON COSMETICOS DA AMAZONIA EIRELI (014768)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): DEAZON COSMETICOS DA AMAZONIA EIRELI			(11.530.130/0001-52)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002934/2020				
002934/2020	13/05/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: ALCOOL GEL 70% - 500ML - CX C/12 AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA USO EM PROTEÇÃO DO CORONA VIRUS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	395,28
Total por Empenho.....				395,28
Total por Unidade.....				395,28
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				395,28
Total por Fornecedor (Nome).....				395,28
Fornecedor (Nome): DROGARIA VIEIRA VALESÍ EIRELI (015201)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): DROGARIA VIEIRA VALESÍ EIRELI			(17.623.583/0001-00)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 006287/2020				
006287/2020	19/10/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROXICLOROQUINA 400MG, EM COMBATE AO	5.262,60



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			COVID 19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SÚDE - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 100/2020, CEF. DOC. ANEXO	
			Total por Empenho.....	5.262,60
			Total por Unidade.....	5.262,60
			Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....	5.262,60
			Total por Fornecedor (Nome).....	5.262,60
Fornecedor (Nome): E. C. K. COMERCIAL LTDA. - ME (010972)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): E. C. K. COMERCIAL LTDA. - ME (07.831.145/0001-83)				
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 002514/2020				
002514/2020	23/04/2020	000476	001 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA REPOUSO, AJUDA POR CONTA DO COVID-19, CEF. DOC. ANEXO REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE REPOUSO MADRE GAETANA STERNE, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.700,00
			Total por Empenho.....	1.700,00
			Total por Unidade.....	1.700,00
			Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....	1.700,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	1.700,00
Fornecedor (Nome): ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR (010752)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): ELISIO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR (984.411.161-72)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003380/2020				
003380/2020	02/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA EXAME, SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 02/02/2020, CEF. DOC. ANEXO	60,00
			Total por Empenho.....	60,00
Empenho: 003415/2020				
003415/2020	04/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR EXAME COLETADO PARA TESTE DE COVID-19 PARA UFR, NO DIA 04/06/2020, CEF. DOC. ANEXO	60,00
			Total por Empenho.....	60,00
Empenho: 003491/2020				
003491/2020	15/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT. A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19, NO DIA 11/06/2020 (FERIADO), CEF. DOC. ANEXO.	60,00
			Total por Empenho.....	60,00
Empenho: 003534/2020				
003534/2020	17/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 16/06/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
			Total por Empenho.....	60,00
Empenho: 003544/2020				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
003544/2020	18/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 17/06/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 003804/2020				
003804/2020	25/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR TESTES DE COVID-19, NO DIA 23/06/2020, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 003995/2020				
003995/2020	07/07/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - BUSCAR PACIENTE DA HEMODIÁLISE COM SUSPEITA DE COVID-19, POR NÃO PODER VIR COM OS DEMAIS, NO DIA 06/07/2020 - OBS: VIAGEM OCORREU APÓS AS 17:00 HORAS	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004466/2020				
004466/2020	28/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 27/07/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004514/2020				
004514/2020	30/07/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - BUSCAR PACIENTE DA HEMODIÁLISE (SUSPEITO DE COVID-19), NO DIA 30/072020, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Total por Unidade.....				540,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				540,00
Total por Fornecedor (Nome).....				540,00
Fornecedor (Nome): EPI MT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO (013484)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): EPI MT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO (11.065.482/0001-84)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002921/2020				
002921/2020	12/05/2020	000325	001 - V ALOR REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM COMBATE A EPIDEMIA DE COVID-19, TAIS COMO: PROTETOR FACIAL REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES FACIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	192,00
Total por Empenho.....				192,00
Empenho: 003475/2020				
003475/2020	10/06/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS PROFICIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, TAIS COMO: CAPA PUNHO ELASTICO DESCARTAVEL BRANCA 1,45MTS	400,00
003475/2020	10/06/2020	000588	002 - CONJUNTO HIDROREPELENTE M CA-16756 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O ENFRENTAMENTO CONTRA O NOVO COROONA VIRUS - COVID 19 - AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	330,00
Total por Empenho.....				730,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 004706/2020				
004706/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AUTORIZADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, TAIS COMO: PACOTES DE MASCARA CIRURGICA TRIPLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.140,00
Total por Empenho.....				1.140,00
Total por Unidade.....				2.062,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				2.062,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.062,00
Fornecedor (Nome): ETEVALDO SOUZA MOURA (010988)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): ETEVALDO SOUZA MOURA			(667.132.691-68)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002018/2020				
002018/2020	20/03/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE, EM VIAGEM A CUIABÁ/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA/MATERIAL COLETADO PARA SER ANALISADO NO LABORATÓRIO EM CUIABÁ/MT, SUSPEITA DE CORONAVÍRUA (COV-19) , NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2020, CEF. DOC.	250,00
Total por Empenho.....				250,00
Empenho: 002019/2020				
002019/2020	20/03/2020	000325	001 - VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CUIABÁ/MT, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, LEVAR MATERIAL AO LABORATORIO COM SUSPEITA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2020, CEF. DOC. ANEXO	150,00
Total por Empenho.....				150,00
Empenho: 002836/2020				
002836/2020	05/05/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR MATERIAL DE COLETA DE DENGUE AO LACEM E MATERIAL DE COVID-19 AO UFR , NO DIA 05/05/20, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 003904/2020				
003904/2020	01/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONÓPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR LEVAR AMOSTRA DE EXAMES PARA TESTE DE COVID-19, NO DIA 30/06/2020, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 003924/2020				
003924/2020	02/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 01/07/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004002/2020				
004002/2020	08/07/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - LEVAR PACIENTE VALDIVINO R. OLIVEIRA NA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE, SUSPEITA DE COVID-19, TRANSPORTE EXCLUSIVO, NO DIA 08/07/2020, CEF.	60,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Empenho.....			DOC. ANEXO	60,00
Empenho: 004613/2020				
004613/2020	06/08/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 05/08/2020, VIAGEM APÓS O EXPEDIENTE, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Total por Unidade.....				700,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				700,00
Total por Fornecedor (Nome).....				700,00
Fornecedor (Nome): FEMAP COME DE PROD HOSPITALARES - EIRELI (014849)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): FEMAP COME DE PROD HOSPITALARES - EIREL (22.803.038/0001-35)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004700/2020				
004700/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 184, A.F. 1008, TAIS COMO: SACOS IMPERMEÁVEIS PARA CADÁVER 100X210-PACOTE COM 30 UNIDADE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: LABOR IMPORT	102,30
Total por Empenho.....				102,30
Total por Unidade.....				102,30
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 004798/2020				
004798/2020	19/08/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 169, A.F. 1038, TAIS COMO: TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL ELETRONICO DE TEMPERATURA SEM CONTATO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: LABOR IMPORT	1.623,93
Total por Empenho.....				1.623,93
Total por Unidade.....				1.623,93
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				1.726,23
Total por Fornecedor (Nome).....				1.726,23
Fornecedor (Nome): FERNANDO CARLOS CARBONATO (015291)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): FERNANDO CARLOS CARBONATO			(065.822.901-00)	
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 006632/2020				
006632/2020	26/10/2020	000483	001 - VALOR REF. A ALUGUEL SOCIAL EM NOME DE FERNANDO CARLOS CARBONATO, CONCEDIDO A FAMÍLIA DO SRº ARLINDO R. DE SOUZA, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CEF. DOC. ANEXO	500,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			DOC. ANEXO	
			Total por Empenho.....	500,00
			Total por Unidade.....	500,00
			Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....	500,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	500,00
Fornecedor (Nome): FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA PESSOA (014314)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA PESSOA			(711.927.191-15)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003596/2020				
003596/2020	23/06/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, VISITAR PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 NO RANULFO, NO DIA 22/06/2020, CEF. DOC. ANEXO - OBS: VIAGEM OCORREU APÓS AS 17:00	40,00
			Total por Empenho.....	40,00
Empenho: 004742/2020				
004742/2020	14/08/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, ACOMPANHAR PACIENTE REGULADO COM SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 13/08/20 APÓS EXPEDIENTE, CEF. DOC. ANEXO.	120,00
			Total por Empenho.....	120,00
			Total por Unidade.....	160,00
			Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....	160,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	160,00
Fornecedor (Nome): FLASH PRESTA?O DE SERVI?S EIRELI EPP (015322)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): FLASH PRESTA?O DE SERVI?S EIRELI EPP			(19.458.719/0002-80)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 007312/2020				
007312/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1627, PEDIDO Nº 760, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: TESTE RAPIDO PARA COVID-19 -IGG/IGM-KITS Marca:Clungene/Sars covid Clungene/Sars covid	24.000,00
007312/2020	30/12/2020	000617	001 - ANULAÇÃO 917 DO EMPENHO 7312/2020.	-24.000,00
			Total por Empenho.....	0,00
			Total por Unidade.....	0,00
			Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....	0,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	0,00
Fornecedor (Nome): FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE (007615)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): FUNCIONARIOS DA SEC.M.SAUDE			(03.347.127/0001-70)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 005047/2020				
005047/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	16.066,69



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Empenho.....				16.066,69
Empenho: 005048/2020				
005048/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	3.971,00
Total por Empenho.....				3.971,00
Empenho: 005049/2020				
005049/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	4.838,11
Total por Empenho.....				4.838,11
Empenho: 005050/2020				
005050/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	2.336,44
Total por Empenho.....				2.336,44
Empenho: 005051/2020				
005051/2020	24/08/2020	000614	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.218,22
Total por Empenho.....				6.218,22
Empenho: 005052/2020				
005052/2020	24/08/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	440,00
Total por Empenho.....				440,00
Empenho: 005059/2020				
005059/2020	24/08/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.936,00
Total por Empenho.....				1.936,00
Empenho: 005060/2020				
005060/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.400,00
Total por Empenho.....				1.400,00
Empenho: 005061/2020				
005061/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	104,50
Total por Empenho.....				104,50
Empenho: 005063/2020				
005063/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	19.710,88
Total por Empenho.....				19.710,88
Empenho: 005065/2020				
005065/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.200,95
Total por Empenho.....				6.200,95
Empenho: 005072/2020				
005072/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	22.400,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
005072/2020	24/08/2020	000613	EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	22.400,00
Total por Empenho.....				22.400,00
Empenho: 005073/2020				
005073/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.504,50
Total por Empenho.....				1.504,50
Empenho: 005074/2020				
005074/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.776,50
Total por Empenho.....				1.776,50
Empenho: 005075/2020				
005075/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.358,50
Total por Empenho.....				1.358,50
Empenho: 005076/2020				
005076/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	308,00
Total por Empenho.....				308,00
Empenho: 005077/2020				
005077/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.504,50
Total por Empenho.....				1.504,50
Empenho: 005078/2020				
005078/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	18.200,00
Total por Empenho.....				18.200,00
Empenho: 005079/2020				
005079/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.400,00
Total por Empenho.....				1.400,00
Empenho: 005080/2020				
005080/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	20,00
Total por Empenho.....				20,00
Empenho: 005084/2020				
005084/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	13.618,63
Total por Empenho.....				13.618,63
Empenho: 005085/2020				
005085/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	2.668,30
Total por Empenho.....				2.668,30
Empenho: 005086/2020				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 005086/2020				
005086/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	940,50
Total por Empenho.....				940,50
Empenho: 005087/2020				
005087/2020	24/08/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.078,61
Total por Empenho.....				6.078,61
Empenho: 005705/2020				
005705/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	16.168,19
Total por Empenho.....				16.168,19
Empenho: 005707/2020				
005707/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	3.998,87
Total por Empenho.....				3.998,87
Empenho: 005708/2020				
005708/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	4.864,50
Total por Empenho.....				4.864,50
Empenho: 005709/2020				
005709/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	2.180,68
Total por Empenho.....				2.180,68
Empenho: 005710/2020				
005710/2020	23/09/2020	000614	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.218,22
Total por Empenho.....				6.218,22
Empenho: 005711/2020				
005711/2020	23/09/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.320,00
Total por Empenho.....				1.320,00
Empenho: 005723/2020				
005723/2020	23/09/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.936,00
Total por Empenho.....				1.936,00
Empenho: 005724/2020				
005724/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.400,00
Total por Empenho.....				1.400,00
Empenho: 005726/2020				
005726/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	104,50



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Empenho.....				104,50
Empenho: 005732/2020				
005732/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.200,95
Total por Empenho.....				6.200,95
Empenho: 005742/2020				
005742/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	22.400,00
Total por Empenho.....				22.400,00
Empenho: 005745/2020				
005745/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	3.009,00
Total por Empenho.....				3.009,00
Empenho: 005746/2020				
005746/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.776,50
Total por Empenho.....				1.776,50
Empenho: 005747/2020				
005747/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.358,50
Total por Empenho.....				1.358,50
Empenho: 005748/2020				
005748/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	308,00
Total por Empenho.....				308,00
Empenho: 005749/2020				
005749/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.504,50
Total por Empenho.....				1.504,50
Empenho: 005750/2020				
005750/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	18.200,00
Total por Empenho.....				18.200,00
Empenho: 005751/2020				
005751/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.400,00
Total por Empenho.....				1.400,00
Empenho: 005752/2020				
005752/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	20,00
Total por Empenho.....				20,00
Empenho: 005757/2020				
005757/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE	13.618,63



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
005757/2020	23/09/2020	000613	EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	13.618,63
Total por Empenho.....				13.618,63
Empenho: 005759/2020				
005759/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	2.223,70
Total por Empenho.....				2.223,70
Empenho: 005760/2020				
005760/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	940,50
Total por Empenho.....				940,50
Empenho: 005761/2020				
005761/2020	23/09/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.078,61
Total por Empenho.....				6.078,61
Empenho: 006466/2020				
006466/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	17.589,26
Total por Empenho.....				17.589,26
Empenho: 006468/2020				
006468/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	2.566,23
Total por Empenho.....				2.566,23
Empenho: 006469/2020				
006469/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	4.389,00
Total por Empenho.....				4.389,00
Empenho: 006470/2020				
006470/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	5.233,98
Total por Empenho.....				5.233,98
Empenho: 006471/2020				
006471/2020	22/10/2020	000614	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.002,20
Total por Empenho.....				6.002,20
Empenho: 006472/2020				
006472/2020	22/10/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	440,00
Total por Empenho.....				440,00
Empenho: 006487/2020				
006487/2020	22/10/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.936,00
Total por Empenho.....				1.936,00
Empenho: 006488/2020				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 006488/2020				
006488/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.400,00
Total por Empenho.....				1.400,00
Empenho: 006490/2020				
006490/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	104,50
Total por Empenho.....				104,50
Empenho: 006497/2020				
006497/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.200,95
Total por Empenho.....				6.200,95
Empenho: 006507/2020				
006507/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	22.400,00
Total por Empenho.....				22.400,00
Empenho: 006510/2020				
006510/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.018,00
Total por Empenho.....				6.018,00
Empenho: 006511/2020				
006511/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.776,50
Total por Empenho.....				1.776,50
Empenho: 006512/2020				
006512/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.358,50
Total por Empenho.....				1.358,50
Empenho: 006513/2020				
006513/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	308,00
Total por Empenho.....				308,00
Empenho: 006514/2020				
006514/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.504,50
Total por Empenho.....				1.504,50
Empenho: 006515/2020				
006515/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	18.200,00
Total por Empenho.....				18.200,00
Empenho: 006516/2020				
006516/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.400,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Empenho.....				1.400,00
Empenho: 006517/2020				
006517/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	20,00
Total por Empenho.....				20,00
Empenho: 006518/2020				
006518/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	20,00
Total por Empenho.....				20,00
Empenho: 006525/2020				
006525/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	13.618,63
Total por Empenho.....				13.618,63
Empenho: 006527/2020				
006527/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	940,50
Total por Empenho.....				940,50
Empenho: 006528/2020				
006528/2020	22/10/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.078,61
Total por Empenho.....				6.078,61
Empenho: 007150/2020				
007150/2020	23/11/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	17.589,26
Total por Empenho.....				17.589,26
Empenho: 007155/2020				
007155/2020	23/11/2020	000614	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	6.155,87
Total por Empenho.....				6.155,87
Empenho: 007156/2020				
007156/2020	23/11/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	880,00
Total por Empenho.....				880,00
Empenho: 007165/2020				
007165/2020	23/11/2020	000619	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	1.936,00
Total por Empenho.....				1.936,00
Empenho: 007193/2020				
007193/2020	23/11/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	308,00
Total por Empenho.....				308,00
Empenho: 007198/2020				
007198/2020	23/11/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	20,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
007198/2020	23/11/2020	000613	EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	20,00
Total por Empenho.....				20,00
Empenho: 007199/2020				
007199/2020	23/11/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	20,00
Total por Empenho.....				20,00
Empenho: 007204/2020				
007204/2020	23/11/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	13.618,63
Total por Empenho.....				13.618,63
Empenho: 007206/2020				
007206/2020	23/11/2020	000613	001 - VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE SE EMPENHA. CFE. DOC. EM ANEXO.	940,50
Total por Empenho.....				940,50
Total por Unidade.....				413.204,30
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				413.204,30
Total por Fornecedor (Nome).....				413.204,30
Fornecedor (Nome): FUNERARIA SANTA LUZIA EIRELI (014809)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): FUNERARIA SANTA LUZIA EIRELI			(08.730.077/0002-00)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003569/2020				
003569/2020	22/06/2020	000593	001 - VALOR REF. AO ALUGUEL DE TENDAS PARA BARREIRA SANITÁRIA EM CONTENÇÃO AO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SEIS DIARIAS	480,00
Total por Empenho.....				480,00
Empenho: 003828/2020				
003828/2020	23/11/2020	000593	001 - ANULAÇÃO 389 DO EMPENHO 3828/2020.	-480,00
003828/2020	25/06/2020	000593	001 - VALOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, , AUT. PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	930,00
Total por Empenho.....				450,00
Empenho: 003986/2020				
003986/2020	06/07/2020	000593	001 - VALOR REF. A LOCAAO DE TENDAS PARA A BARREIRA SANITÁRIA EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE 10(DEZ) DIAS, AUT. PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ALUGUEL DE TENDAS PARA A BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 - POR 10 DIAS - AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.500,00
Total por Empenho.....				1.500,00
Total por Unidade.....				2.430,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF)				2.430,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.430,00
Fornecedor (Nome): GDC DA SILVA COSTA EIRELI (014984)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): GDC DA SILVA COSTA EIRELI			(09.721.729/0001-21)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 007311/2020				
007311/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1628, PEDIDO Nº 761, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: MASCARA N95 OU PFF2 (COM PREFERENCIA PARA N95) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E OBRAS. Marca: PLASTCOR CA 38811 PLASTCOR CA 38811	4.500,00
Total por Empenho.....				4.500,00
Total por Unidade.....				4.500,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				4.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.500,00
Fornecedor (Nome): GRAFICA RONDONOPOLIS LTDA (013342)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): GRAFICA RONDONOPOLIS LTDA			(21.857.562/0001-26)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003877/2020				
003877/2020	29/06/2020	000593	001 - VALOR REF. A CONFECCAO DE FAIXA PARA A BARREIRA SANITÁRIA EM PREVENÇÃO AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO COVID-19 PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.160,00
Total por Empenho.....				1.160,00
Total por Unidade.....				1.160,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				1.160,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.160,00
Fornecedor (Nome): HELOISE SOUZA LOPES (011362)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): HELOISE SOUZA LOPES			(014.666.721-29)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004679/2020				
004679/2020	12/08/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, VERIFICAR SOBRE A NÃO REALIZAÇÃO DE TESTES SWAB NA UFR E DEMORA NOS RESULTADOS - COVID-19, NO DIA 11/08/2020, CEF. DOC. ANEXO	120,00
Total por Empenho.....				120,00
Total por Unidade.....				120,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				120,00
Total por Fornecedor (Nome).....				120,00
Fornecedor (Nome): IBHAS-INSTITUTO BRASIL DE HARMONIA SOCIA (014929)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): IBHAS-INSTITUTO BRASIL DE HARMONIA SOCI			(20.277.817/0001-19)	



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004625/2020				
004625/2020	07/08/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BASICA NO COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO 040/20, CONTRATO 072/20, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: HIDROXCLOROQUINA 400 MG	7.660,00
004625/2020	07/08/2020	000588	002 - AZITROMICINA 600 MG	17.400,00
004625/2020	07/08/2020	000588	003 - IVERMECTINA 6 MG	7.200,00
004625/2020	11/08/2020	000588	001 - ANULAÇÃO 230 DO EMPENHO 4625/2020.	-32.260,00
Total por Empenho.....				0,00
Empenho: 004626/2020				
004626/2020	07/08/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MACACÃO LAMINADO IMPERMEAVEL, PARA OS SERVIDORES EM COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/20, CONTRATO 072/20, TAIS COMO: MACACÃO LAMINADO IMPERMEAVEL	6.835,32
004626/2020	11/08/2020	000588	001 - ANULAÇÃO 231 DO EMPENHO 4626/2020.	-6.835,32
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				0,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				0,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00
Fornecedor (Nome): IMPACTO IND E COMERCIO CONFE LTDA-ME (014987)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): IMPACTO IND E COMERCIO CONFE LTDA-ME (08.952.092/0001-11)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004662/2020				
004662/2020	11/08/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 172, A.F. 995, TAIS COMO: PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: DIGITADOR DIGITADOR	474,80
004662/2020	11/08/2020	000588	002 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Marca: MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA	6.000,00
Total por Empenho.....				6.474,80
Empenho: 004663/2020				
004663/2020	11/08/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 172, A.F. 995, TAIS COMO: MASCARA N95 OU PFF2 (COM PREFERENCIA PARA N95) Marca: PLASTCOR PLASTCOR	6.400,00
004663/2020	11/08/2020	000588	002 - GALOCHAS BRANCAS CANO MÉDIO Marca: INNPRO INNPRO	74,00
004663/2020	11/08/2020	000588	003 - GALOCHAS BRANCAS CANO MÉDIO Nº 36 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: INNPRO INNPRO	112,50
Total por Empenho.....				6.586,50



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 007309/2020				
007309/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1629, PEDIDO Nº 762, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Marca:MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA	13.450,00
007309/2020	30/12/2020	000617	001 - ANULAÇÃO 915 DO EMPENHO 7309/2020.	-13.450,00
Total por Empenho.....				0,00
Empenho: 007310/2020				
007310/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1629, PEDIDO Nº 762, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: GALOCHAS BRANCAS CANO MÉDIO Marca:INNPRO INNPRO	465,00
007310/2020	30/12/2020	000617	001 - ANULAÇÃO 916 DO EMPENHO 7310/2020.	-465,00
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				13.061,30
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 004796/2020				
004796/2020	19/08/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 171, A.F. 1040, TAIS COMO: ALCOOL 70% EM GEL EMBALAGEM MINIMO 500 GR ALCOOL ETILICO A 70% - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, FORMA FARMACEUTICA GEL, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE EMBALAGEM COM O MINIMO DE 500 GR Marca: PLASTCOR PLASTCOR	432,00
004796/2020	19/08/2020	000592	002 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA	300,00
Total por Empenho.....				732,00
Total por Unidade.....				732,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				13.793,30
Total por Fornecedor (Nome).....				13.793,30
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC (29.979.036/0088-00)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004905/2020				
004905/2020	24/08/2020	000616	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS MENSAL.	4.401,35
Total por Empenho.....				4.401,35
Empenho: 005743/2020				
005743/2020	23/09/2020	000616	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS MENSAL.	4.401,35



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Empenho.....				4.401,35
Empenho: 006508/2020				
006508/2020	22/10/2020	000616	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS MENSAL.	4.401,35
Total por Empenho.....				4.401,35
Empenho: 007188/2020				
007188/2020	23/11/2020	000616	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS MENSAL.	4.401,35
Total por Empenho.....				4.401,35
Total por Unidade.....				17.605,40
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				17.605,40
Total por Fornecedor (Nome).....				17.605,40
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (05.302.784/0001-26)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004918/2020				
004918/2020	24/08/2020	000615	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PMG MENSAL.	5.986,71
Total por Empenho.....				5.986,71
Empenho: 004920/2020				
004920/2020	24/08/2020	000615	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PMG MENSAL.	6.048,57
Total por Empenho.....				6.048,57
Empenho: 005706/2020				
005706/2020	23/09/2020	000615	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PMG MENSAL.	5.986,71
Total por Empenho.....				5.986,71
Empenho: 005744/2020				
005744/2020	23/09/2020	000615	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PMG MENSAL.	6.379,56
Total por Empenho.....				6.379,56
Empenho: 006509/2020				
006509/2020	22/10/2020	000615	001 - VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PMG MENSAL.	5.598,45
Total por Empenho.....				5.598,45
Total por Unidade.....				30.000,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				30.000,00
Total por Fornecedor (Nome).....				30.000,00
Fornecedor (Nome): J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FOLHA GGA (007762)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FOLHA GGA (03.544.178/0001-91)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 002903/2020				
002903/2020	11/05/2020	000561	001 - VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PANFLETOS REFERENTE A PANDEMIA DE COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. REF. CONTRATAÇÃO REFERENTE CONFECCAO DE PANFLETOS FORMATO 16 PAPEL COUCHE 90G-REFERENTE PANDEMIA COVID -19	2.400,00
Total por Empenho.....				2.400,00
Total por Unidade.....				2.400,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				2.400,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.400,00
Fornecedor (Nome): J.W. DA SILVA (014682)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): J.W. DA SILVA			(34.375.995/0001-97)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004115/2020				
004115/2020	15/07/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 6X3 METRO SANFONADA PARA SER USADA NA BARREIRA SANITÁRIA EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. AQUISIÇÃO DE TEMDA QUE SERÁ UTILIZADA PELOS SERVIDORES PARA A BARREIRA SANITÁRIA DE COMBATE AO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.500,00
Total por Empenho.....				2.500,00
Total por Unidade.....				2.500,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				2.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.500,00
Fornecedor (Nome): JF FERRAMENTAS LTDA (008226)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): JF FERRAMENTAS LTDA			(24.978.454/0001-08)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003431/2020				
003431/2020	05/06/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZACAO 75CM FLEXIVEL LARANJA E BRANCO, PARA SER USADO NA BARREIRA SANITÁRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO PARA BARREIRA SANITÁRIA DE CONCIETIZAÇÃO CONTRA O COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	350,00
Total por Empenho.....				350,00
Total por Unidade.....				350,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				350,00
Total por Fornecedor (Nome).....				350,00
Fornecedor (Nome): JOEBER ALVINO BALBINO CARDOSO-ME (011831)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): JOEBER ALVINO BALBINO CARDOSO-ME			(08.191.984/0001-47)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002057/2020				
002057/2020	23/03/2020	000364	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ALGUM CASO DO VIRUS COVID 19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: BOTA DE BORRACHA	70,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CASO DE NECESSIDADE, NO SURGIMENTO DE ALGUM CASO DE SURGIMENTO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
002057/2020	23/03/2020	000364	002 - LUVA LATEX NATURAL - EMBORRACHADA	30,00
002057/2020	23/03/2020	000364	003 - MACACAO AGROTOXICO	570,00
Total por Empenho.....				670,00
Total por Unidade.....				670,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				670,00
Total por Fornecedor (Nome).....				670,00
Fornecedor (Nome): JR LACERDA MAT MEDICO HOSP. EIRELI EPP (015347)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): JR LACERDA MAT MEDICO HOSP. EIRELI EPP (03.595.984/0001-99)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 007308/2020				
007308/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1630, PEDIDO Nº 763, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: LUVA PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M, COMPOSTAS DE LÁTEX 100 NATURAL; NÃO ESTERIL; LUVA PARA PROCEDIMENTO-TAMANHO M, COMPOSTA DE LATEX 100% NATURAL ; NAO ESTERIL; AMBIDESTRAS . CAIXA COM 100	5.990,00
			Marca:NUGARD NUGARD	
007308/2020	24/11/2020	000617	002 - LUVA PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO P, COMPOSTAS DE LÁTEX 100 NATURAL; NAO ESTERIL;AMBIDESTRAS	5.747,00
			Marca:NUGARD NUGARD	
007308/2020	30/12/2020	000617	001 - ANULAÇÃO 918 DO EMPENHO 7308/2020.	-11.737,00
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				0,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				0,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00
Fornecedor (Nome): LAURO FERNANDO AYRES MACHADO VILARINHO (012925)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): LAURO FERNANDO AYRES MACHADO VILARINHO (955.840.641-49)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004083/2020				
004083/2020	13/07/2020	000365	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS COM DESINFECÇÃO PARA COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO.	1.010,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA QCO4886, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTIMATIVA.	
Total por Empenho.....				1.010,00
Empenho: 004470/2020				
004470/2020	28/07/2020	000365	001 - VALOR REF. A LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19, CEF. DOC. ANEXO.	1.000,00
			REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
Total por Empenho.....				1.000,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 004716/2020				
004716/2020	13/08/2020	000365	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS COM DESINFECÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	200,00
Total por Empenho.....				200,00
Total por Unidade.....				2.210,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				2.210,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.210,00
Fornecedor (Nome): LEVY CELESTINO SANTOS (012640)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): LEVY CELESTINO SANTOS			(811.922.821-91)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002777/2020				
002777/2020	29/04/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE, EM VIAGEM A CUIABÁ/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR PACIENTE MARIA AUXILIADORA BALBINO PARA REALIZAR CONSULTA E BUSCAR TESTE RÁPIDO DE COVID-19, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2020, CEF. DOC. ANEXO	250,00
Total por Empenho.....				250,00
Empenho: 003844/2020				
003844/2020	26/06/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONÓPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR TESTE DE COVID-19 E BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA NO HOSP. SANTA CASA, NO DIA 25/06/2020, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 003977/2020				
003977/2020	06/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, BUSCAR DOAÇÕES DE ALCOOL EM GEL E LEVAR TESTES DE COVID-19 PARA UFR/ROO, NO DIA 06/07/2020	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004001/2020				
004001/2020	08/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 07/07/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004066/2020				
004066/2020	10/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 E LEVAR VEÍCULO DOBLÔ PARA ADESIVAR, NO DIA 10/07/2020, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004090/2020				
004090/2020	14/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 13/07/2020, VIAGEM APÓS O EXPEDIENTE, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004601/2020				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
004601/2020	05/08/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 04/08/2020, VIAGEM APÓS O EXPEDIENTE, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004629/2020				
004629/2020	10/08/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR PACIENTE DA HEMODIÁLISE COM SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 07/08/2020, APÓS EXPEDIENTE, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 005310/2020				
005310/2020	08/09/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - LEVAR TESTES PCR NA UFR, NO DIA 04/09/2020 , CEF. DOC. ANEXO - OBS: VIAGEM OCORREU APÓS O EXPEDIENTE	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Total por Unidade.....				730,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				730,00
Total por Fornecedor (Nome).....				730,00

Fornecedor (Nome): LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA (014511)

Fornecedor(CNPJ/CPF): LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA (13.201.732/0001-91)

Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho: 004593/2020

004593/2020	03/08/2020	000367	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, PREGÃO 1/20, PEDIDO 142, A.F.967, TAIS COMO: IMPRESSORA MULTICIONAL (SCANNER COPIADORA E IMPRESSORA)A LASER MONOCROMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA) A LASER, MONOCROMÁTICA: VELOCIDADE IMPRESSÃO MÍNIMA 40 PPM, CICLO MENSAL MÍNIMO A4: 50.000 / RECOMENDADO: 4.000 CÓPIAS, MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, BANDEJA ENTRADA 250 FOLHAS, FORMATO LETTER/A4, INTERFACE USB 2.0, INTERFACE REDE FAST-ETHERNET, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE/VERSO PARA SCANNER E COPIADORA, VELOCIDADE DE CÓPIA 40 COM CAPACIDADE DO ALIMENTADOR 50 FOLHAS, IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE/VERSO VOLTAGEM 127 VOLTS. GARANTIA DE 24 MESES COM ATENDIMENTO ON SITE. (EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO: HP LASERJET PRO M426DW, SAMSUNG SLM4070FR, BROTHER DCP-L5652DN OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE / SUPERIOR). REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT. Marca: BROTHER BROTHER DCP-L5652DN	3.459,63
Total por Empenho.....				3.459,63
Total por Unidade.....				3.459,63
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				3.459,63
Total por Fornecedor (Nome).....				3.459,63

Fornecedor (Nome): LUIZ GUSTAVO SILVA CORREA (013609)

Fornecedor(CNPJ/CPF): LUIZ GUSTAVO SILVA CORREA (027.479.891-35)

Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho: 002056/2020



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
002056/2020	23/03/2020	000365	001 - VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, SOBRE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	510,00
Total por Empenho.....				510,00
Empenho: 002353/2020				
002353/2020	01/04/2020	000365	001 - VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. REF, A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA OPERAÇÃO CONJUNTA COM A POLICIA MILITAR E CONSELHO TUTELAR PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS , ABAIXO DESCrito SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
Total por Empenho.....				300,00
Total por Unidade.....				810,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				810,00
Total por Fornecedor (Nome).....				810,00
Fornecedor (Nome): MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA (011022)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA (567.176.011-91)				
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 006267/2020				
006267/2020	16/10/2020	000591	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) MÁSCARAS ARTESANAIS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/20, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 099/2020, CEF. DOC. ANEXO	4.500,00
Total por Empenho.....				4.500,00
Total por Unidade.....				4.500,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				4.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.500,00
Fornecedor (Nome): MARIA JOSÉ DOS REIS NETO - EPP (013549)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): MARIA JOSÉ DOS REIS NETO - EPP (10.226.940/0001-57)				
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 005820/2020				
005820/2020	24/09/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBALAGEM DE CESTAS BÁSICA, AUT. PELA SEC. MUN. MDE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO 29/20, PEDIDO 385, A.F. 1268, TAIS COMO: CAPA DE FARDOS 50 X 80 CM - PCTE COM CAPACIDADE DE 25 KG SACO PLASTICO P/ EMBALAGEM - EM POLIETILENO (PEAD) TRANSPARENTE - 50 X 80 CM - COM SANFONA LATERAL IDEAL PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS (CESTA BASICA) ESPESSURA 0.009 MICRAS, EM PACOTES DE 100 UNIDADES. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT Marca: ORLEPLAST	412,50
Total por Empenho.....				412,50
Total por Unidade.....				412,50



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF)				412,50
Total por Fornecedor (Nome)				412,50
Fornecedor (Nome): MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA (014972)				
Fornecedor (CNPJ/CPF): MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA			(10.474.392/0001-84)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004701/2020				
004701/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 185, A.F. 1009, TAIS COMO: TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PCT C 100 TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO 100 POLIPROPILENO DESCARTAVEL FORMATO ANATOMICO GRAMATURA 30G M2 HIPOALERGENICO COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO POR SER MICRO PERFURADO COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO TAMANHO GRANDE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: PHARMATEX	18.890,00
Total por Empenho				18.890,00
Empenho: 007307/2020				
007307/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1631, PEDIDO Nº 764, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: LUVA PARA PROCEDIMENTO- TAMANHO G, COMPOSTAS DE LATEX 100% NBATURAL ; NAO ESTERIL ; AMBIDESTRAS CAICA COM 100 LUVA PARA PROCEDIMENTO- TAMANHO G, COMPOSTAS DE LATEX 100% NBATURAL ; NAO ESTERIL ; AMBIDESTRAS CAICA COM 100 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E OBRAS. Marca: br brasil	1.219,00
Total por Empenho				1.219,00
Total por Unidade				20.109,00
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 004797/2020				
004797/2020	19/08/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 170, A.F. 1039, TAIS COMO: OXIMETRO DE PULSO Marca: JZIKI	629,85
004797/2020	19/08/2020	000592	002 - ALCOOL LIQUIDO 70% REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: NOVAMED	592,00
Total por Empenho				1.221,85
Total por Unidade				1.221,85
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF)				21.330,85
Total por Fornecedor (Nome)				21.330,85
Fornecedor (Nome): MARINA LOPES DO NASCIMENTO (012702)				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Fornecedor(CNPJ/CPF): MARINA LOPES DO NASCIMENTO			(017.077.181-48)	
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 004155/2020				
004155/2020	06/08/2020	000591	001 - ANULAÇÃO 220 DO EMPENHO 4155/2020.	-4.200,00
004155/2020	21/07/2020	000591	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO 038/20, CONTRATO 069/20, CEF. DOC. ANEXO.	4.200,00
Total por Empenho.....				0,00
Empenho: 004873/2020				
004873/2020	24/08/2020	000591	001 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) MÁSCARAS ARTESANAIS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/20, CONTRATO Nº 078/2020, CEF. DOC. ANEXO.	4.500,00
Total por Empenho.....				4.500,00
Total por Unidade.....				4.500,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				4.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.500,00
Fornecedor (Nome): MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME (011604)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME			(08.252.612/0001-83)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003921/2020				
003921/2020	02/07/2020	000588	001 - ANULAÇÃO 183 DO EMPENHO 3921/2020.	-0,32
003921/2020	02/07/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: VITAMINA D 2000UI - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS AQUISICAO DE VITAMINA D 2000UI PARA O COMBATE DO VIRUS COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.948,00
Total por Empenho.....				3.947,68
Total por Unidade.....				3.947,68
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				3.947,68
Total por Fornecedor (Nome).....				3.947,68
Fornecedor (Nome): MUDAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (013519)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): MUDAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA			(14.888.303/0001-05)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004702/2020				
004702/2020	13/08/2020	000588	001 - ANULAÇÃO 239 DO EMPENHO 4702/2020.	-736,27
004702/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 186, A.F. 1010, TAIS COMO: OCULOS DE PROTEÇÃO Marca:plastcor	199,50
004702/2020	13/08/2020	000588	002 - ROUPA DE PROTEÇÃO MACACÃO 3M COM ZÍPER Marca:supersafety	536,77
Total por Empenho.....				0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 004722/2020				
004722/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PAARA OS SERVIDORES NO COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PREGÃO 10/20, PEDIDO 193, A.F.1013, TAIS COMO: OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: plastcor	199,50
004722/2020	13/08/2020	000588	002 - ROUPA DE PROTEÇÃO MACACÃO 3M COM ZÍPER Marca: supersafety	536,77
004722/2020	13/08/2020	000588	003 - GALOCHAS BRANCAS CANO MÉDIO Nº 37 Marca: cartom	128,85
004722/2020	13/08/2020	000588	004 - GALOCHAS BRANCAS CANO MÉDIO Nº 38 Marca: cartom	85,90
004722/2020	13/08/2020	000588	005 - GALOCHAS BRANCAS CANO MÉDIO Nº 39 Marca: cartom	42,95
004722/2020	13/08/2020	000588	006 - GALOCHAS BRANCAS CANO MÉDIO Nº 41 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: cartom	85,90
Total por Empenho.....				1.079,87
Total por Unidade.....				1.079,87
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 004795/2020				
004795/2020	19/08/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 167, A.F. 1036, TAIS COMO: OCULOS DE PROTEÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: plastcor	59,85
Total por Empenho.....				59,85
Total por Unidade.....				59,85
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				1.139,72
Total por Fornecedor (Nome).....				1.139,72
Fornecedor (Nome): MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (014321)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (34.134.598/0001-23)				
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 002045/2020				
002045/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 483, PEDIDO 1561. TAIS COMO: ACUCAR PCT 2KG AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99 % P/P. E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3 % P/P., SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG DO PRODUTO.	888,80
002045/2020	20/03/2020	000475	002 - ARROZ LONGO FINO TIPO 1 PCT 5KG	5.014,80



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
002045/2020	20/03/2020	000475	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (PACOTE COM 5 KG).	
			003 - FARINHA DE MANDIOCA KG	1.526,80
			FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE CONTENDO 01 KG.	
002045/2020	30/03/2020	000475	001 - ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 2045/2020.	-7.430,40
Total por Empenho.....				0,00
Empenho: 002328/2020				
002328/2020	30/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO COVID-19, PARA MANTER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TAIS COMO: ACUCAR PCT 2KG	1.155,00
			AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99 % P/P. E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3 % P/P., SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG DO PRODUTO.	
002328/2020	30/03/2020	000475	002 - ARROZ LONGO FINO TIPO 1 PCT 5KG	6.463,80
			ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (PACOTE COM 5 KG).	
			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	
002328/2020	30/03/2020	000475	003 - FARINHA DE MANDIOCA KG	1.526,80
			FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE CONTENDO 01 KG.	
Total por Empenho.....				9.145,60
Empenho: 003962/2020				
003962/2020	03/07/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROSD ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PREGÃO 31/19, PEDIDO 1932, A.F. 834, TAIS COMO: ARROZ LONGO FINO TIPO 1 PCT 5KG	954,18
			ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (PACOTE COM 5 KG).	
			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	
			Marca: REI	
003962/2020	03/07/2020	000592	002 - ACUCAR PCT 2KG	1.155,00
			AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99 % P/P. E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3 % P/P., SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG DO PRODUTO.	
			Marca: DOCE DIA	
003962/2020	03/07/2020	000592	003 - FARINHA DE MANDIOCA KG	1.526,80
			FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE CONTENDO 01 KG.	
			Marca: JOÃO FLORES	
Total por Empenho.....				3.635,98



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 005810/2020				
005810/2020	07/12/2020	000592	001 - ANULAÇÃO 443 DO EMPENHO 5810/2020.	-2.063,60
005810/2020	24/09/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES NO ENTRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 8/20, PEDIDO 382, A.F.1269, TAIS COMO: MACARRÃO SEMOLA PACOTE 1 KG MACARRÃO SEMOLA ESPAGUETE 1 KG- IN NATURA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; POLPA FIRME E MADURA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE; ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO, TRANSPARENTES, ATÓXICO E INTACTO. CONSUMO IMEDIATO E EM ESCALA, NO DECORRER DA SEMANA NO MÁXIMO 7 DIAS ANTES DO VENCIMENTO Marca:LIANE	1.053,80
005810/2020	24/09/2020	000592	002 - ACUCAR PCT 2KG AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99 % P/P. E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3 % P/P., SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG DO PRODUTO. Marca:DOCE DIA	1.009,80
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				12.781,58
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				12.781,58
Total por Fornecedor (Nome).....				12.781,58
Fornecedor (Nome): NELSON VITORINO SOBRINHO (010994)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): NELSON VITORINO SOBRINHO			(148.836.298-05)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003972/2020				
003972/2020	06/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 03/07/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004741/2020				
004741/2020	14/08/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR PACIENTE REGULADO COM SUSPEITA DE COVID-19, NO DIA 13/08/20 APÓS EXPEDIENTE, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 005199/2020				
005199/2020	01/09/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - LEVAR PACIENTE COM COVID-19 NA UFR , NO DIA 31/08/2020 , CEF. DOC. ANEXO - OBS: VIAGEM OCORREU APÓS O EXPEIENTE	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Total por Unidade.....				180,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				180,00
Total por Fornecedor (Nome).....				180,00
Fornecedor (Nome): NOVASUL COMER. DE PRODUTOS HOSPITALARES (014590)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): NOVASUL COMER. DE PRODUTOS HOSPITALARES (14.595.725/0001-84)				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 007396/2020				
007396/2020	01/12/2020	000381	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 18/2020, PEDIDO Nº 797, A.F. Nº 1653, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: ACETILCISTEINA 600MG GRANULADO SACHE 5G ACETILCISTEINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACEUTICA GRANULADO,FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO SOLICITAM A ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICO DA SAUDE E ODONTOLOGICO Marca: Geolab	13.950,00
007396/2020	01/12/2020	000381	002 - AZITROMICINA 500MG CPR AZITROMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL Marca: Pharlab	2.240,00
007396/2020	31/12/2020	000381	001 - ANULAÇÃO 900 DO EMPENHO 7396/2020.	- 22,32
Total por Empenho.....				16.167,68
Total por Unidade.....				16.167,68
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				16.167,68
Total por Fornecedor (Nome).....				16.167,68
Fornecedor (Nome): OESTE MEDIC DITR PROD HOSPIT EIRELI ME (014852)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): OESTE MEDIC DITR PROD HOSPIT EIRELI ME (25.252.533/0001-91)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 007526/2020				
007526/2020	04/12/2020	000618	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X, DESTINADO A SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 125/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020. "RECURSO DO COVID-19", CEF. DOC. ANEXO	81.000,00
Total por Empenho.....				81.000,00
Empenho: 007527/2020				
007527/2020	04/12/2020	000618	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS, DESTINADO A SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Nº 125/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020. "RECURSO DO COVID-19" , CEF. DOC. ANEXO	21.500,00
Total por Empenho.....				21.500,00
Total por Unidade.....				102.500,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				102.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....				102.500,00
Fornecedor (Nome): PARANA MED EIRELI (015344)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): PARANA MED EIRELI (38.120.208/0001-17)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 007305/2020				
007305/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1632, PEDIDO Nº 1632, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: ROUPA DE PROTEÇÃO MACACÃO 3M COM ZÍPER Marca:INTERPROT CA 34535	300,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
007305/2020	30/12/2020	000617	001 - ANULAÇÃO 951 DO EMPENHO 7305/2020.	-300,00
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				0,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				0,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00
Fornecedor (Nome): PRO SAUDE DIST. DE MEDIC. EIRELI (013396)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): PRO SAUDE DIST. DE MEDIC. EIRELI			(21.297.758/0001-03)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002359/2020				
002359/2020	01/04/2020	000364	001 - ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 2359/2020.	-2.550,00
002359/2020	01/04/2020	000364	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% - GALAO DE 5 LITROS, PARA PROFISSIONAIS E SAÚDE NO CASO DE UMA EVENTUAL SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CORONA VÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO	2.550,00
Total por Empenho.....				0,00
Total por Unidade.....				0,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				0,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00
Fornecedor (Nome): PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI (014743)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI			(34.849.278/0001-50)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 002413/2020				
002413/2020	08/04/2020	000364	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% - GALAO DE 5 LITROS, PARA PROFISSIONAIS E SAÚDE NO CASO DE UMA EVENTUAL SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CORONA VÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE. TAIS COMO: ALCOOL GEL 70% - GALAO DE 5 LITROS. CEF. DOC. ANEXO	2.550,00
REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO CASO DE UMA EVENTUAL SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CORONA VIRUS, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
Total por Empenho.....				2.550,00
Total por Unidade.....				2.550,00
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				2.550,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.550,00
Fornecedor (Nome): PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI (014881)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI			(32.708.161/0001-20)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 007306/2020				
007306/2020	24/11/2020	000617	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE - PREGÃO Nº 20/2020, A.F. Nº 1632, PEDIDO Nº 766, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA CAIXA COM 50 MASCARA DESCARTAVEL - MASCARA DESCARTAVEL HOSPITALAR, DESCARTÁVEL HOSPITALAR TRIPLA CAMADA 60G, C/DISPOSITIVO P/AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATOXICA,	80.000,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			HIPOALERGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/FIXACAO E PERFEITO AJUSTE FACIAL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E OBRAS.	
			Marca: TEXMED HOSPIBIO	
			Total por Empenho.....	80.000,00
			Total por Unidade.....	80.000,00
			Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....	80.000,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	80.000,00
Fornecedor (Nome): R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME (013104)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME			(14.837.580/0001-80)	
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 002042/2020				
002042/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 480, PEDIDO 1562. TAIS COMO: LEITE LONGA VIDA 1 LITRO	373,35
			LEITE LONGA VIDA 1 LITRO - TEOR DE MATÉRIA GORDA COMPOSTO CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, SÓDIO E CÁLCIO, RECIPIENTE HERMÉTICO EM TIPO TETRA PAK COM 1 LITRO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	
			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	
			Total por Empenho.....	373,35
Empenho: 002043/2020				
002043/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 481, PEDIDO 1563. TAIS COMO: LEITE LONGA VIDA 1 LITRO	98,25
			LEITE LONGA VIDA 1 LITRO - TEOR DE MATÉRIA GORDA COMPOSTO CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, SÓDIO E CÁLCIO, RECIPIENTE HERMÉTICO EM TIPO TETRA PAK COM 1 LITRO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	
			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	
			Total por Empenho.....	98,25
Empenho: 002044/2020				
002044/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 482, PEDIDO 1560. TAIS COMO: CAFE TORRADO E MOIDO PCT 250GR	1.040,60
			CAFÉ TORRADA E MOIDO 250 GR -CAFÉ ESPECIAL; SUPERIOR ; TORRADO E MOÍDOS	
			;CONSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICAS SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO ; COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO ; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR EMBALAGEM; DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	
002044/2020	20/03/2020	000475	002 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT 1KG	2.604,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
002044/2020	20/03/2020	000475	FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 1KG.	
			003 - MACARRÃO SEMOLA PACOTE 1 KG	2.419,20
			MACARRÃO SEMOLA ESPAGUETE 1 KG- IN NATURA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; POLPA FIRME E MADURA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE; ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO, TRANSPARENTES, ATÓXICO E INTACTO. CONSUMO IMEDIATO E EM ESCALA, NO DECORRER DA SEMANA NO MÁXIMO 7 DIAS ANTES DO VENCIMENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	
002044/2020	20/03/2020	000475	004 - OLEO DE SOJA 900ML	770,00
			OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 900 ML.	
002044/2020	20/03/2020	000475	005 - EXTRATO DE TOMATE 340 GR	550,00
			EXTRATO DE TOMATE - 340G - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESO MÍNIMO 1.080 GRAMAS. EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA (ELEFANTE)	
Total por Empenho.....				7.383,80
Empenho: 003966/2020				
003966/2020	03/07/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS A SER DISTRIBUIDA A FAMÍLIAS CARENTES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO 31/19, PEDIDO 1931, A.F. 833, TAIS COMO:	2.419,20
			MACARRÃO SEMOLA PACOTE 1 KG	
			MACARRÃO SEMOLA ESPAGUETE 1 KG- IN NATURA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; POLPA FIRME E MADURA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE; ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO, TRANSPARENTES, ATÓXICO E INTACTO. CONSUMO IMEDIATO E EM ESCALA, NO DECORRER DA SEMANA NO MÁXIMO 7 DIAS ANTES DO VENCIMENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	
003966/2020	03/07/2020	000592	Marca: LIANE	
			002 - OLEO DE SOJA 900ML	770,00
			OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 900 ML.	
003966/2020	03/07/2020	000592	Marca: LISA	
			003 - CAFE TORRADO E MOIDO PCT 250GR	1.040,60
			CAFÉ TORRADA E MOIDO 250 GR -CAFÉ ESPECIAL; SUPERIOR ; TORRADO E MOÍDOS ;CONSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICAS SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO ; COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO ; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR EMBALAGEM; DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	
003966/2020	03/07/2020	000592	Marca: TRES FAZENDA	
			004 - EXTRATO DE TOMATE 340 GR	300,00
			EXTRATO DE TOMATE - 340G - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESO MÍNIMO 1.080 GRAMAS. EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA (ELEFANTE)	
003966/2020	03/07/2020	000592	Marca: BONARE	
			005 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT 1KG	2.604,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 1KG. Marca: CALDINHO	
003966/2020	30/12/2020	000592	001 - ANULAÇÃO 740 DO EMPENHO 3966/2020.	-3.489,20
003966/2020	30/12/2020	000592	001 - ANULAÇÃO 741 DO EMPENHO 3966/2020.	-77,70
Total por Empenho.....				3.566,90
Total por Unidade.....				11.422,30
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				11.422,30
Total por Fornecedor (Nome).....				11.422,30
Fornecedor (Nome): RDS MINERVA COM. SER. E REPRES. EIRLI (014951)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): RDS MINERVA COM. SER. E REPRES. EIRLI (07.816.146/0001-59)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 005412/2020				
005412/2020	14/09/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
005412/2020	14/09/2020	000588	002 - AVENTAL PVC MANGA GRAMATURA 40	120,00
Total por Empenho.....				420,00
Total por Unidade.....				420,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				420,00
Total por Fornecedor (Nome).....				420,00
Fornecedor (Nome): REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (014978)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (17.263.792/0001-90)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004707/2020				
004707/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, AUTORIZADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 187, A.F.1011, TAIS COMO: LUVAS PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO P, COMPOSTAS DE LÁTEX 100 NATURAL; NAO ESTERIL;AMBIDESTRAS REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: UNIGLOVES	2.549,50
Total por Empenho.....				2.549,50
Total por Unidade.....				2.549,50
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				2.549,50
Total por Fornecedor (Nome).....				2.549,50
Fornecedor (Nome): RONDET COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA (011864)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): RONDET COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA (70.487.558/0001-29)				
Unidade: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 003858/2020				
003858/2020	26/06/2020	000027	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, EM PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, TAIS COMO: ALCOOL GEL 70% - GALAO DE 5 LITROS AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA USO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA O COVID-19, QUE SERÁ USADO NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	310,88
Total por Empenho.....				310,88
Total por Unidade.....				310,88
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				310,88
Total por Fornecedor (Nome).....				310,88
Fornecedor (Nome): SILVANI DE MORAES (010557)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): SILVANI DE MORAES			(420.034.821-72)	
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003557/2020				
003557/2020	19/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 18/06/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 003570/2020				
003570/2020	22/06/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRAS PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 19/06/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004065/2020				
004065/2020	10/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 09/07/2020, APÓS AS 17 HORAS, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004191/2020				
004191/2020	23/07/2020	000324	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DE COVID-19 NA UFR/MT NO DIA 22/07/2020, VIAGEM APÓS O EXPEDIENTE, CEF. DOC. ANEXO	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Empenho: 004748/2020				
004748/2020	17/08/2020	000370	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, LEVAR PACIENTE CARLOS SILVÉRIO PARA EXAMES NO CEDIR (SUSPEITA DE COVID-19) NO DIA 17/08/20 , CEF. DOC. ANEXO.	60,00
Total por Empenho.....				60,00
Total por Unidade.....				300,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				300,00
Total por Fornecedor (Nome).....				300,00
Fornecedor (Nome): SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI (014746)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI			(22.579.608/0001-55)	



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003301/2020				
003301/2020	25/05/2020	000548	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTATIL ELETRONICO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO SEM CONTATO, PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.940,00
Total por Empenho.....				2.940,00
Total por Unidade.....				2.940,00
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 002450/2020				
002450/2020	14/04/2020	000549	001 - VALOR REF. A COMPRA DE MASCARA FILTRADORA DESCARTAVEL TRIPLA C/50, DESTINADAS AO COMBATE AO CORONAVÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CEF. DOC. ANEXO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A COMPRA DE MASCARA FACIAIS PARA COMBATE DO COVID 19	1.500,00
Total por Empenho.....				1.500,00
Total por Unidade.....				1.500,00
Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....				4.440,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.440,00
Fornecedor (Nome): TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. (014588)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (32.364.822/0001-48)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 004703/2020				
004703/2020	13/08/2020	000588	001 - VALOR REF. A QUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, AUTORIZADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 188, A.F.1012, TAIS COMO: LUVA PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M, COMPOSTAS DE LÁTEX 100 NATURAL; NÃO ESTERI LUVA PARA PROCEDIMENTO-TAMANHO M, COMPOSTA DE LATEX 100% NATURAL ; NAO ESTERIL; AMBIDESTRAS . CAIXA COM 100 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: NUGARD CAIXA	5.100,00
Total por Empenho.....				5.100,00
Total por Unidade.....				5.100,00
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 004799/2020				
004799/2020	19/08/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, PREGÃO 10/20, PEDIDO 168, A.F. 1037, TAIS COMO: LUVA PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M, COMPOSTAS DE LÁTEX 100 NATURAL; NÃO ESTERI LUVA PARA PROCEDIMENTO-TAMANHO M, COMPOSTA DE LATEX 100% NATURAL ; NAO ESTERIL; AMBIDESTRAS . CAIXA COM 100	1.530,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: NUGARD CAIXA	
			Total por Empenho.....	1.530,00
			Total por Unidade.....	1.530,00
			Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....	6.630,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	6.630,00
Fornecedor (Nome): THAIS MILENE SOUZA LOPES DA SILVA (011288)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): THAIS MILENE SOUZA LOPES DA SILVA (022.510.401-61)				
Unidade: 02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 004808/2020				
004808/2020	20/08/2020	000187	001 - VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, EM VIAGEM A RONDONOPOLIS/MT, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, LEVAR CRIANÇA QUE SE ENCONTRA COM UMA GRAVE ALERGIA POR CONTA DE MEDICAMENTOS, COM SUSPITA DE COVID-19 AO PEDIATRA NO DIA 20/	60,00
			Total por Empenho.....	60,00
			Total por Unidade.....	60,00
			Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....	60,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	60,00
Fornecedor (Nome): VANDERLINO PINTO DE SA - EPP (007915)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): VANDERLINO PINTO DE SA - EPP (00.106.150/0001-84)				
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 003915/2020				
003915/2020	02/07/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE ABRIGARÁ O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PREGÃO 55, PEDIDO 1925, A.F. 811, TAIS COMO: PEDRA BRITA NUMERO 3/4 LATA - (25K) Marca: SB PEDREIRA	338,00
003915/2020	02/07/2020	000588	002 - AREIA LAVADA GROSSA - LATA 28KG REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT Marca: SAARA	654,00
003915/2020	02/07/2020	000588	003 - TUBO DE ESGOTO 1 100MM 6 MTS Marca: PLASTILIT	269,34
			Total por Empenho.....	1.261,34
Empenho: 003916/2020				
003916/2020	02/07/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE ABRIGARÁ O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PREGÃO 55, PEDIDO 1927, A.F. 812, TAIS COMO: TUBO PVC AGUA PBS 25MM 6 MTS	88,80
003916/2020	02/07/2020	000588	002 - COLUNA DE CONCRETO 12X12X 03 MTS	149,80
003916/2020	02/07/2020	000588	003 - JANELA TIPO VENEZIANA CENT GDE MOS 100X100 COM GRADE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	244,90
003916/2020	02/07/2020	000588	004 - JOELHO 90 G SOL. 25MM	19,90



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
003916/2020	02/07/2020	000588	005 - PORTA VENEZIANA GIRO LAM. 2.15 X 0,80	244,90
Total por Empenho.....				748,30
Empenho: 003917/2020				
003917/2020	02/07/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO QUE ABRIGARÁ O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, PREGÃO 25, PEDIDO 1927, A.F. 812, TAIS COMO: PADRAO MONOFASICO 7 METROS COMPLETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	559,00
Total por Empenho.....				559,00
Total por Unidade.....				2.568,64
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				2.568,64
Total por Fornecedor (Nome).....				2.568,64
Fornecedor (Nome): VANYA VILELA RODRIGUES EIRELI (015119)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): VANYA VILELA RODRIGUES EIRELI (35.395.340/0001-43)				
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 005892/2020				
005892/2020	28/09/2020	000592	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, DESTINADO A FAMILIAS CARENTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TAIS COMO: ARROZ LONGO FINO TIPO 1 PCT 5KG ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (PACOTE COM 5 KG).	2.528,90
005892/2020	28/09/2020	000592	002 - FEIJÃO TIPO 1 - PCT 1KG AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	731,50
005892/2020	28/09/2020	000592	003 - ÓLEO DE SOJA - 900ML	713,90
Total por Empenho.....				3.974,30
Total por Unidade.....				3.974,30
Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....				3.974,30
Total por Fornecedor (Nome).....				3.974,30
Fornecedor (Nome): VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ (014047)				
Fornecedor(CNPJ/CPF): VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E E (17.252.670/0001-06)				
Unidade: 02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Empenho: 003857/2020				
003857/2020	26/06/2020	000027	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAO DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, EM PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, TAIS COMO: MASCARA TRIPLA CIRURGICA - PACOTE COM 50 PEÇAS AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00
Total por Empenho.....				600,00
Total por Unidade.....				600,00
Unidade: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Empenho: 003362/2020				
003362/2020	01/06/2020	000064	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MASCARA TRIPLA CIRURGICA - PACOTE COM 50 PEÇAS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CEF. DOC. ANEXO AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA - PACOTE C/50 - PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PANDEMIA COVID 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	490,00
Total por Empenho.....				490,00
Empenho: 003856/2020				
003856/2020	26/06/2020	000064	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAO DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, TAIS COMO: MASCARA TRIPLA CIRURGICA - PACOTE COM 50 PEÇAS AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	600,00
Total por Empenho.....				600,00
Total por Unidade.....				1.090,00
Unidade: 02.055 - DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG				
Empenho: 003855/2020				
003855/2020	26/06/2020	000288	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAO DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EM PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, TAIS COMO: MASCARA TRIPLA CIRURGICA - PACOTE COM 50 PEÇAS AQUISIÇÃO DE MÁSCARA TRIPLA CIRURGICA - PACOTE C/50 - PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA-MT, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.	600,00
Total por Empenho.....				600,00
Total por Unidade.....				600,00
Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Empenho: 001994/2020				
001994/2020	17/03/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, A SEREM USADOS EM TRABALHO, NO CASO DE UMA EVENTUAL SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CORONA VIRUS NO MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.300,00
001994/2020	17/03/2020	000364	002 - MASCARA PADRAO N95	6.000,00
001994/2020	17/03/2020	000364	003 - OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	600,00
001994/2020	30/12/2020	000364	001 - ANULAÇÃO 709 DO EMPENHO 1994/2020.	-910,00
Total por Empenho.....				6.990,00
Empenho: 001995/2020				
001995/2020	17/03/2020	000364	001 - ANULAÇÃO 91 DO EMPENHO 1995/2020.	-1.200,00
001995/2020	17/03/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: ALCOOL GEL 70% - GALAO DE 5 LITROS	1.200,00
Total por Empenho.....				0,00
Empenho: 002005/2020				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
002005/2020	18/03/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. TAIS COMO: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	1.300,00
			AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA USO NO CASO DE ATENDIMENTO DE EVENTUAL SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONA VIRUS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
Total por Empenho.....				1.300,00
Empenho: 002362/2020				
002362/2020	02/04/2020	000548	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE EM SISTEMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA, DISPENSA 025/20, CONTRATO 049/20, CEF. DOC. ANEXO.	23.600,00
002362/2020	06/05/2020	000548	001 - ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 2362/2020.	-23.600,00
Total por Empenho.....				0,00
Empenho: 003020/2020				
003020/2020	21/05/2020	000548	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: MASCARA N95	9.600,00
003020/2020	21/05/2020	000548	002 - MASCARA TRIPLA CIRUGICA - PACOTE COM 50 PEÇAS REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CASO DE UMA EVENTUAL SUSPEITAS OU CONFIRMAÇÃO DE CORRONA VIRUS , ABAIXO DESCRITO, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	12.350,00
Total por Empenho.....				21.950,00
Empenho: 003481/2020				
003481/2020	10/06/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE OXIMETRO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE AO CORONAVÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO	1.590,00
			REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE OXIMETRO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE AO CORONA VIRUS, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	
Total por Empenho.....				1.590,00
Empenho: 003531/2020				
003531/2020	17/06/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA DE AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: SWAB HASTE DE PLASTICO E FIBRA SINTÉTICA COM TUBO - CAIXA COM 100 UNIDADES	360,00
			REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA DE AMOSTRA DE COVID-19 - SWAB DE FIBRA SINTÉTICA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE AO CORONA, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	
Total por Empenho.....				360,00
Empenho: 003588/2020				
003588/2020	22/06/2020	000588	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO FALCON 15ML PARA COLETA DE AMOSTRAS PARA TESTES DE COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO	320,00
			REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COLETA DE AMOSTRA DE COVID-19 - TUBO FALCON 15ML PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA LINHA DE FRENTE EM COMBATE AO CORONA VIRUS , ABAIXO DESCRITO .	
Total por Empenho.....				320,00
Empenho: 004038/2020				
004038/2020	09/07/2020	000588	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: MASCARA TRIPLA	2.200,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			CIRURGICA - PACOTE COM 50 PEÇAS	
			AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA DE PROTEÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA LINHA DE	
			FRENTE EM COMBATE AO COVID-19, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
			Total por Empenho.....	2.200,00
			Total por Unidade.....	34.710,00
Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Empenho: 002314/2020				
002314/2020	26/03/2020	000454	001 - VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO	148,00
			COMBATE DO CORONA VÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CEF. DOC.	
			ANEXO, TAIS COMO: LUVA DE PROCEDIMENTO - CX C/100 PEÇAS	
			AQUISIÇÃO DE LUVAS E MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA O TRABALHO SOCIAL DA SECRETARIA	
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVIDO O COMBATE DO CORONA VIRUS.	
002314/2020	26/03/2020	000454	002 - MASCARA DE POLIPROPILENO - PCT 50 PEÇAS	1.240,00
			Total por Empenho.....	1.388,00
			Total por Unidade.....	1.388,00
			Total por Fornecedor (CNPJ/CPF).....	38.388,00
			Total por Fornecedor (Nome).....	38.388,00
			TOTAL GERAL	967.751,70

Filtros Utilizados:

Covid-19 igual a S

Quantidade de Registros:

318 Registros

**MUNICÍPIO DE GUIRATINGA****Receita Orçamentária - Geral (Sintético)**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Fonte de Recursos

Valor

Gestora: 1 - 001001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA**46.725.323,62****Covid-19: SIM**

Receita: 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - FNAS - Principal	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64,16
Total por Receita.....	64,16
Receita: 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 - Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.710,00
Total por Receita.....	61.710,00
Receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - Enfrentamento a COVID-19	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	112.268,80
Total por Receita.....	112.268,80
Receita: 1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 - Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.156.930,70
Total por Receita.....	1.156.930,70
Receita: 1.7.1.8.04.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal	
0147 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.375,00
Total por Receita.....	17.375,00
Receita: 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 - P.S.B. COMBATE AO COVID 19	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	113.550,00
Total por Receita.....	113.550,00
Receita: 1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.000,00
Total por Receita.....	75.000,00
Receita: 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 - Apoio a Culltura - Lei Aldir Blanc	
0182 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	120.410,33
Total por Receita.....	120.410,33
Total por Covid-19.....	1.657.308,99
Total da Unidade Gestora	48.382.632,61

**MUNICÍPIO DE GUIRATINGA****Empenhos - Geral (Sintético)**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Contrato	Valor
Gestora: 1 - 001001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	
000114 - 78/2020 - Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mão de obra na confecção de 3.000 (três) mil máscaras, para o combate	4.500,00
000121 - 86/2020 - Contratação de empresa na prestação de serviços de reforma do abrigo para menores (Souzenir Pereira Gonçalves),	121.467,94
000132 - 100/2020 - Aquisição de medicamentos hidroxiclороquina 400g, em combate ao COVID 19, atendendo solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.262,60
000133 - 99/2020 - Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mão de obra na confecção de 3.000 (três) mil máscaras, para o combate	4.500,00
000159 - 125/2020 - Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde do Município c	102.500,00
Total da Unidade Gestora	238.230,54
TOTAL GERAL	238.230,54

Filtros Utilizados:Contrato maior que 1
Covid-19 igual a S**Quantidade de Registros:**

5 Registros



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 078/2020

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, no edifício da sede do Paço Municipal, sito a Avenida Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila, foi celebrado o presente contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.347.127/0001-70, representado neste ato pelo Prefeito do Município – Sr. **HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**, brasileiro, casado, portador do RG sob o nº 1705951-8 SSP/MT e CPF sob o nº 410.232.777-00, residente e domiciliado à Rua Teófilo Alves Ribeiro, 1190, Bairro Santa Maria Bertila, denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a Srª. **MARINA LOPES DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, portadora do RG nº. 1693522-5 SSP/MT e CPF nº. 017.077.181-48, residente e domiciliada nesta cidade, sito a Rua A, nº 102 – Cohab Serrano, CEP: 78.760-000, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços em consonância com a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam, de acordo com o processo licitatório na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020**, homologada em 17 de agosto de 2020, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir discriminadas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mão de obra na confecção de **3.000 (três) mil máscaras**, para o combate ao **COVID 19** para atender as necessidades da **Secretaria de Assistência Social do Município de Guiratinga – MT**, conforme descrição abaixo:

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	3000	UNID.	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de confecção na 3.000 (três) mil máscaras , para o combate ao COVID 19 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Guiratinga – MT .	R\$ 1,50	R\$ 4.500,00
VALOR TOTAL: R\$					

Cláusula Segunda – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços prestados o contratante pagará a contratada o valor de **R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos)**, por cada máscara confeccionada, totalizando um montante geral de **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, cujo pagamento será efetuado pela tesouraria do contratante, sito a Av. Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila, de acordo o andamento dos serviços.

Cláusula Terceira – DO PRAZO

O presente contrato será celebrado pelo período de até **03 (três) meses**, a contar da presente data, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, caso haja interesse de ambas as partes.

Cláusula Quarta - DO REAJUSTE DE PREÇO

Prefeitura Municipal de
Guiratinga
Guiratinga Pela Frente

Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

O valor contratual será fixo e irrevogável até a vigência do contrato, salvo se houver alterações na cláusula primeira – Do Objeto.

Cláusula Quinta - ELEMENTO DE DESPESA

O recurso financeiro necessário e suficiente à contratação consta da lei orçamentária municipal, estando livre e não comprometido no elemento de despesa abaixo:

04.070 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.8010-4.100 – 339036000000

Cláusula Sexta - DAS OMISSÕES

Os casos aqui omissos serão regidos pela legislação aplicável a espécie.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES

a) - DA CONTRATADA

I - Executar os serviços contratados, em estrita observância às cláusulas contratuais.

II - Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas, indiretas e civis com a realização dos serviços.

III - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que venham a causar ao patrimônio do contratante ou a terceiros, quando da execução dos serviços.

IV - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas nesta contratação.

V - Comunicar ao contratante, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por motivo superveniente, que impeçam, mesmo temporariamente, o contratado de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente.

VI - Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços.

VII - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da contratada.

b) - DO CONTRATANTE

I - Efetuar o pagamento mensalmente.

II - Fiscalizar a execução contratual.

III - Designar servidor para realizar a verificação se os serviços estão sendo executados;

IV - Fornecer as informações, documentos e condições necessários à execução dos serviços, objeto do contrato;

V - A fiscalização exercida pelo contratante terá em especial, poderes para suspender a execução os serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado.

Cláusula Oitava - DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento da execução desse contrato ficará a cargo da servidora estatutária – Sr^a, **CLEONI WOLFF**, nomeada através da Portaria nº 010/2019, de 16 de janeiro de 2019, especialmente designado para este fim, através da nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

A servidora designada anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

I. Fiscalizar e atestar os serviços a serem executados, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste contrato;

II. Comunicar eventuais falhas na execução dos referidos serviços, cabendo a **CONTRATADA** adotar as providências necessárias;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

III. Garantir a **CONTRATADA** toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a execução dos serviços

IV. Emitir pareceres em todos os atos da administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

Cláusula Nona - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por quaisquer das partes, mediante notificação escrita à outra com antecedência mínima de até 10 (dez) dias ou, por motivo de força maior.

Cláusula Décima – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Dos atos da administração, cabe recurso previsto no artigo 109 da lei federal 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira - DO FÔRO

As partes elegem em comum acordo o foro da comarca de Guiratinga-MT, para dirimirem quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que presenciaram a tudo, comprometendo-se por si e seus sucessores legais, o fiel cumprimento de todos os dispositivos.

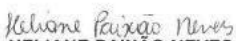
Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2020.


HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


MARINA LOPES DO NASCIMENTO
CONTRATADA

Testemunhas:


JOSÉ TEODORO FILHO
RG nº. 14.345.476 SSP/SP
CPF nº. 044.595.688-70


HELIANE PAIXÃO NEVES
RG Nº. 1.663.475-6 SEJUSP/MT
CPF Nº. 006.654.071-22


CLEONI WOLFF - Fiscal de contrato
CPF 937.576.201-78



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



075/2020	19.06.2020	Mun. Guratinga	JACKSON FARIA DA SILVA	O contratado na condição de Engenheiro de Segurança do Trabalho prestará serviços em elaboração de Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa da Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico de Controle de Ambiente de Trabalho (LTAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme descrição abaixo.	R\$ 8.700,00	período de 05 (cinco) meses
076/2020	21.06.2020	Mun. Guratinga	FASSION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Prestação de serviços de transporte intermunicipal para pacientes da saúde que realizam tratamento de hemodíalise, conforme solicitação da Secretaria de Saúde no Município de Guratinga MT, durante o período de 15 dias, a contar da presente data.	R\$ 8.484,28	período 21 de agosto a 04 de setembro de 2020
077/2020	21.06.2020	Mun. Guratinga	JOSE ROGERIO DE CARVALHO SOUZA 88276350178	Contratação de empresa para prestação de serviços de tapas e reparos nas máquinas e caminhões pertencentes a Secretaria Municipal de Obras de Guratinga-MT.	R\$ 4.300,00	período de 30 (trinta) dias
078/2020	24.06.2020	Mun. Guratinga	MARINA LOPES DO NASCIMENTO	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mão de obra na confecção de 3.000 (três mil) máscaras, para o combate ao COVID 19 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Guratinga – MT.	valor de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), por cada máscara confeccionada, totalizando um montante geral de: R\$ 4.500,00	período de até 03 (três) meses

Guratinga/MT, 30 DE AGOSTO DE 2020.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURATINGA-MT Resumo de Termos Aditivos firmados no mês AGOSTO DE 2020

Número do Termo	Data	Número Contrato	Contratante	Contratado	ALTERAÇÃO CONTRATUAL	PRAZO	VALOR
1º Aditivo	19.08.2020	079/2020	Pref. M. Guratinga	RESENDE DOMINGUES LTDA	E	Acréscimo de valor	47.632,87
1º Aditivo	25.08.2020	152/2019	Pref. M. Guratinga	HOSPITAL OSVALDO CRUZ		Prorrogação de prazo e valor	R\$ 360.000,00
1º Aditivo	18.08.2020	064/2020	Pref. M. Guratinga	JAIR SANTANA COSTA-ME		Acréscimo de valor	R\$ 9.343,42
2º Aditivo	03.08.2020	039/2020	Pref. M. Guratinga	GILSON GONÇALVES DE MENEZES		Prorrogação de prazo e valor	valor mensal de R\$ 1.045,00
2º Aditivo	28.08.2020	125/2018	Pref. M. Guratinga	LOURIVALDO ANTONIO DE ARAUJO		Prorrogação de prazo e valor	R\$ 14.400,00
3º Aditivo	28.08.2020	124/2017	Pref. M. Guratinga	WELLEY SOUZA FERREIRA 01349696103		Prorrogação de prazo e valor	R\$ 53.647,93
3º Aditivo	28.08.2020	125/2017	Pref. M. Guratinga	RK INFORMATICA COMERCIO SERVICOS-ME		Prorrogação de prazo e valor	R\$ 34.947,88
4º Aditivo	28.08.2020	127/2018	Pref. M. Guratinga	SUYANNE DE OLIVEIRA VILELA MACHADO		Prorrogação de prazo e valor	R\$ 3.800,00

Guratinga/MT, 30 DE AGOSTO de 2020.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA DE ENGENHARIA Nº 006/2020

Contrato que entre si, celebram o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT** e a empresa **ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA**, para obras/serviços de engenharia.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no gabinete do prefeito municipal, foi celebrado o presente contrato de prestação de serviços, tendo como partes de um lado o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA**, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.347.127/0001-70, situada na Avenida Rotary Internacional, 944 - Bairro Santa Maria Bertila - CEP: 78.760-000, neste ato representada pelo seu prefeito municipal - Sr. **HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 06756977-2 SSP/MT e CPF nº 410.232.777-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito Rua Teófilo Alves Ribeiro, 1190 - Bairro Santa Maria Bertila, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 30.864.956/0001-00 estabelecida na Av. Coronel Cajango s/nº Vila do Bonito, Alto Garças-MT, CEP 78.770-000, representada neste ato por seu sócio administrador, Sr. **RODRIGO DE ALMEIDA PAIVA**, brasileiro, portador do RG nº. 1614374-4 SSP/MT e CPF/MF sob o nº. 022.895.111-96, residente e domiciliado na cidade de Alto Garças/MT, sito a Av. sete de setembro, 555, centro, CEP 78.770-000, doravante denominada **CONTRATADA** conforme cláusulas e condições a seguir discriminadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - SUPORTE LEGAL

1.1 - Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela lei nº. 8.666/93 e suas alterações e convenções estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1 - Contratação de empresa na prestação de serviços de reforma do abrigo para menores (Souzenir Pereira Gonçalves), do Município de Guiratinga, com ferramentas e materiais necessários para execução do objeto por conta da contratada, conforme planilha orçamentária, projeto básico e programa físico-financeiro, em conformidade com o presente Edital e seus anexos.

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unit.	Preço Total
O B J E T O	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de concretagem em pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento m³	m³	2,2240	R\$ 565,4200	RS 1.257,4941
	Kit de porta de madeira para pintura, sem oca - n (leve ou media), padrão médio, 70x210 cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiça, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do ferro-fornecedores e instalação.	unl	5,0000	R\$ 732,6800	RS 3.663,4000
	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos m²	m²	271,8300	RS 10,1400	RS 2.756,3562

Guiratinga
Mato Grosso

Av. Rotary Internacional, 944 - Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 - Guiratinga/MT - Cep. 78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos . m ²	m ²	777,9900	R\$ 10,9900	8.550,1101
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede internas duas demãos.m ²	m ²	1.172,3200	R\$ 8,7900	R\$ 10.304,6928
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem .kg	kilo	47,3856	R\$ 8,4300	R\$ 399,4606
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizado aço ca-50 de 10,0mm - montagem .kg	kilo	138,2080	R\$ 8,3600	R\$ 1.155,4189
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem .kg	kilo	38,5369	R\$ 12,1200	R\$ 467,0672
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transparente vertical .m	metro	15,8000	R\$ 44,3900	R\$ 701,3620
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação	unid.	4,6000	R\$ 59,9500	R\$ 239,8000
Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jericá lançamento, adensamento e acabamento m ³	m ³	1,1520	R\$ 524,6400	R\$ 604,3853
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma. m ³	m ³	1,1520	R\$ 110,2100	R\$ 126,9619
Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação	unid.	10,0000	R\$ 195,5100	R\$ 1.955,1000
Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.m ²	m ²	228,3900	R\$ 41,9700	R\$ 9.585,5283
Janela vidro temperado, 4 folhas, com fechadura, forn. e isnt. m ²	m ²	20,4000	R\$ 485,2700	R\$ 9.899,5080
kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), padrão médio, 80x210 cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batent, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	m ³	7,0000	R\$ 742,4900	R\$ 5.197,4300



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Luminária de emergência - fornecimento e instalação	unid.	14,0000	R\$ 21,9100	R\$ 306,7400
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e instalação	unid.	40,0000	R\$ 75,6800	R\$ 3.027,2000
Mestre de obras com encargos complementares m ² 120,00	m ²	120,0000	R\$ 31,2800	R\$ 3.753,6000
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m ²	m ²	2,8000	R\$ 32,6800	R\$ 91,5040
Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos m ²	m ²	19,1100	R\$ 12,8300	R\$ 245,1813
Placa de obra em chapa de aço galvanizado m ² 3,12	m ²	3,1200	R\$ 465,1500	R\$ 1.451,2680
Porta de correr de vidro temperado 6mm, com quatro folhas fumê, incluso fechadura e puxador, sem alizar. m ²	m ²	8,4000	R\$ 524,68	R\$ 4.407,3120
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20cm, argamassa tipo ac ii, aplicadas em ambientes de área menor que 5 m ² meia altura das paredes.m ² 69,08	m ²	69,0750	R\$ 44,0500	R\$ 3.042,7538
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5m ² e 10m ² . m ²	m ²	418,2400	R\$ 29,6300	R\$12.392,4512
Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado m	metro	46,9200	R\$ 31,3700	R\$1.471,8804
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 m, com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado com inclinação máxima de 10, com até 2 águas, incluso içamento.m ²	m ²	553,0800	R\$ 35,6100	R\$ 19.695,1788
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m ²	553,0800	R\$ 10,7100	R\$ 5.923,4868



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

VALOR TOTAL R\$ 112.672,63 (cento e doze mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA - FATO GERADOR CONTRATUAL

3.1 – O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho homologatório exarado pelo prefeito municipal de Guiratinga, concernente ao processo licitatório na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020**, homologada em 08 de setembro de 2020, ficando, por conseguinte os termos da licitação e da proposta vinculados a este instrumento, nos termos dispostos no Art. 54, parágrafo 1º da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 – De conformidade com os termos da licitação, o regime de execução da obra, na forma da lei é o de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global nos termos estatuidos pelo art. 6º, inciso VIII, alínea a da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1 - O valor total para realização da obra objeto do presente contrato importa em R\$ **112.672,63 (cento e doze mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos)**, correspondente aos serviços acima citados, cujo pagamento será efetuado pela tesouraria do contratante, sito a Avenida Rotary Internacional, n.º 944, Bairro Santa Maria Bertila, CEP 78.760-000, de acordo o andamento dos trabalhos.

5.2 – No preço contratado estão incluídos todos os custos da CONTRATADA, referente a materiais, mão-de-obra especializada e corrente, fornecimento, equipamentos e ferramental necessários à boa execução dos serviços, despesas de transporte em geral, instalação, demolições, assim como os custos referentes a encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos de qualquer natureza, federal, estadual e municipal e, ainda, as demais despesas que direta e indiretamente incidirem na execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - O recurso financeiro necessário e suficiente à contratação consta da lei orçamentária municipal, estando livre e não comprometido no elemento de despesa abaixo:

Solicitação: 1033/2020
Centro de Custo: 04070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha/Dotação: 590
Funcional: 08.244.8010-4.100 - 339039000000
Fonte: 129

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS

7.1 - O prazo previsto para execução dos serviços é de **90 (noventa)** dias, a contar da data de recebimento da ordem de serviço emitida pelo contratante.

7.2 – O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias, após a data estabelecida no item 07.1.

7.3 – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidos as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- a)** – Alteração do projeto ou especificações, pela administração;
- b)** - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

c) – Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da administração;

d) – Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela lei;

e) – Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VS- Omissão ou prazo de providência a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis;

7.4 – Desde que atendidas as condições estabelecidas no item 7.3, deste contrato, o pedido de prorrogação por ventura a ser feito pela CONTRATADA, deverá ser protocolado na sede do Paço Municipal com antecedência de 10 (dez) dias do vencimento do prazo contratual.

CLÁUSULA OITAVA – MEDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTOS

8.1 – Os pagamentos serão efetuados na tesouraria do contratante, sito na Avenida Rotary Internacional, 944, neste município.

8.2 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com as medições emitidas pelo engenheiro da CONTRATANTE, referente aos serviços executados e devidamente confirmados pela fiscalização do contratante.

8.3 – O prazo de pagamento em relação à data final de cada período de aferição (medição) não poderá ser superior a 05 (cinco) dias.

8.4 – Cada medição não poderá extrapolar o desembolso máximo por período, previsto no cronograma e em conformidade com as liberações efetuadas pela Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA NONA – MULTAS

9.1 – Ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente comprovados, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixe de cumprir as obrigações assumidas neste contrato, o que não impede a administração de rescindi-lo unilateralmente:

a) Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de **2,0% (dois por cento)** sobre o valor do contrato;

b) Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de **10% (dez por cento)** sobre o valor contratual;

c) Suspensão temporária de participação em licitações desta Prefeitura pelo prazo de até dois anos.

9.2 – As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e acumulativas

9.3 – A CONTRATADA terá o limite de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação da penalidade, para recolher a multa aos cofres do município.

9.4 – Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, inciso I, alínea "f" da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO E CORREÇÃO DA OBRA

10.1 – Ocorrendo eventualmente necessidade de reparar, corrigir, remover ou rescindir, no total ou em parte, o objeto do contrato, essas correções são de responsabilidade total da CONTRATADA, nos termos do art. 69 da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MATERIAL

11.1 – A CONTRATADA, obriga-se a empregar na execução da obra, material novo, de primeira qualidade, bem como observar rigorosamente os projetos e especificações nele contidas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. O acompanhamento da execução deste contrato ficará a cargo da servidora Sr.^a **LUCELIA RODRIGUES CARBONATO**, nomeada através da Portaria nº 110/2018, de 28 de junho de 2018, especialmente designada para este fim, através da nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93.

12.2. A servidora designada anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

12.2.1. Fiscalizar e atestar os serviços a serem executados, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste contrato;

12.2.2. Comunicar eventuais falhas na execução dos referidos serviços, cabendo à CONTRATADA adotar as providências necessárias;

12.2.3. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a execução dos serviços

12.2.4. Emitir pareceres em todos os atos da administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

12.3. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 – Os serviços serão previamente recebidos pela fiscalização da Prefeitura e se não estiverem de acordo com as especificações, serão rejeitados e refeitos por conta da Contratada.

13.2. Concluídas as obras objeto da Licitação em apreço, procederá o contratante exame minucioso a fim de recebê-la definitivamente dentro do prazo de **90 (noventa)** dias seguintes ao da entrega da comunicação de conclusão, findo o qual serão considerados como recebidos os serviços.

13.3. Respeitados os prazos de garantias, ficará a empresa responsável pelos reparos e substituições indicados pelo contratante e que se fizerem necessários.

13.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras em até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) – Quando necessário à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei nº 8.666/93.

II - Por Acordo das Partes:

a) - Quando necessária à modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b) - Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado.

14.2 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial do contrato.

14.3 – Se no contrato não tiver sido contemplados preços unitários para determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites previstos no item anterior.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

14.4 – O caso de suspensão de serviços, se a CONTRATADA, já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE, pelos custos de aquisição regularmente comprovados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da suspensão, desde que regularmente comprovados.

14.5 – Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos conforme o caso.

14.6 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a contratante deverá restabelecer, por adiantamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial nos termos preceituados pelo parágrafo 6º do Art. 65 da Lei 8.365/93.

14.7 – A variação do valor contratual, as atualizações, compensações ou penalizasse financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de adiantamento.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1 Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a administração exige a prestação de garantia contratual, no ato da assinatura do instrumento contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 55, da Lei Nº 8.365/93 e alterações subsequentes:

- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Seguro-garantia;
- c) Fiança bancária;

15.2 Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro o depósito deverá ser feito obrigatoriamente em conta corrente do Município a ser informada pela Secretaria de Administração e Finanças, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do parágrafo 4º artigo 58 da Lei de Licitações vigente no país.

15.3 Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

15.4 A garantia prestada será liberada ou restituída a empresa contratada pela tesouraria do contratante em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do termo de "Recebimento Definitivo" da obra, acompanhado da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro dos seus prazos de validade.

15.5 Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos trabalhos, a garantia não será devolvida, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o órgão responsável da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Guiratinga.

15.6 Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e nesta Licitação, a não prestação da garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata aplicação da multa conforme previsto no subitem 15.1.1. deste edital.

15.7 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros ou reduções em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a licitante vencedora se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo órgão responsável da Administração.



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

15.8. Havendo prorrogação do prazo de conclusão das obras, o prazo de validade da garantia deverá ser prorrogado automaticamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA:

- a) – Executar os serviços objeto do presente contrato, com absoluta diligência e perfeição;
- b) – Permitir e facilitar à fiscalização da Prefeitura Municipal a inspeção no local dos serviços a qualquer dia e hora devendo prestar as informações e esclarecimentos necessários;
- c) Aceitar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas nas especificações contidas no projeto;
- d) Arcar com as despesas de reparos em serviços mal executados ou errados por sua culpa, com reposição de materiais utilizados;
- e) Será única responsável pela segurança do trabalho de seus operários, técnicos e de terceiros.

16.2 – Os acréscimos supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, serão objetos de alteração unilateral do contrato e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento da obra, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3.- Ocorrendo tal hipótese, e se na proposta não houver sido estabelecido preços unitários para aqueles tipos de serviços, serão estes fixados à data da proposta, mediante acordo entre as partes.

16.4 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente, observando-se ainda, o parágrafo 1º do Artigo 71, da lei nº. 8.666/93.

16.5 - Apresentar a ART da Obra e a Matrícula do INSS-CEI no ato da assinatura da ordem de serviço.

16.6 – A CONTRATADA deverá cumprir todas as cláusulas do respectivo edital que por ventura não estejam contidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO

17.1 – A rescisão do presente contrato poderá ser de acordo com o estabelecido nos artigos 78 e 79 da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, alterada pela lei nº. 8.833/94, de 08 de junho de 1.994.

18.2 – Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compelir a outra ao cumprimento de quaisquer condições contratuais, a parte culpada, além das punições que lhe forem impostas responderá por todas as custas processuais, despesas judiciais e pelos honorários do advogado da parte inocente.

18.3 – A CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos serviços objeto do presente contrato, ou divulga-las através de imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública salvo com autorização expressa do CONTRATANTE.

18.4 – A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, no todo ou em partes, a execução dos serviços objeto deste contrato, salvo com autorização expressa do CONTRATANTE.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

18.5 – As partes considerarão completamente cumpridas o contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO CONTRATUAL

19.1 – As partes elegem como domicílio legal, o foro da comarca de Guiratinga - MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes da aplicação deste contrato, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual forma e teor, sujeitando-se as normas contidas na lei nº. 8.666/93, bem como as demais normas complementares, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Guiratinga - MT, 10 de setembro de 2020.


HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA
Rodrigo de Almeida Paiva
CONTRATADA

Testemunhas:


JOSÉ TEODORO FILHO
RG nº. 14.345.476 SSP/SP
CPF nº. 044.595.688-70


HELIANE PAIXÃO NEVES
RG Nº. 1.663.475-6 SEJUSP/MT
CPF Nº. 006.654.071-22


LUCELIA RODRIGUES CARBONATO – Fiscal de contrato
CPF 015.968.881-35

080/2020	02.09.2020	Mun. Guratininga	BRUNA BRAGAGNOLD PEREIRA EIRELI - ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de um veículo automotor caminhão (tipo) equipado com torque para transporte de água com capacidade mínima de 19.000 (dezenove mil) litros, com bomba para captação de água, com potência de 130cv, diesel e motorizada por fora do container, o caminhão será utilizado para dar apoio para realização de serviços e manutenção das estradas das rurais, sendo na mt 270 e em outras estradas rurais do município, devido o período de seca e do estiagem prolongada, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Obras de Guratininga-MT.	R\$ 39.400,00	período de 02 (dois) meses
081/2020	08.09.2020	Mun. Guratininga	DILMA CRISTINA DOS ANJOS SILVA	Contratação de profissional para atuar na Casa Souza Carlos Pereira Gonçalves, como prestadora de serviços gerais, no período diurno, com uma carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.	R\$ 7.200,00	período de 05 (cinco) meses
082/2020	08.09.2020	Mun. Guratininga	CARLOS ROBERTO RODA CARVALHO	Contratação de pessoa física para realizar serviços de agente de campo santeiro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, do Município de Guratininga-MT.	R\$ 6.626,26	período de 03 (três) meses
083/2020	08.09.2020	Mun. Guratininga	AQUILES NONATO ALVES DA SILVA	Contratação de serviços de pedreiro para a casa de Srta. Fernanda da Silva Souza, residente na Rua Eduardo Cardoso no bairro São Francisco, Rua II, autorizada pela Secretaria de Assistência Social, no Município de Guratininga - MT, através de Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e ainda o Decreto Federal 9.412/2018 de 18 de junho de 2018 e suas alterações.	R\$ 9.750,00	período de 03 (três) meses
084/2020	09.09.2020	Mun. Guratininga	L.F. GERHARDT E CIA LTDA	contratação de empresa para aquisição de materiais de informática para atender a secretaria municipal de administração do Município de Guratininga - MT.	R\$ 12.200,00	período de 01 (um) mês
085/2020	04.09.2020	Mun. Guratininga	GIORDANNY PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA	Considerando a conclusão do Processo Seletivo Simplificado 002/2019 - SEMED, para eventuais contratações da Secretaria Municipal de Educação, Considerando que a 7ª colocada no último concurso público foi convocada e que a mesma ainda não tomou posse, em virtude ter ajuizado com recurso de processo judicial e que até a presente data não foi solucionado o impasse. Considerando ainda, a nomeação através da Portaria 130/2020, datada de 04 de setembro de 2020, a contratada prestará serviços na Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de professora na Escola Municipal "Terente Daniel Augusto Neuzino", atendendo os alunos do período vespertino em uma sala que se encontra livre, ministrando atividades EAD enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas por causa da Pandemia COVID-19, depois que as aulas presenciais retornarem, a mesma funcionará em sala de aula durante o restante do ano letivo de 2020.	valor mensal de R\$ 3.246,89	período de 04 de setembro a 23 de dezembro de 2020
086/2020	10.09.2020	Mun. Guratininga	ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA	Contratação da empresa na prestação de serviços de reforma do abrigo para menores (Souza Pereira Gonçalves), do Município de Guratininga, com ferramentas e materiais necessários para execução do objeto por parte da contratada, conforme planilha orçamentária, projeto básico e cronograma físico-financeiro em conformidade com o presente Edital e seus anexos.	R\$ 112.672,63	90 (noventa) dias
087/2020	17.09.2020	Mun. Guratininga	ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA-EPP	Contratação da empresa para aquisição de uma motocicleta autônoma moto R034-9 9.0 CV 220/380 VT TRF, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Guratininga - MT-OMAES.	R\$ 6.200,00	período de até 30 (trinta) dias
088/2020	22.09.2020	Mun. Guratininga	MARLENE PEREIRA RIBEIRO	Considerando a conclusão do Processo Seletivo Simplificado 002/2019 - SEMED, para eventuais contratações da Secretaria Municipal de Educação, Considerando que a 7ª colocada no último concurso público foi convocada e que a mesma ainda não tomou posse, em virtude ter ajuizado com recurso de processo judicial e que até a presente data não foi solucionado o impasse. Considerando ainda, a nomeação através da Portaria 130/2020, datada de 22 de setembro de 2020, a contratada prestará serviços na Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de professora, atendendo os alunos da zona rural que se encontram sem professor, ministrando atividades EAD.	R\$ 3.246,89	período de 16 de setembro a 23 de dezembro de 2020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA

Rodrigo de Almeida Paiva

CNPJ N.º 30,864.956/0001-00

Pela presente ordem, autorizo a prestação de serviços de reforma do abrigo para menores (Souzenir Pereira Gonçalves), do Município de Guiratinga, com ferramentas e materiais necessários para execução do objeto por conta da contratada, conforme planilha orçamentária, projeto básico e cronograma físico-financeiro, em conformidade com o Edital de licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020**, homologada em 08 de setembro de 2020, referente ao **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA DE ENGENHARIA Nº 086/2020**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT** e a empresa **ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA**.

Assim ordeno!

Guiratinga, 15 de setembro de 2020.


HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal

De acordo: _____

ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 099/2020

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, no edifício da sede do Paço Municipal, sito a Avenida Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila, foi celebrado o presente contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.347.127/0001-70, representado neste ato pelo Prefeito do Município – Sr. **HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**, brasileiro, casado, portador do RG sob o nº 1705951-8 SSP/MT e CPF sob o nº 410.232.777-00, residente e domiciliado à Rua Teófilo Alves Ribeiro, 1190, Bairro Santa Maria Bertila, denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a Sr. **MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA**, brasileira, casada, portadora do RG nº. 953662 SSP/MT e CPF nº. 567.176.011-91, residente e domiciliada nesta cidade, sito a Rua Um, nº 13 – Bairro Garça Branca, CEP: 78.750-000, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços em consonância com a Lei nº. 8.656/93 e suas alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam, de acordo com o processo licitatório na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020**, homologada em 28 de setembro de 2020, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir discriminadas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mão de obra na confecção de **3.000 (três) mil máscaras** para o combate ao COVID 19 para atender as necessidades da **Secretaria de Assistência Social do Município de Guiratinga – MT**, conforme descrição abaixo:

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	3.000	UNID.	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de confecção na 3.000 (três) mil máscaras, para o combate ao COVID 19 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Guiratinga – MT.	R\$ 1,50	R\$ 4.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Cláusula Segunda – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços prestados o contratante pagará a contratada o valor de **R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos)**, por cada máscara confeccionada, totalizando um montante geral de **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, cujo pagamento será efetuado pela tesouraria do contratante, sito a Av. Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila, de acordo o andamento dos serviços.

Cláusula Terceira – DO PRAZO

O presente contrato será celebrado pelo período de até **03 (três) meses**, a contar da presente data, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, caso haja interesse de ambas as partes.



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT – Cep. 78.750-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br

Maria



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Cláusula Quarta - DO REAJUSTE DE PREÇO

O valor contratual será fixo e irrevogável até a vigência do contrato, salvo se houver alterações na cláusula primeira – Do Objeto.

Cláusula Quinta - ELEMENTO DE DESPESA

O recurso financeiro necessário e suficiente à contratação consta da lei orçamentária municipal, estando livre e não comprometido no elemento de despesa abaixo:

04.070 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.8010-4.100 – 339036000000

Cláusula Sexta - DAS OMISSÕES

Os casos aqui omissos serão regidos pela legislação aplicável a espécie.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES

a) - DA CONTRATADA

I - Executar os serviços contratados, em estrita observância às cláusulas contratuais.

II - Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas, indiretas e civis com a realização dos serviços.

III - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que venham a causar ao patrimônio do contratante ou a terceiros, quando da execução dos serviços.

IV - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas nesta contratação.

V - Comunicar ao contratante, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por motivo superveniente, que impeçam, mesmo temporariamente, o contratado de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente.

VI - Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços.

VII - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da contratada.

b) - DO CONTRATANTE

I - Efetuar o pagamento mensalmente.

II - Fiscalizar a execução contratual.

III - Designar servidor para realizar a verificação se os serviços estão sendo executados;

IV - Fornecer as informações, documentos e condições necessários à execução dos serviços, objeto do contrato;

V - A fiscalização exercida pelo contratante terá em especial, poderes para suspender a execução os serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado.

Cláusula Oitava - DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento da execução deste contrato ficará a cargo da servidora Sr.^a **LUCELIA RODRIGUES CARBONATO**, nomeada através da Portaria nº 110/2018, de 28 de junho de 2018, especialmente designada para este fim, através da nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93. A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

I. Fiscalizar e atestar os serviços a serem executados, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste contrato;

[Handwritten signature]
Marion



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

II. Comunicar eventuais falhas na execução dos referidos serviços, cabendo a **CONTRATADA** adotar as providências necessárias;

III. Garantir a **CONTRATADA** toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a execução dos serviços

IV. Emitir pareceres em todos os atos da administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

Cláusula Nona - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por quaisquer das partes, mediante notificação escrita à outra com antecedência mínima de até 10 (dez) dias ou, por motivo de força maior.

Cláusula Décima – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Dos atos da administração, cabe recurso previsto no artigo 109 da lei federal 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira - DO FÓRO

As partes elegem em comum acordo o foro da comarca de Guiratinga-MT, para dirimirem quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que presenciaram a tudo, comprometendo-se por si e seus sucessores legais, o fiel cumprimento de todos os dispositivos.

Guiratinga/MT, 16 de outubro de 2020.


HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA
CONTRATADA

Testemunhas:


JOSÉ TEODORO FILHO
RG nº. 14.345.476 SSP/SP
CPF nº. 044.595.688-70


HELIANE PAIXÃO NEVES
RG Nº. 1.663.475-6 SEJUSP/MT
CPF Nº. 006.654.071-22


LUCELIA RODRIGUES CARBONATO – Fiscal de contrato
CPF 015.968.981-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT

Resumo de Contratos firmados no mês OUTUBRO DE 2020

N.º Cont.	Data	Contratante	Contratado	Objeto	Valor R\$	Vigência
694/2020	05.10.2020	Mun. Guiratinga	KENNEDY PADILHA DUS SANTOS	contratação de profissional para atuar na área de psicologia no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Guiratinga – MT. A descrição detalhada do objeto e quantitativos da presente licitação consta do termo de referência do edital.	R\$ 28.490,99	05 de outubro de 2020 a 05 de outubro de 2021
695/2020	05.10.2020	Mun. Guiratinga	CONSTRUTORA DETERRA LTDA	contratação de empresa na prestação de serviços de conservação de pavimento com aplicação de lama asfáltica em via do município com ferramentas e materiais necessários para execução do objeto por conta da contratada, do município de Guiratinga – MT, conforme planilha orçamentária, projeto básico e cronograma físico-financeiro, o presente edital e seus anexos.	R\$ 1.098.661,40	de 120 (cento e vinte) dias
6106/20	13.10.2020	Mun. Guiratinga	FASSIONI TRANSPORTE TURISMO LTDA	Prestação de serviços de transporte intermunicipal para pacientes da saúde que realizam tratamento de hemodíálise, da Secretaria Municipal de Saúde. A descrição detalhada do serviço e quantitativos da presente licitação constam do anexo XI – Tabela de Referência, do edital que origina o certame.	R\$ 187.548,96	período 15 de outubro de 2020 a 15 de outubro de 2021
697/2020	15.10.2020	Mun. Guiratinga	SULAMERICA TRATORES LTDA-ME	contratação de empresa para aquisição de peças para o veículo retroescavadeira Case 580L, atendendo solicitação da Secretaria. Obras do Município de Guiratinga – MT.	R\$ 15.000,00	período de até 33 (trinta) dias
698/2020	15.10.2020	Mun. Guiratinga	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Contratação de empresa para aquisição de insumos que fracassem no processo licitatório, porém, alguns são imprescindíveis no atendimento aos nossos municípios que precisam ser atendidos mensalmente através da Secretaria de Saúde do Município de Guiratinga – MT.	R\$ 8.270,00	período de até 60 (sessenta) dias
699/2020	16.10.2020	Mun. Guiratinga	MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mão de obra na confecção de 3.000 máscaras, para o combate ao COVID 19 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Guiratinga – MT.	R\$ 4.500,00	período de até 03 (três) meses
100/2020	19.10.2020	Mun. Guiratinga	DROGARIA VALESI EIRELI	Aquisição de medicamentos hidroxicloroquina 400mg em combate ao COVID 19, atendendo solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUIRATINGA – MT.	R\$ 5.262,60	30 (trinta) dias
101/2020	21.10.2020	Mun. Guiratinga	YANNUCCI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE AUTOPÊÇAS LTDA	Contratação de empresa para aquisição de 01(UM) MOTOR PARCIAL NOVO FRT COM SÉRIE E40E 0454E para a RETROSCAVADEIRA CASE 580L, de propriedade Municipal de Obras, DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT.	R\$ 21.850,00	30 (trinta) dias
102/2020	22.10.2020	Mun. Guiratinga	L.F. BERNHARDT E CIA LTDA	Contratação de empresa para aquisição de materiais de informática, para atender solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Guiratinga – MT.	R\$ 6.800,00	até 30 (trinta) dias
103/2020	22.10.2020	Mun. Guiratinga	TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	contratação de empresa para aquisição de materiais hidráulicos tipo mangueiras pretas de 1 1/2 polegada, abraçadeira carbono 1x1/2 e união para mangueira interna 1 1/2 para a região do estaleiro do leste, atendendo solicitação as necessidades do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Guiratinga-UMALG.	R\$ 6.199,00	até 30 (trinta) dias
104/2020	22.10.2020	Mun. Guiratinga	FERNANDO LIMA DA SILVA 700215961-58	Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para pintura dos prédios públicos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Guiratinga – MT.	R\$ 16.200,00	período de 12 (doze) meses
105/2020	23.10.2020	Mun. Guiratinga	AGRO FERRAGENS LUZÃO LTDA	Contratação de empresa para aquisição de mangueira preta de 02 polegadas, abraçadora flex carbono 14mm e união interna 2 polegadas para a região do estaleiro do leste, atendendo solicitação do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Guiratinga-UMALG.	R\$ 4.011,76	até 30 (trinta) dias
107/2020	23.10.2020	Mun. Guiratinga	RENATO VILELA DE SOUZA	O contratado executará serviços de guarda noturno no solo do Paço Municipal, em substituição ao servidor estatutário Sr. FRANCISCO GABRIEL DA SILVA, que encontra-se em gozo de férias garantido por lei.	R\$ 748,44	23 de outubro a 09 de novembro de 2020
108/2020	27.10.2020	Mun. Guiratinga	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	Aquisição de móveis e utensílios domésticos conforme a determinação judicial sob o nº3283-47.2017.811.0036 (53107), para educante ENDIL NAEY DA ROCHA CAMPOS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Guiratinga-MT.	R\$ 7.889,00	período de até 35 (trinta) dias



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº. 100/2020.

Contrato de aquisição de medicamentos, que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA**, Estado de Mato Grosso, e a empresa **DROGARIA VIEIRA VALESÍ EIRELI**, firmado sob regime jurídico instituído pela Lei orgânica municipal as Lei nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.347.127/0001-70, com o Paço Municipal sediado na Avenida Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila, representado neste ato pelo prefeito municipal – Sr. **HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 1705951-8 SSP/MT e CPF nº 410.232.777-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito Rua Teófilo Alves Ribeiro, nº 1190 – Bairro Santa Maria Bertila, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **DROGARIA VIEIRA VALESÍ EIRELI**, inscrita no CNPJ 17.623.583/0001-99, situada na Av. Manoel Monteiro, 1287, QD: 15, LT: 33, Centro, Trindade-GO, CEP 75.388-704, representada neste ato por seu proprietário – Sr. **DIOGO VALESÍ PINTO VIEIRA**, brasileiro, divorciado, portador do RG 443.918-6 DGPC-GO E CPF 002.444.961-02, residente e domiciliado à Rua 03, s/nº, QD 03, LT 16, Jardim Primavera, Trindade-GO, CEP 75.390-334, denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços em consonância com a Lei Orgânica Municipal as Lei nº. 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam, de acordo com o processo licitatório na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 061/2020**, homologada em 24 de setembro de 2020, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisição de medicamentos **hidroxicloroquina 400g**, em combate ao **COVID 19**, atendendo solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUIRATINGA – MT**, conforme descrição abaixo:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	2.100,00	UNID.	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	R\$ 2,51	R\$ 5.262,60
VALOR TOTAL: R\$ 5.262,60 (cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)					



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br/ E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 5.262,60 (cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)**, cujo pagamento será efetuado pela tesouraria do contratante, sito a Avenida Rotary Internacional, n.º 944, Bairro Santa Maria Bertila, CEP 78.760-000.

2.2. O pagamento será efetuado até o décimo dia do mês subsequente à entrega do objeto ora contratado, após a apresentação da nota fiscal.

2.3. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária indicada pela contratada, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas.

2.4. A contratada indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

2.5. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

2.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

3.1. O presente contrato será celebrado em 30 dias, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, conforme o art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. O recurso financeiro necessário e suficiente à contratação consta da lei orçamentária municipal, estando livre e não comprometido no elemento de despesa abaixo:

Solicitação: 1248/2020

Centro de Custo: 03065 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha/Dotação: 617

Funcional: 10.301.7130-4.110 - 339030000000

Fonte: 146

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

5.1. A Contratada obriga-se a:

5.1.1. Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência do contrato;

5.1.2. Realizar a entrega do objeto contratado nas condições estabelecidas no contrato;

5.1.3. Prover de todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade na entrega do objeto contratado, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

5.1.4. Não alegar como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução desta contratação que não a eximirá das penalidades a que estará sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

5.1.5. Indenizar terceiros e/ou ao contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

5.1.6. Aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes, conforme disposto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

- 5.1.7. Comunicar imediatamente ao contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 5.1.8. Exigir, promovendo o acompanhamento, nos casos permitidos para subcontratações, o atendimento aos prazos e qualidade dos serviços prestados, sob pena de multa e sanções previstas na legislação;
- 5.1.9. Executar e gerenciar diretamente a entrega do objeto contratado, comunicando ao contratante os casos de desvios que vierem a tomar conhecimento no decorrer do contrato;
- 5.1.10. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do futuro contrato;
- 5.1.11. Observar, respeitar e fazer cumprir, conforme o caso, as legislações Federal, Estadual e Municipal, principalmente no tocante aos encargos trabalhistas e sociais;
- 5.1.12. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessárias à execução do objeto do contrato;
- 5.1.13. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto da futura contratação.

5.2. O Contratante obriga-se a:

- 5.2.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
- 5.2.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
- 5.2.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste instrumento;
- 5.2.4. Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua regularização;
- 5.2.5. Fiscalizar livremente a execução do objeto contratado, não eximindo a contratada de total responsabilidade quanto à execução dos mesmos;
- 5.2.6. Verificar a execução do objeto contratado, podendo intervir durante a mesma, para fins de ajuste ou suspensão; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a execução do objeto contratado fora das especificações deste contrato;
- 5.2.7. Encaminhar à contratada, a solicitação de execução do objeto contratado, de acordo com sua necessidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 6.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 7.1. O acompanhamento da execução desse contrato ficará a cargo do servidor estatutário Sr. **OZEIAS PONDÉ DIAS**, nomeado através da Portaria nº 109/2019, de 27 de maio de 2019, especialmente designado para este fim, através da nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93.
- 7.2. O servidor designado anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:
- 7.2.1. Fiscalizar e atestar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste contrato;
- 7.2.2. Comunicar eventuais falhas na execução do objeto contratado, cabendo à **CONTRATADA** adotar as providências necessárias;
- 7.2.3. Garantir à **CONTRATADA** toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a execução do contrato



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

7.2.4. Emitir pareceres em todos os atos da administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.

7.3. A fiscalização exercida pelo **CONTRATANTE** não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista no art. 86 e art. 87 da Lei nº. 8.666/93, a administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

8.1.1. Advertência - A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:

- a)** Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa;
- b)** Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ou serviços ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
- c)** Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento da execução do contrato do CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;
- d)** Atraso na entrega do objeto contratado, pelo prazo não superior ao estipulado no contrato.

8.1.2. Multa - Conforme disposto no art. 86 da Lei 8.666/93, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; neste caso o contratante aplicará a multa contratual correspondente a:

- a)** 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos medicamentos, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
 - O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 30 (trinta) dias.
- b)** 10% (dez por cento) sobre o valor constante do contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
- c)** 15% (quinze por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento/empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual exceto prazo de entrega;
- d)** 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item 18.1 do Edital, dentro do prazo de validade da proposta e não comparecendo à sede do Paço Municipal o proponente convocado para a assinatura do contrato;
- e)** A contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável à culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;
- f)** A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial;
- g)** Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração: a suspensão do direito de licitar e contratar com o contratante pode ser aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 30 (trinta) dias da data do recebimento da respectiva intimação. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

licitar e contratar com o CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

1 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

- a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para o CONTRATANTE;
- b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados.

2 - por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:

- a) não concluir os fornecimentos contratados;
- b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
- c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
- d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato.

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública:

a) Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

b) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a administração pública será proposta pela Secretaria de Administração e Finanças para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados:

- Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato.

8.1.5. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:

- Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo do contratante ou ações que evidenciem interesses exclusivos ou má-fé;
- Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
- Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução do objeto contratado objeto sem o consentimento do contratante, por escrito.

8.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas na imprensa oficial, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Das decisões proferidas pela administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de:

a) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária de participação em licitação ou multa;

b) Rescisão do Contrato.

§ 1º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º - A autoridade superior proferirá sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

§ 3º - A autoridade superior proferirá sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Guiratinga ou, em sua falta aquele que o jurisdição, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que presenciaram a tudo, comprometendo-se por si e seus sucessores legais, o fiel cumprimento de todos os dispositivos.

Guiratinga-MT, 19 de outubro de 2020.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DROGARIA VIEIRA VALESÍ EIRELI
Diogo Valesi Pinto Vieira
CONTRATADA

Testemunhas:

JOSÉ TEODORO FILHO
RG nº. 14.345.476 SSP/SP
CPF nº. 044.595.688-70

HELIANE PAIXÃO NEVES
RG nº. 1663475-6 SEJUSP/MT
CPF nº. 006.654.071-22

OZEIAS PONDÉ DIAS - Fiscal de contrato
CPF: 203.688.791-00



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 125/2020.

PREGÃO PRESENCIAL 054/2020, HOMOLOGADO EM 30/11/2020
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2020, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL
004/2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT.

Contrato de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA** e a empresa **OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e ainda as Lei nº. 10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie.

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sede do Paço Municipal, de um lado o **MUNICÍPIO DE GUIRATINGA**, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.347.127/0001-70, tendo o edifício da Prefeitura Municipal, situado na Avenida Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila, CEP: 78.760-000, neste ato representada pelo seu prefeito municipal - Sr. **HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 05758977-2 SSP/MT e CPF nº 410.232.777-00, residente e domiciliado nesta cidade, sito Rua Teófilo Alves Ribeiro, 1190 - Bairro Santa Maria Bertila, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ 25.252.533/0001-91, situada na Av. Ipiranga, 1064, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, representada neste ato por seu proprietário Sr. **LEANDRO ALMEIDA FERREIRA**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 12995320 SSP/MT e CPF nº. 704.078.351-72, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá-MT, sito a Rua dos Xavantes, 457, Torre 1, Apto 1303, Q. Santa Helena, CEP 78.045-090, denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e ainda as Lei nº. 10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se obrigam, de acordo com o processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020**, homologada em 30 de novembro de 2020, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde do Município de Guiratinga - MT, conforme propostas 13978.18600/1190-04, 13978.186000/1190-03 e 13978/1190 - 02 (ministério da saúde), conforme descrição abaixo:

Item		Unid.	Quant.	Marca	V. Unitário R\$	V. Total R\$
20	cr - digitalizador de imagens radiográficas (monocassete) sistema de digitalização de imagens de raios - x por placas de fosforo, monocassete as convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de raios - x capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/ hora no tamanho 35x43 cm. console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de	Unid	01	FUJIFILM	81.000,00	81.000,00

Prefeitura Municipal de
Guiratinga
Guiratinga Para Frente

Av. Rotary Internacional, 944 - Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 - Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

raios- x possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão dicom 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor (lcd) de alta resolução no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2gb; disco rígido (hd) local de pelo menos 150gb, armazenamento em disco local (hd) de pelo menos 2000 imagens; leitor para identificação dos cassetes; processamento de imagem e processamento multi-frequencial, gravação de imagem dicom com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (cd, dvd, usb, ect) backup e restauração de imagens em mídias externas (cd, dvd, usb), configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; rotação/inversão de imagem; alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; magnificação da imagem para visualização; processamento para eliminação das linhas de grade; serviço dicom 3.0; storage; serviço dicom 3.0 print, serviço dicom 3.0 modality worklist management, serviço dicom 3.0 store commitment; serviço dicom 3.0 modality performed procedure step. acompanha o equipamentos cassetes para o digitalizador de raios - x 04 (quantidade) cassetes com placa de fosforo tamanho 35x43 cm 04 (quantidade) cassetes com placa de fosforo tamanho 18x24 cm sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos densidade optica de impressão mínima de 3.2 capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43 cm capacidade de memória de 1gb, impressão no padrão dicom 3.0





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

	para uso em modalidades medicas com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300dpi para todas as imagens nela geradas carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes, conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0 calibração automática da densidade de cada filme impresso ; escala de cinza de no mínimo 12bits trabalhar com no mínimo 2 tamanho diferentes					
21	Impressora DRY de filmes radiológicos, sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para tamanhos simultâneos resolução mínima de 50 microns densidade optica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43 cm, capacidade de memoria mínima de 1gb impressão no padrão dicom 3.0 para uso em modalidade medicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300dpi para todas as imagens nela geradas carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes conexão com modalidades através do protocolo dicom 3.0 calibração automática da densidade de cada filme impressão , escala de cinza de no mínimo 14 bits ; trabalhar com, no mínimo 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (uni - line)	Unid	01	FUJIFILM	21.500,00	21.500,00

VALOR TOTAL : R\$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais)**, cujo pagamento será efetuado pela tesouraria do contratante, sito a Avenida Rotary Internacional, n.º 944, Bairro Santa Maria Bertila, CEP 78.760-000.

2.2. O pagamento será efetuado até o décimo dia do mês subsequente à entrega do objeto ora contratado, mediante a apresentação da nota fiscal.

2.3. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária indicada pela contratada, condicionados à apresentação das notas fiscais devidamente atestadas.

2.4. A contratada indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e nome do banco.



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

2.5. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

2.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

3.1. O presente contrato será celebrado pelo período de até 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente instrumento contratual, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, conforme o art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. O recurso financeiro necessário e suficiente à contratação consta da lei orçamentária municipal, estando livre e não comprometido no elemento de despesa abaixo:

Solicitação: 1435/2020
Centro de Custo: 03065 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha/Dotação: 330
Funcional: 10.122.7050-2.034 - 449052000000
Fonte: 100

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. A Contratada obriga-se a:

5.1.1. Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência do contrato;

5.1.2. Realizar o fornecimento nas condições estabelecidas no edital e no contrato;

5.1.3. Prover de todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade no fornecimento dos equipamentos inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

5.1.4. Não alegar como motivo de força maior para atraso, má execução na entrega dos equipamentos objeto desta contratação que não a eximirá das penalidades a que estará sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

5.1.5. Indenizar terceiros e/ou ao contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

5.1.6. Aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes, conforme disposto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

5.1.7. Comunicar imediatamente ao contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

5.1.8. Exigir, promovendo o acompanhamento, nos casos permitidos para subcontratações, o atendimento aos prazos e qualidade dos produtos ofertados, sob pena de multa e sanções previstas na legislação;

5.1.9. Executar e gerenciar diretamente a entrega dos equipamentos, comunicando ao contratante os casos de desvios que vierem a tomar conhecimento no decorrer do contrato;

5.1.10. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do futuro contrato;

5.1.11. Observar, respeitar e fazer cumprir, conforme o caso, as legislações Federal, Estadual e Municipal, principalmente no tocante aos encargos trabalhistas e sociais;

5.1.12. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessárias à execução do objeto do contrato;



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

5.1.13. Comunicar ao contratante, qualquer anomalia que interfira no bom andamento do fornecimento, objeto da futura contratação.

5.2. O Contratante obriga-se a:

- 5.2.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o objeto contratado dentro das especificações;
- 5.2.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
- 5.2.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste instrumento;
- 5.2.4. Notificar, por escrito, a contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos produtos, fixando prazo para sua regularização;
- 5.2.5. Fiscalizar livremente o fornecimento, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução dos mesmos;
- 5.2.6. Verificar a qualidade dos produtos ofertados, podendo intervir durante a mesma, para fins de ajuste ou suspensão; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fora das especificações deste edital;
- 5.2.7. Encaminhar à empresa contratada, a solicitação de entrega dos produtos de acordo com sua necessidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 7.1. O acompanhamento da execução desse contrato ficará a cargo do servidor estatutário Sr. **OZEIAS PONDE DIAS**, nomeado através da Portaria nº 109/2019, datada de 27 de maio de 2019, especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
- 7.2. O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:
 - 7.2.1. Fiscalizar e atestar os equipamentos a serem entregues, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste contrato;
 - 7.2.2. Comunicar eventuais falhas na entrega dos equipamentos cabendo à **CONTRATADA** adotar as providências necessárias;
 - 7.2.3. Garantir à **CONTRATADA** toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a entrega dos equipamentos.
 - 7.2.4. Emitir pareceres em todos os atos da administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.
- 7.3. A fiscalização exercida pela **CONTRATANTE** não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no art. 86 e art. 87 da Lei nº 8.666/93, administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções:
 - 8.1.1. **Advertência** - A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
 - a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem prejuízos para o **CONTRATANTE**, independentemente da aplicação de multa;
 - b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos ora contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade;
 - c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços do **CONTRATANTE**, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;
 - d) Atraso na entrega do bem contratado, pelo prazo não superior ao estipulado no contrato.
 - 8.1.2. **Multa** - Conforme disposto no art. 86 da Lei 8.666/93, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, neste caso o contratante aplicará a multa contratual correspondente a:
 - a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais;



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

equipamentos calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

- O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias.
- b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
- c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento/empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual exceto prazo de entrega;
- d) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item 18.1 do edital, dentro do prazo de validade da proposta e não comparecendo à sede do Paço Municipal, o proponente convocado para a assinatura do contrato;
- e) A contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado pelo CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;
- f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial;
- g) Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração: a suspensão do direito de licitar e contratar com o contratante pode ser aplicada aos inadimplentes cujos atos que prejudicarem a execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o **CONTRATANTE** poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:

1 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

- a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para o CONTRATANTE;
- b) execução insatisfatória dos fornecimentos contratados.

2 - por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:

- a) não concluir os fornecimentos contratados;
- b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
- c) executar o objeto ora contratado em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;
- d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do contrato.

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública:

- a) Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
- b) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a administração pública será proposta pela Secretaria de Administração e Finanças para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados:

- Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato.
- 8.1.5. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:**
- Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo do contratante ou ações que evidenciem interesses exclusivos ou má-fé;
 - Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;

- Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da entrega dos produtos objeto deste contrato sem o



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

consentimento do contratante, por escrito.

8.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas na imprensa oficial, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Das decisões proferidas pela administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de:

- a) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária de participação em licitação ou multa;
- b) Rescisão do contrato.

§ 1º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º - A autoridade superior proferirá sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

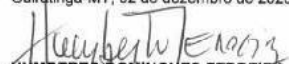
§ 3º - A autoridade superior proferirá sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Guiratinga ou, em sua falta aquele que o jurisdiciona, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

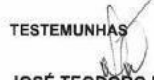
E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que presenciaram a tudo, comprometendo-se por si e seus sucessores legais, o fiel cumprimento de todos os dispositivos.

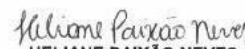
Guiratinga-MT, 02 de dezembro de 2020.

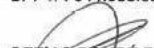

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Leandro Almeida Ferreira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS


JOSÉ TEODORO FILHO
RG nº. 14.345.476 SSP/SP
CPF nº. 044.595.688-70


HELIANE PAIXÃO NEVES
RG nº. 1663475-6 SEJUSP/MT
CPF nº. 006.654.071-22


OZEIAS PONDE DIAS – Fiscal de Contrato
CPE nº. 203.688.791-00



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila
Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000
Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT

Resumo de Contratos firmados no mês DEZEMBRO DE 2020

N.º Cont.	Data	Contratante	Contratado	Objeto	Valor R\$	Vigência
124/2020	02.12.2020	Mun. Guiratinga	L.F GERHARDT E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 30 (trinta) TABLETS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA - MT.	R\$ 36.450,00	30 (trinta) dias
125/2020	02.12.2020	Mun. Guiratinga	DESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade especializada de saúde do Município de Guiratinga - MT, conforme propostas 13978.18600/1100-04, 13978.18600/1100-03 e 13978/1190 - 02 (ministério de saúde).	R\$ 102.500,00	período de até 12 (doze) meses
126/2020	03.12.2020	Mun. Guiratinga	ELÉTRICA SERPAL LTDA	Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS para realização de enfeites natalinos, nas ruas, praças, prédios e Secretarias do município de Guiratinga, para SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 18.326,00	30 (trinta) dias
127/2020	03.12.2020	Mun. Guiratinga	AMAS ANIMARINHOS E BUDUTERIAS LTDA	Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFEITES NATALINOS, para enfeitar as ruas, praças, prédios e secretarias do município de Guiratinga-MT, para SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 24.181,77	até 30 (trinta) dias
128/2020	10.12.2020	Mun. Guiratinga	JOILSON NUNES DA MATA	O contratado executará serviços de quando na Secretaria Municipal de Obras, em substituição ao servidor estatutário Sr. VANDERLEI EVANGELISTA, que entrará em gozo de férias, no período compreendido entre 20 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021, conforme solicitação do Secretário de Obras, através do Ofício 164/2020, datado de 10 de dezembro de 2020, anexo.	R\$ 1.091,82	20 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021
129/2020	10.12.2020	Mun. Guiratinga	MARIA FERNANDA DA SILVA CORDEIRO	Contratação de custódia de caso do Sr. ADAUTO TEIXEIRA DE SOUZA, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Assistência Social de Guiratinga-MT.	R\$ 6.270,00	até 06 (seis) meses
130/2020	11.12.2020	Mun. Guiratinga	JOSÉ ROGERIO DE CARVALHO SOUZA 98276358178	Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçarias nas máquinas e carminhões, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Obras de Guiratinga-MT	R\$ 7.450,00	de até 30 (trinta) dias

Guiratinga-MT, 11 DE DEZEMBRO 2020.

HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT

Resumo de Termos Aditivos firmados no mês DEZEMBRO DE 2020

Número do Termo	Data	Número Contrato	Contratante	Contratado	ALTERAÇÃO CONTRATUAL	PRAZO	VALOR
1º T. Aditivo	11.12.2020	081/2020	Pref. M. Guiratinga	M FERNANDES DA SILVA E CIA LTDA - EPP	Prorrogação de prazo	período de 90 (noventa) dias, a contar do dia 01 de janeiro de 2021.	
1º T. Aditivo	07.12.2020	086/2020	Pref. M. Guiratinga	ALMEIDA PAIVA E SILVA LTDA	Prorrogação do prazo e acréscimo de valor	período de 30 (trinta) dias, a contar do dia 09 de dezembro de 2020.	R\$ 8.795,31
2º T. Aditivo	03.12.2020	079/2020	Pref. M. Guiratinga	RESENDE E DOMINGUES LTDA	acréscimo de valor		15.122,50
2º T. Aditivo	03.12.2020	167/2019	Pref. M. Guiratinga	M INOCENCIO GUIMARAES E CIA LTDA	acréscimo de valor		R\$ 4.825,28
3º T. Aditivo	01.12.2020	141/2019	Pref. M. Guiratinga	M INOCENCIO GUIMARAES E CIA LTDA	Prorrogação de prazo	período de 03 (três) meses, a contar do dia 16 de dezembro de 2020	
4º T. Aditivo	02.12.2020	141/2019	Pref. M. Guiratinga	empresa M INOCENCIO GUIMARAES E CIA LTDA	acréscimo de valor		R\$ 43.213,46
4º T. Aditivo	01.12.2020	108/2018	Pref. M. Guiratinga	CONSTRUTORA AMIL LTDA	Prorrogação de prazo	pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do dia 04 de dezembro de 2020.	