



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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

Período de : Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		32.449.355,48	DESPESAS CORRENTES		28.889.498,43
RECEITA TRIBUTARIA	3.899.965,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.876.304,77	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	514.454,76		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.013.193,66	
RECEITA PATRIMONIAL	310.351,86		SUPERÁVIT CORRENTE		3.559.857,05
RECEITA DE SERVICOS	886.475,32		TOTAL		32.449.355,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.606.032,99		DESPESAS DE CAPITAL		2.314.490,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.075,51		INVESTIMENTOS	1.985.733,23	
TOTAL		32.449.355,48	AMORTIZACAO DA DIVIDA	328.757,43	
RECEITAS DE CAPITAL		1.390.980,07	TOTAL		2.314.490,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.390.980,07				
DÉFICIT DE CAPITAL		923.510,59			
TOTAL		2.314.490,66			
TOTAL DA RECEITA		34.763.846,14	TOTAL DA DESPESA		34.763.846,14

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.449.355,48	DESPESAS CORRENTES	28.889.498,43
RECEITAS DE CAPITAL	1.390.980,07	DESPESAS DE CAPITAL	2.314.490,66
DÉFICIT VERIFICADO	923.510,59	SUPERÁVIT VERIFICADO	3.559.857,05
TOTAL	34.763.846,14	TOTAL	34.763.846,14



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.889.498,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.876.304,77	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.214.589,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.421.611,55		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	778.232,90		
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.745,27		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	1.661.715,05		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.661.715,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.013.193,66	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.899,70		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	56.899,70		
3.3.70.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	117.380,00		
3.3.70.41.00	Contribuicoes	117.380,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	187.198,44		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	187.198,44		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.348.716,40		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	274.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.604.255,37		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	15.363,40		
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	431.837,64		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.176.447,20		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	48.731,66		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	831.059,91		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.262.579,62		
3.3.90.43.00	Subvencoes Sociais	9.000,00		
3.3.90.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	550.997,23		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	95.607,83		
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	13.008,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.950,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.147,72		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	1.302.999,12		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.302.999,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.314.490,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.985.733,23	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.985.733,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	1.459.890,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	525.842,27		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		328.757,43	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	328.757,43		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	328.757,43		
TOTAL GERAL				31.203.989,09



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
--------	-----------	---------------	----------	----------------



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			826.214,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660.460,71	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.004,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	558.881,27		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	251.892,95		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO	52.328,64		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	107.637,64		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	114.414,33		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	13.462,45		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	19.145,26		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	61.123,38		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	61.123,38		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	40.456,06		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	40.456,06		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	40.456,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.754,27	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.001,27		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	59.570,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	53.820,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	5.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.819,54		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.938,53		
	- 3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.120,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,00		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.725,87		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.695,14		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.560,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.600,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.900,00		
	- 3.3.90.36.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	60,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.051,73		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	2.000,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.158,14		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.861,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	835,00		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.700,00		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.344,30		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.300,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	620,00		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	612,00		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	2.096,87		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	524,42		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	37.753,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	37.753,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	37.753,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			169.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		169.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	169.000,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	169.000,00		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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		
	Total da Fonte:			995.214,98
	Total da Unidade:			995.214,98



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.566.418,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.017.582,03	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.752.815,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.714.565,58		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.492.242,75		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	103.905,09		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	8.534,30		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	109.883,44		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	23.504,51		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	23.504,51		
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.745,27		
	- 3.1.90.91.01.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.745,27		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	264.766,67		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	264.766,67		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	264.766,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.548.836,23	
3.3.70.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	117.380,00		
3.3.70.41.00	Contribuicoes	117.380,00		
	- 3.3.70.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES	117.380,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	28.133,28		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.133,28		
	- 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.133,28		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	957.704,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.390,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	28.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.129,64		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	943,13		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	708,00		
	- 3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.440,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	3.338,31		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.213,15		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.139,22		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.311,60		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.326,32		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	1.045,02		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.450,00		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.274,89		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	140,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.132,04		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	687,09		
	- 3.3.90.36.18.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	500,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	330,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	525,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	320,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	17.459,95		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	310,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	480.224,43		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.466,00		
	- 3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	60.680,25		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.224,43		
	- 3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	143.556,10		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	970,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	840,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.028,00		
	- 3.3.90.39.36.00 - MULTAS INDEBITIVAS	135,65		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.960,50		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.592,26		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.764,20		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.810,00		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.326,40		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	1.460,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.691,76		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.644,90		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68.208,41		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO	500,00		
	- 3.3.90.39.97.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	342.621,63		
	- 3.3.90.47.01.00 - PASEP	323.255,99		
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	250,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	19.115,64		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.008,82		
	- 3.3.90.91.03.00 - DECISÕES JUDICIAIS	13.008,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		
	- 3.3.90.92.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.147,72		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	18.147,72		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	445.618,67		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	445.618,67		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	445.618,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.561,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.804,30	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.804,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.804,30		
	- 4.4.90.52.30.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.335,30		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.485,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.412,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.572,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		328.757,43	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.757,43		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	328.757,43		
	- 4.6.90.71.02.00 - Parcelamento Rede Cemat	173.000,52		
	- 4.6.90.71.05.00 - Parcelamento de Contribuição Previdenciária	155.756,91		
Total da Fonte:				3.928.979,99
Total da Unidade:				3.928.979,99



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.532.772,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.037.346,57	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.779.954,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.748.704,44		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.492.277,77		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	124.950,71		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	10.173,31		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	97.739,15		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL	23.563,50		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	31.249,69		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	31.249,69		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	257.392,44		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	257.392,44		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	257.392,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.495.426,42	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.328.228,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.130,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.384.233,29		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	705.957,82		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.279,65		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	256,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1.413,05		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	7.062,90		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	224,15		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	6.190,92		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.630,57		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	174,00		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37.843,45		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.560,77		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	467.890,51		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	664,50		
	- 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	146.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	21.000,00		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	21.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	36.493,40		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	32.400,00		
	- 3.3.90.34.99.00 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	4.093,40		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	188.696,22		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	85.550,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	368,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.199,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	23.235,02		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	14.800,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	53.544,20		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	663.675,51		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.954,84		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	900,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	46.908,00		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663.675,51		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.634,61		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	211.308,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	1.735,00		
	- 3.3.90.39.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	5.560,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.821,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	302.880,07		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	60,00		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.357,12		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.123,80		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	153,00		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	4.998,61		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	73,40		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	952,16		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,90		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	32.000,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	32.000,00		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	167.198,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	167.198,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	167.198,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			259.176,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		259.176,84	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.176,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	256.359,94		
	- 4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	3.000,00		
	- 4.4.90.51.04.00 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	11.171,94		
	- 4.4.90.51.06.00 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA	242.188,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.816,90		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	829,90		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.717,00		
	- 4.4.90.52.48.00 - VEICULOS DIVERSOS	270,00		
Total da Fonte:				4.791.949,83
Total da Unidade:				4.791.949,83



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.025 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.042,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.695,90	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.003,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.843,47		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	59.595,89		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	66.754,69		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	5.084,17		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	3.408,72		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	14.159,86		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	14.159,86		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	12.692,57		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.692,57		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	12.692,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.346,79	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.446,79		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.600,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.336,25		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.422,43		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	924,29		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.267,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,71		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	45,00		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.471,82		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.213,72		
	- 3.3.90.36.03.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	2.305,42		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	23.383,30		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	525,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.128,87		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.970,00		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.482,00		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	196,87		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.100,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	80,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.167,95		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.167,95		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	5.900,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	5.900,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	5.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.377,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		210.377,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.377,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	210.377,00		
	- 4.4.90.52.40.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	210.377,00		
Total da Fonte:				432.419,69
Total da Unidade:				432.419,69



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.369.638,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.453.838,53	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.240.044,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.939,68		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.040.825,99		
	- 3.1.90.11.03.00 - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.879,87		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	102.436,43		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL	79.797,39		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	14.104,37		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	14.104,37		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	213.794,48		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	213.794,48		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	213.794,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.915.800,24	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.516.288,24		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	20.280,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	222.430,88		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.484,85		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	7.499,80		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	135.273,36		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	599,60		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.179,40		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.412,50		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	539,29		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	11.718,77		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.076,70		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	355,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	334,00		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.657,61		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	939.485,00		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	939.485,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	88.310,95		
	- 3.3.90.36.18.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	235,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	280,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	350,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	300,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.287,00		
	- 3.3.90.36.39.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	84.858,95		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	137.919,42		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.259,22		
	- 3.3.90.39.11.00 - LOCACAO DE SOFTWARES	4.150,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	361,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	43.535,80		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	5.076,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	57.206,21		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	200,00		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.197,10		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	137.919,42		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	3.220,39		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	1.320,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.393,70		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	107.861,99		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	107.861,99		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	399.512,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	399.512,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	399.512,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			233.364,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		233.364,20	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.364,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	154.905,30		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	154.905,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.458,90		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.499,00		
	- 4.4.90.52.18.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.986,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60.760,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.804,80		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	4.409,10		
Total da Fonte:				3.603.002,97
Total da Unidade:				3.603.002,97



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.013,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.215,27	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.215,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.063,65		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	25.990,98		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	97.539,48		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	15.100,58		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL	117.432,61		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	43.151,62		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	43.151,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.798,37	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.798,37		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.630,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.630,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.898,26		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.587,55		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	226,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,00		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299,00		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	317,67		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,50		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	453,40		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.862,14		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.370,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	590,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	730,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	550,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.900,11		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	214,82		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.304,90		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	48,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.277,78		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.659,01		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	420,00		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	775,60		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	200,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.497,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.497,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.497,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.497,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.780,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.717,00		
Total da Fonte:				363.510,64
Total da Unidade:				363.510,64



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			395.677,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.952,88	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.409,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.085,72		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	50.246,31		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	54.114,53		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	4.568,46		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	4.156,42		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	12.323,37		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	12.323,37		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	11.543,79		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	11.543,79		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	11.543,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.724,33	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.299,33		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	7.230,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.230,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.650,09		
	- 3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	6.130,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	86,80		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	164,95		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.556,82		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208,20		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	548,32		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.955,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.270,00		
	- 3.3.90.31.04.00 - TROFEUS	3.270,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.496,32		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	196,42		
	- 3.3.90.36.13.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	5.500,00		
	- 3.3.90.36.14.00 - ARMAZENAGEM	2.400,00		
	- 3.3.90.36.16.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	11.700,00		
	- 3.3.90.36.27.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.240,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	10.744,90		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.615,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	153.652,92		
	- 3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	1.890,57		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.028,19		
	- 3.3.90.39.06.00 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	81,53		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	8.845,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.817,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	500,00		
	- 3.3.90.39.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.500,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.670,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	4.000,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	859,82		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.637,50		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.286,91		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	24.490,00		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.652,92		
	- 3.3.90.39.77.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	7.500,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	6.460,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	86,40		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00		
	- 3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais	9.000,00		
3.3.90.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
	- 3.3.90.45.01.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS DIVERSAS	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	4.000,00		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	6.425,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	6.425,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	6.425,00		
Total da Fonte:				395.677,21
Total da Unidade:				395.677,21



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.147,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.198,85	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.951,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.533,04		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	31.558,94		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	26.487,39		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	2.054,64		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	1.432,07		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.418,46		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.418,46		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	6.247,35		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	6.247,35		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	6.247,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.948,63	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.140,63		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.350,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.351,64		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	49,84		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.072,82		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	615,60		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	394,00		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.678,38		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	96,00		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	115,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	240,00		
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.093,40		
	- 3.3.90.31.01.00 - PREMIO	2.500,00		
	- 3.3.90.31.03.00 - MEDALHAS	384,00		
	- 3.3.90.31.04.00 - TROFEUS	209,40		
	- 3.3.90.31.99.00 - DIVERSAS PREMIACOES	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.540,00		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	10.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.622,67		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	52,22		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.700,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.550,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	783,30		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.537,15		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.822,92		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	834,12		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.940,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.292,56		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.094,71		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	380,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	81,53		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	200,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.360,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	1.360,00		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	4.808,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.808,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.808,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.482,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.482,50	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.482,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	6.144,50		
	- 4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	6.144,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.338,00		
	- 4.4.90.52.40.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	2.338,00		
Total da Fonte:				160.629,98
Total da Unidade:				160.629,98



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.055 DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			830.305,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.667,20	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	312.082,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.099,34		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	265.456,93		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	22.890,38		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	2.590,53		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	14.161,50		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	6.982,92		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	6.982,92		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	38.584,94		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	38.584,94		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	38.584,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.638,55	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.603,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.144,17		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.192,59		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	178,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	910,80		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	32.440,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	143,65		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.237,79		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	36.869,65		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	968,02		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	594,00		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.564,67		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	69.873,10		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	40.400,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	980,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	255,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.400,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	5.560,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	20.278,10		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	298.307,65		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	897,25		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	214,82		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	26.760,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.985,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	7.430,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	68,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	212.109,32		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.589,95		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	3.818,00		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	196,87		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	40.708,44		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.278,63		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	12.278,63		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	22.035,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	22.035,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	22.035,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			892.494,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		892.494,30	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	892.494,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	885.493,34		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	885.493,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,96		
	- 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.800,96		
	- 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.200,00		
Total da Fonte:				1.722.800,05
Total da Unidade:				1.722.800,05



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		
Unidade:	02.060	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.753,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.100,52	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.100,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.727,23		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	54.539,47		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	4.187,76		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	11.373,29		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	11.373,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.653,29	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.653,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	580,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.838,75		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	154,40		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	29,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	275,35		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	45,00		
	- 3.3.90.30.33.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	5.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.234,54		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	255,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.325,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	654,54		
Total da Fonte:				78.753,81
Total da Unidade:				78.753,81



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.581,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.536,16	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.536,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.542,85		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	47.974,39		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	4.568,46		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	11.993,31		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	11.993,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	45,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00		
Total da Fonte:				64.581,16
Total da Unidade:				64.581,16
Total do Órgão:				16.537.520,31



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.795.983,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.596.450,14	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.222.893,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.728.427,94		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.011.609,64		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	2.290.569,22		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	173.973,47		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	148.671,58		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL	103.604,03		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	494.465,88		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	494.465,88		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	373.556,32		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	373.556,32		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	373.556,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.199.533,53	
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	159.065,16		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	159.065,16		
	- 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	159.065,16		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.827.618,92		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	119.690,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	117.740,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	514.196,96		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	164.245,30		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.560,60		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1.318,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	20.003,63		
	- 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	27.285,60		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	816,00		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	143,82		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.183,82		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.874,60		
	- 3.3.90.30.18.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	753,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.063,99		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	44.633,22		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.476,50		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.222,83		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	4.043,90		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,53		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.417,00		
	- 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	17.894,53		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	80.022,85		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	69.568,53		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	150,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	53.399,71		
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	373.811,81		
	- 3.3.90.32.03.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.	364.705,21		
	- 3.3.90.32.05.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO	3.960,00		
	- 3.3.90.32.07.00 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.146,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	203.922,20		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	203.922,20		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCAÇÃO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	203.922,20		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	12.238,26		
	- 3.3.90.34.99.00 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.238,26		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	112.981,92		
	- 3.3.90.36.03.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	988,00		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	8.866,32		
	- 3.3.90.36.13.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	300,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	2.709,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	630,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.154,00		
	- 3.3.90.36.28.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	312,30		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	40.770,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	6.495,30		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	50.557,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.395.020,43		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	290,46		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.639,40		
	- 3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43.417,51		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.760,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28.847,56		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	754,00		
	- 3.3.90.39.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	800,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.722,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29.001,74		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.800,00		
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	3.120.022,08		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.705,97		
	- 3.3.90.39.61.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	42.000,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	785,00		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	2.498,65		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.194,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	44.503,50		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	194,70		
	- 3.3.90.39.82.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.817,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	538,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	9.728,86		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.409,51		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.409,51		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	80.447,83		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	80.447,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.900,00		
	- 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
	- 3.3.90.92.91.00 - SENTENCA JKURICIAIS	3.900,00		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	212.849,45		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	212.849,45		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	212.849,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.157,50



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.157,50	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.157,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.157,50		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	58,60		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E I	734,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.804,80		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	9.560,10		
	Total da Fonte:			10.812.141,17
	Total da Unidade:			10.812.141,17
	Total do Órgão:			10.812.141,17



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.035 FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			113.110,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.110,81	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.110,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.640,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.581,07		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	956,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	15.180,08		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.399,99		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	45,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74.818,48		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	135,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.030,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.218,48		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.435,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.562,88		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.967,58		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	295,30		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	14.508,38		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	14.508,38		
Total da Fonte:				<u>113.110,81</u>
Total da Unidade:				<u>113.110,81</u>



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			844.457,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409.555,15	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.036,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.922,69		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	224.050,34		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	88.919,98		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	9.116,03		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	16.836,34		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.114,03		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	24.114,03		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	46.518,43		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	46.518,43		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	46.518,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		434.901,99	
3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.899,70		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	56.899,70		
	- 3.3.50.43.00.00 - Subvencoes Sociais	56.899,70		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.102,29		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	7.640,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.000,23		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.884,69		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	844,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	16.754,15		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.785,81		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	86,90		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.389,79		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.582,80		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	116,12		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	206,50		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.586,95		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	973,80		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.435,27		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	638,29		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.225,50		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.489,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	58.025,83		
	- 3.3.90.32.05.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO	500,00		
	- 3.3.90.32.07.00 - GENEROS ALIMENTICIOS	57.525,83		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	158.908,88		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	21.740,52		
	- 3.3.90.36.15.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	2.340,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	380,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	970,00		
	- 3.3.90.36.27.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00		
	- 3.3.90.36.28.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	937,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	14.967,05		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.908,88		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	111.574,98		
	- 3.3.90.36.36.00 - SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCAD	4.749,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	57.078,21		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.826,80		
	- 3.3.90.39.10.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	1.344,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	309,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.645,30		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	1.185,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	950,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.228,15		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.606,69		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00		
	- 3.3.90.39.67.00 - SERVICOS FUNERARIOS	14.696,00		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	196,87		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	90,40		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.200,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	26.149,14		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	26.149,14		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	9.800,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	9.800,00		
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	900,00		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	900,00		
	- 3.3.91.97.01.00 - Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			159.379,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		159.379,59	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.379,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	156.987,88		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	156.987,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.391,71		
	- 4.4.90.52.26.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.391,71		
Total da Fonte:				1.003.836,73
Total da Unidade:				1.003.836,73
Total do Órgão:				1.116.947,54



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.557.334,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.544.704,86	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.148.542,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.124.274,65		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.895.981,69		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	344,83		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13o. SALARIO	122.712,29		
	- 3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL	105.235,84		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.268,21		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	24.268,21		
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	396.162,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais - RPPS	396.162,00		
	- 3.1.91.13.03.99 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	396.162,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.629,41	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.629,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.553,80		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.553,80		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	11.075,61		
	- 3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS	746,06		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	10.329,55		
Total da Fonte:				2.557.334,27
Total da Unidade:				2.557.334,27



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

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

Exercício
2017
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			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.045,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.045,80	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.045,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.045,80		
	- 3.3.90.30.01.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.226,80		
	- 3.3.90.30.39.18 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	63.819,00		
Total da Fonte:				180.045,80
Total da Unidade:				180.045,80
Total do Órgão:				2.737.380,07
Total Geral:				31.203.989,09



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.446.857,90
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.966.297,44	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.788.778,65		
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.741.664,23		
1.1.1.2.01.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	960.077,26		
1.1.1.2.01.01.00	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	960.077,26		
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.400,53		
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	299.400,53		
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	693.774,32		
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	652.970,01		
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	40.804,31		
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	788.412,12		
1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	788.412,12		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.047.114,42		
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.047.114,42		
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.047.114,42		
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	975.863,48		
1.1.1.3.05.01.02	SIMPLES NACIONAL	71.250,94		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	177.518,79		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	104.518,37		
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	13.100,95		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	91.417,42		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	73.000,42		
1.1.2.2.55.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	21.179,82		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	51.820,60		
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	51.820,60		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		514.454,76	



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA/	514.454,76		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		310.351,86	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	310.351,86		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	310.351,86		
1.3.2.5.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	237.520,82		
1.3.2.5.55.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSO	7.281,05		
1.3.2.5.55.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSO	88.839,57		
1.3.2.5.55.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURSO	11.843,38		
1.3.2.5.55.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE OUTROS F	129.556,82		
1.3.2.5.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	72.831,04		
1.3.2.5.56.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	72.831,04		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		886.475,32	
1.6.0.0.41.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E	886.475,32		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.479.953,47	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.454.419,53		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.570.071,24		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.026.079,24		
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.112.872,17		
1.7.2.1.01.02.01	COTA PARTE DO FPM	10.112.872,17		
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	449.471,74		
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	463.735,33		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	182.681,04		
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	65.071,30		
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	117.609,74		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	3.307.651,65		
1.7.2.1.33.01.00	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	396.014,04		
1.7.2.1.33.02.00	SAUDE DA FAMILIA - SF	550.665,00		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.1.33.03.00	SAUDE BUCAL	196.350,00		
1.7.2.1.33.05.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	479.220,00		
1.7.2.1.33.06.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	76.394,76		
1.7.2.1.33.09.00	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAF	665.763,84		
1.7.2.1.33.10.00	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	60.000,00		
1.7.2.1.33.12.00	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	339.660,00		
1.7.2.1.33.15.00	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO	173.800,00		
1.7.2.1.33.17.00	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	126.708,01		
1.7.2.1.33.18.00	TRANSFERENCIA - PMAQ	236.400,00		
1.7.2.1.33.19.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	6.676,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	341.779,48		
1.7.2.1.34.01.00	PROGRAMA APOIO A FAMILIA - PAIF	111.000,00		
1.7.2.1.34.08.00	PISO BASICO FIXO	8.900,00		
1.7.2.1.34.09.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	26.817,00		
1.7.2.1.34.12.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	146.948,33		
1.7.2.1.34.14.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD - PBF	48.074,15		
1.7.2.1.34.15.00	FNAS - APRIMORA REDE/QUESTIONARIO	40,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	273.774,50		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	175.202,74		
1.7.2.1.35.03.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	81.668,00		
1.7.2.1.35.04.00	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	16.903,76		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87	30.834,84		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	407.270,49		
1.7.2.1.99.02.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO-FEEX	407.270,49		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.039.264,14		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.475.426,62		
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.452.941,93		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	877.413,47		
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	76.407,53		
1.7.2.2.01.55.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAE	2.068.663,69		
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	448.627,14		
1.7.2.2.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	239.384,88		
1.7.2.2.33.07.00	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERM. DE SAUD	60.060,58		
1.7.2.2.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.000,00		
1.7.2.2.33.10.00	PROGRAMA DIABETES	19.937,47		
1.7.2.2.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SEQUESTRO JUDIC	95.244,21		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	115.210,38		
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUPIS	2.143,18		
1.7.2.2.99.04.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB TRANSPORTE E	113.067,20		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.845.084,15		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO B.	2.845.084,15		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.077,68		
1.7.3.1.00.00.00	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	2.077,68		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.023.456,26		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	81.600,00		
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC	81.600,00		
1.7.6.1.01.01.00	Construção de UBS	81.600,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	941.856,26		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC	519.856,26		
1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESCOLAR	519.856,26		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	422.000,00		
1.7.6.2.99.08.00	LAMA ASFÁLTICA	422.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		289.325,05	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	97.158,23		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	30.505,62		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PI	5.265,64		
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMO	28,00		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUA	18.854,12		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.357,86		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.357,86		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	66.168,61		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	53.293,11		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SI	2.508,02		
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA	283,98		
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.083,50		
1.9.1.5.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	68,36		
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R	68,36		
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	68,36		
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	415,64		
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLACAO SANITARIA	415,64		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.643,46		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	2.643,46		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.643,46		
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.643,46		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	179.133,81		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	179.133,81		
1.9.3.1.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	4.216,37		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRI	127.323,29		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALC	25.114,41		
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	1.102,22		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.377,52		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.377,52		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.389,55		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.389,55		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.390.980,07
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.390.980,07	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.390.980,07		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.240.980,07		
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRA	123.924,23		
2.4.7.1.02.02.00	PAC-CONSTRUÇÃO CRECHE	123.924,23		
2.4.7.1.03.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEA	885.493,34		
2.4.7.1.03.04.00	CONVENIO PAC 128/2012-FUNASA-IMPLANTAR REDE ESGOTO	885.493,34		
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	231.562,50		
2.4.7.1.99.01.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	231.562,50		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	150.000,00		
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	150.000,00		
2.4.7.2.99.03.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	150.000,00		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-3.997.502,42
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-66.332,40	
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-66.332,40		
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-66.004,76		
9.1.1.2.01.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVE	-1.313,38		
9.1.1.2.01.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-1.313,38		
9.1.1.2.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	-64.691,38		
9.1.1.2.02.03.00	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DE	-64.691,38		
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-327,64		
9.1.1.3.05.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	-327,64		
9.1.1.3.05.01.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	-327,64		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
9.1.1.3.05.01.03	(-) DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA	-327,64		
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.873.920,48	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.873.920,48		
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.219.158,03		
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.212.991,11		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDUTOR FI	-2.022.596,10		
9.7.2.1.01.02.01	(-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.022.596,10		
9.7.2.1.01.05.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-190.395,01		
9.7.2.1.36.00.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB	-6.166,92		
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.654.762,45		
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.654.762,45		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - I	-1.479.796,02		
9.7.2.2.01.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.479.796,02		
9.7.2.2.01.02.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-174.966,43		
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-57.249,54	
9.9.1.0.00.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-56.929,81		
9.9.1.1.00.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-196,74		
9.9.1.1.03.00.00	(-) DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESC	-196,74		
9.9.1.3.00.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-56.733,07		
9.9.1.3.03.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TR	-53.316,19		
9.9.1.3.03.11.00	(-) DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. IPTU	-46.323,06		
9.9.1.3.03.13.00	(-) DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. ISSQN	-2.541,39		
9.9.1.3.03.99.00	(-) DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. OUTROS TI	-4.451,74		
9.9.1.3.99.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TRIBUT	-3.416,88		
9.9.1.3.99.03.00	(-) DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TR	-3.416,88		
9.9.3.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-319,73		
9.9.3.1.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-319,73		



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
9.9.3.1.11.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	-235,65		
9.9.3.1.11.03.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCOI	-235,65		
9.9.3.1.99.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-84,08		
9.9.3.1.99.03.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-84,08		
				33.840.335,55
RESUMO				
Receitas Correntes				36.446.857,90
Receitas Intra-Orçamentárias				0,00
Receitas de Capital				1.390.980,07
Receitas Redutoras				-3.997.502,42
Receita Total				33.840.335,55



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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			
04.122.2010-1.003	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	169.000,00	0,00	169.000,00
04.122.2010-2.004	Manter o Gabinete do Prefeito	0,00	826.214,98	826.214,98
Total do Programa		169.000,00	826.214,98	995.214,98
Total da Sub. Função		169.000,00	826.214,98	995.214,98
Total da Função		169.000,00	826.214,98	995.214,98
Total da Unidade		169.000,00	826.214,98	995.214,98



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			
04.122.3010-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	33.804,30	0,00	33.804,30
04.122.3010-2.007	Pagar os Precatorios/Sentencas Judiciais	0,00	27.754,09	27.754,09
04.122.3010-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	50,00	50,00
	Total do Programa	33.804,30	27.804,09	61.608,39
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao			
04.122.3030-2.008	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.018.858,80	3.018.858,80
04.122.3030-2.164	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBL	0,00	20.208,38	20.208,38
	Total do Programa	0,00	3.039.067,18	3.039.067,18
	Total da Sub. Função	33.804,30	3.066.871,27	3.100.675,57
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.3040	Controle Financeiro			
04.123.3040-2.121	Efetuar Indenizacoes e Restituicoes	0,00	18.147,72	18.147,72
	Total do Programa	0,00	18.147,72	18.147,72
	Total da Sub. Função	0,00	18.147,72	18.147,72
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	117.380,00	117.380,00
04.124.3040-2.092	Contribuir com o Cons. Interm. Desenv. Econ. e Soc	0,00	28.133,28	28.133,28
	Total do Programa	0,00	145.513,28	145.513,28
	Total da Sub. Função	0,00	145.513,28	145.513,28
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	12.380,00	12.380,00
	Total do Programa	0,00	12.380,00	12.380,00
	Total da Sub. Função	0,00	12.380,00	12.380,00
	Total da Função	33.804,30	3.242.912,27	3.276.716,57
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	323.505,99	323.505,99
	Total do Programa	0,00	323.505,99	323.505,99
	Total da Sub. Função	0,00	323.505,99	323.505,99
	Total da Função	0,00	323.505,99	323.505,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.3050	Encargos Especiais			
28.841.3050-1.006	Pagar Amortizacao da Divida Publica	328.757,43	0,00	328.757,43
	Total do Programa	328.757,43	0,00	328.757,43
	Total da Sub. Função	328.757,43	0,00	328.757,43
	Total da Função	328.757,43	0,00	328.757,43
	Total da Unidade	362.561,73	3.566.418,26	3.928.979,99



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		
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.4070	Servicos Funerarios			
04.122.4070-2.012	Manter o Cemiterio	0,00	4.201,40	4.201,40
	Total do Programa	0,00	4.201,40	4.201,40
04.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana			
04.122.4080-1.008	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	2.816,90	0,00	2.816,90
04.122.4080-2.013	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	2.570.244,58	2.570.244,58
	Total do Programa	2.816,90	2.570.244,58	2.573.061,48
	Total da Sub. Função	2.816,90	2.574.445,98	2.577.262,88
	Total da Função	2.816,90	2.574.445,98	2.577.262,88
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.4030	Malha Viaria Urbana			
15.451.4030-1.009	Executar Pavimentacao de Vias Publicas e Serv. Com	256.359,94	0,00	256.359,94
	Total do Programa	256.359,94	0,00	256.359,94
	Total da Sub. Função	256.359,94	0,00	256.359,94
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.4010	Cidade Limpa			
15.452.4010-2.014	Realizar Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	10.800,00	10.800,00
15.452.4010-2.165	Realizar Limpeza de Terrenos Baldios	0,00	7.436,42	7.436,42
	Total do Programa	0,00	18.236,42	18.236,42
15.452.4020	Cidade Bonita			
15.452.4020-1.058	Urbanizar Pracas, Ruas e Avenidas	5.265,00	0,00	5.265,00
	Total do Programa	5.265,00	0,00	5.265,00
15.452.4030	Malha Viaria Urbana			
15.452.4030-2.015	Conservar Vias Publicas	0,00	146.214,82	146.214,82
	Total do Programa	0,00	146.214,82	146.214,82
	Total da Sub. Função	5.265,00	164.451,24	169.716,24
	Total da Função	261.624,94	164.451,24	426.076,18



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		
25	ENERGIA			
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA			
25.751.4020	Cidade Bonita			
25.751.4020-2.016	Manter a Rede de Iluminacao Publica	0,00	307.763,45	307.763,45
	Total do Programa	0,00	307.763,45	307.763,45
	Total da Sub. Função	0,00	307.763,45	307.763,45
	Total da Função	0,00	307.763,45	307.763,45
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.4040	Malha Viaria Rural			
26.782.4040-2.017	Manter Pontes, Bueiros e Mata-Burros	0,00	54.093,87	54.093,87
26.782.4040-2.018	Manter as Estradas Vic. c/Lev. Linhas Mestres	0,00	1.426.753,45	1.426.753,45
	Total do Programa	0,00	1.480.847,32	1.480.847,32
	Total da Sub. Função	0,00	1.480.847,32	1.480.847,32
	Total da Função	0,00	1.480.847,32	1.480.847,32
	Total da Unidade	264.441,84	4.527.507,99	4.791.949,83



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			
20.601.5010-2.019	Incentivar a Producao Agricola	0,00	1.710,47	1.710,47
	Total do Programa	0,00	1.710,47	1.710,47
	Total da Sub. Função	0,00	1.710,47	1.710,47
20.606	EXTENSAO RURAL			
20.606.5010	Desenvolvimento Agrícola e Pecuária			
20.606.5010-2.022	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	430.709,22	430.709,22
	Total do Programa	0,00	430.709,22	430.709,22
	Total da Sub. Função	0,00	430.709,22	430.709,22
	Total da Função	0,00	432.419,69	432.419,69
	Total da Unidade	0,00	432.419,69	432.419,69



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			
12.306	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	128.597,89	128.597,89
	Total do Programa	0,00	128.597,89	128.597,89
	Total da Sub. Função	0,00	128.597,89	128.597,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental			
12.361.6010-2.025	Manter o Ensino Fundamental	0,00	1.429.087,13	1.429.087,13
12.361.6010-2.027	Manter as Unidades Escolares	0,00	12.671,18	12.671,18
	Total do Programa	0,00	1.441.758,31	1.441.758,31
12.361.6030	Apoio Educacional			
12.361.6030-2.028	Manter o Transporte Escolar	0,00	1.020.704,41	1.020.704,41
	Total do Programa	0,00	1.020.704,41	1.020.704,41
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.361.6040-1.021	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	41.864,80	0,00	41.864,80
	Total do Programa	41.864,80	0,00	41.864,80
	Total da Sub. Função	41.864,80	2.462.462,72	2.504.327,52
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.6030	Apoio Educacional			
12.364.6030-2.031	Apoiar o Ensino Superior	0,00	81.404,96	81.404,96
	Total do Programa	0,00	81.404,96	81.404,96
	Total da Sub. Função	0,00	81.404,96	81.404,96
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil			
12.365.6020-1.023	Construir e Ampliar Creches	154.905,30	0,00	154.905,30
12.365.6020-1.066	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	6.986,00	0,00	6.986,00
12.365.6020-2.032	Manter a Educacao Infantil	0,00	717.798,61	717.798,61
12.365.6020-2.033	Manter as Creches	0,00	4.752,69	4.752,69
12.365.6020-2.093	Manter Unidades do Ensino Infantil	0,00	4.230,00	4.230,00
	Total do Programa	161.891,30	726.781,30	888.672,60



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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:	02030	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Total da Sub. Função		161.891,30	726.781,30	888.672,60
Total da Função		203.756,10	3.399.246,87	3.603.002,97
Total da Unidade		203.756,10	3.399.246,87	3.603.002,97



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	45.055,03	45.055,03
	Total do Programa	0,00	45.055,03	45.055,03
	Total da Sub. Função	0,00	45.055,03	45.055,03
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	317.635,61	317.635,61
08.244.8100-2.140	Manter os Conselhos Municipais	0,00	820,00	820,00
	Total do Programa	0,00	318.455,61	318.455,61
	Total da Sub. Função	0,00	318.455,61	318.455,61
	Total da Função	0,00	363.510,64	363.510,64
	Total da Unidade	0,00	363.510,64	363.510,64



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		
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.9010	Desenvolvimento do Turismo			
04.122.9010-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	178.662,71	178.662,71
	Total do Programa	0,00	178.662,71	178.662,71
	Total da Sub. Função	0,00	178.662,71	178.662,71
	Total da Função	0,00	178.662,71	178.662,71
13	CULTURA			
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.392.9010-1.084	Ajuda Financeira p/ Realizacao da EXPOGUIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.9010-1.141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	29.464,95	0,00	29.464,95
13.392.9010-3.000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	0,00	64.819,57	64.819,57
13.392.9010-3.001	REALIZAÇÃO DO GUIRAFOLIA	0,00	92.489,98	92.489,98
13.392.9010-3.004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALESCO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.9010-3.005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA	0,00	9.000,00	9.000,00
13.392.9010-3.007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	0,00	7.240,00	7.240,00
	Total do Programa	39.464,95	177.549,55	217.014,50
	Total da Sub. Função	39.464,95	177.549,55	217.014,50
	Total da Função	39.464,95	177.549,55	217.014,50
	Total da Unidade	39.464,95	356.212,26	395.677,21



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	6.144,50	0,00	6.144,50
27.812.9100-2.041	Manter Unidades Esportivas	0,00	3.820,12	3.820,12
	Total do Programa	6.144,50	3.820,12	9.964,62
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer			
27.812.9110-2.042	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	115.579,79	115.579,79
27.812.9110-2.082	Incentivar a Esporte Amador	0,00	35.085,57	35.085,57
	Total do Programa	0,00	150.665,36	150.665,36
	Total da Sub. Função	6.144,50	154.485,48	160.629,98
	Total da Função	6.144,50	154.485,48	160.629,98
	Total da Unidade	6.144,50	154.485,48	160.629,98



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		
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.9210	Abastecimento de Agua			
04.122.9210-1.031	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	7.000,96	0,00	7.000,96
	Total do Programa	7.000,96	0,00	7.000,96
	Total da Sub. Função	7.000,96	0,00	7.000,96
	Total da Função	7.000,96	0,00	7.000,96
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.9200	Saneamento Basico			
17.512.9200-1.032	Implantar a Rede de Esgoto e Serv. Complem.	885.493,34	0,00	885.493,34
	Total do Programa	885.493,34	0,00	885.493,34
17.512.9210	Abastecimento de Agua			
17.512.9210-2.043	Manter a Rede de Abast. de Agua	0,00	830.305,75	830.305,75
	Total do Programa	0,00	830.305,75	830.305,75
	Total da Sub. Função	885.493,34	830.305,75	1.715.799,09
	Total da Função	885.493,34	830.305,75	1.715.799,09
	Total da Unidade	892.494,30	830.305,75	1.722.800,05



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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:	02060	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO		
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.			
04.122.9400-2.044	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	78.753,81	78.753,81
	Total do Programa	0,00	78.753,81	78.753,81
	Total da Sub. Função	0,00	78.753,81	78.753,81
	Total da Função	0,00	78.753,81	78.753,81
	Total da Unidade	0,00	78.753,81	78.753,81



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	64.581,16	64.581,16
	Total do Programa	0,00	64.581,16	64.581,16
	Total da Sub. Função	0,00	64.581,16	64.581,16
	Total da Função	0,00	64.581,16	64.581,16
	Total da Unidade	0,00	64.581,16	64.581,16
	Total do Órgão	1.937.863,42	14.599.656,89	16.537.520,31



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	2.299.574,20	2.299.574,20
10.122.7050-2.134	Manter o Conselho Municipal de Saude	0,00	3.340,00	3.340,00
	Total do Programa	0,00	2.302.914,20	2.302.914,20
	Total da Sub. Função	0,00	2.302.914,20	2.302.914,20
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	2.240,00	2.240,00
	Total do Programa	0,00	2.240,00	2.240,00
	Total da Sub. Função	0,00	2.240,00	2.240,00
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.7050	Gestao do SUS			
10.301.7050-2.083	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	6.900,00	6.900,00
	Total do Programa	0,00	6.900,00	6.900,00
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica			
10.301.7090-2.046	Manter as Unidades Basicas em Saude	0,00	15.166,65	15.166,65
10.301.7090-2.047	Manter o Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	0,00	242.238,13	242.238,13
10.301.7090-2.048	Manter a Saude Bucal	0,00	328.826,07	328.826,07
10.301.7090-2.050	Manter a Saude da Familia - PSF	0,00	2.238.171,94	2.238.171,94
10.301.7090-2.057	Executar Progr. Apoio Saude Assen. Rural-PASCAR	0,00	36.215,55	36.215,55
10.301.7090-2.117	Executar o Progr. Nuc. de Apoio Saude Fam.-NASF	0,00	189.985,08	189.985,08
10.301.7090-2.129	Manter o Prog. Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	442.032,05	442.032,05
	Total do Programa	0,00	3.492.635,47	3.492.635,47
	Total da Sub. Função	0,00	3.499.535,47	3.499.535,47
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e			
10.302.7020-2.054	Manter o Pronto Atendimento	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
10.302.7020-2.056	Contribuir com o Consorcio Interm. Saude - PACIS	0,00	159.065,16	159.065,16
10.302.7020-2.077	Manter o Centro de Atend. Psicossocial - CAPS	0,00	341.870,69	341.870,69
10.302.7020-2.118	Manter Convenio c/ o Hospital Oswaldo Cruz	0,00	201.115,29	201.115,29
10.302.7020-2.119	Manter os Serv. do Centro de Reabilitacao	0,00	2.749,02	2.749,02



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.7020-2.149	Realizar Tratamento de Dependentes Quimicos	0,00	154.560,00	154.560,00
10.302.7020-2.150	Manter as Ativ. das Acoes da Media e Alta Complexi	0,00	655.921,14	655.921,14
10.302.7020-2.158	ATENDIMENTO/PARTICIPACAO-CARAVANA DA TRANSFORMACAO	0,00	20.319,00	20.319,00
	Total do Programa	0,00	3.815.600,30	3.815.600,30
10.302.7050	Gestao do SUS			
10.302.7050-2.055	Realizar Tratamento Med. Fora do Domicilio - TFD	0,00	270.441,03	270.441,03
	Total do Programa	0,00	270.441,03	270.441,03
	Total da Sub. Função	0,00	4.086.041,33	4.086.041,33
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.7110	Assistencia Farmaceutica			
10.303.7110-2.059	Manter a Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	390.611,81	390.611,81
	Total do Programa	0,00	390.611,81	390.611,81
	Total da Sub. Função	0,00	390.611,81	390.611,81
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.7100	Vigilancia em Saude			
10.304.7100-2.061	Manter as Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	21.687,56	21.687,56
	Total do Programa	0,00	21.687,56	21.687,56
	Total da Sub. Função	0,00	21.687,56	21.687,56
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	509.110,80	509.110,80
	Total do Programa	0,00	509.110,80	509.110,80
	Total da Sub. Função	0,00	509.110,80	509.110,80
	Total da Função	0,00	10.812.141,17	10.812.141,17
	Total da Unidade	0,00	10.812.141,17	10.812.141,17
	Total do Órgão	0,00	10.812.141,17	10.812.141,17



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 SECRETARIA 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	110.875,51	110.875,51
08.243.8040-2.148	Manter o Fundo de Assist. a Crianca e ao Adolescen	0,00	2.235,30	2.235,30
	Total do Programa	0,00	113.110,81	113.110,81
	Total da Sub. Função	0,00	113.110,81	113.110,81
	Total da Função	0,00	113.110,81	113.110,81
	Total da Unidade	0,00	113.110,81	113.110,81



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.8010	Protecao Social Basica			
08.244.8010-2.026	Serviço da Proteção Social Básica	0,00	246.704,32	246.704,32
	Total do Programa	0,00	246.704,32	246.704,32
08.244.8020	Atencao ao Trabalhador			
08.244.8020-1.103	Construir um Centro de Múltiplo Uso	156.987,88	0,00	156.987,88
	Total do Programa	156.987,88	0,00	156.987,88
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social			
08.244.8060-2.067	Manter as Ativ do Fundo de Assistencia Social	0,00	438.606,59	438.606,59
08.244.8060-2.070	Efetuar Auxilio a Associacoes e Entidades Assist	0,00	56.899,70	56.899,70
	Total do Programa	0,00	495.506,29	495.506,29
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social			
08.244.8100-2.102	Executar Progr. Ind. Gestao Descent.-IGD/PBF	0,00	12.489,41	12.489,41
08.244.8100-2.153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	0,00	1.987,00	1.987,00
	Total do Programa	0,00	14.476,41	14.476,41
08.244.8150	Beneficios Eventuais			
08.244.8150-2.084	Auxilio Funeral a Pessoas Carentes	0,00	14.696,00	14.696,00
08.244.8150-2.147	Adquirir Material para Distribuicao Gratuita	0,00	58.025,83	58.025,83
08.244.8150-2.154	Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes	0,00	9.800,00	9.800,00
	Total do Programa	0,00	82.521,83	82.521,83
	Total da Sub. Função	156.987,88	839.208,85	996.196,73
08.363	Ensino Profissional			
08.363.8020	Atencao ao Trabalhador			
08.363.8020-2.075	Realizar Cursos de Capacitacao Profissional	0,00	7.640,00	7.640,00
	Total do Programa	0,00	7.640,00	7.640,00
	Total da Sub. Função	0,00	7.640,00	7.640,00
	Total da Função	156.987,88	846.848,85	1.003.836,73
	Total da Unidade	156.987,88	846.848,85	1.003.836,73
	Total do Órgão	156.987,88	959.959,66	1.116.947,54



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	1.887.531,33	1.887.531,33
12.361.6050-2.089	Manter as Atividades do Ens. Bas. Fund. - 40%	0,00	221.666,92	221.666,92
	Total do Programa	0,00	2.109.198,25	2.109.198,25
	Total da Sub. Função	0,00	2.109.198,25	2.109.198,25
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	448.136,02	448.136,02
	Total do Programa	0,00	448.136,02	448.136,02
	Total da Sub. Função	0,00	448.136,02	448.136,02
	Total da Função	0,00	2.557.334,27	2.557.334,27
	Total da Unidade	0,00	2.557.334,27	2.557.334,27



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	180.045,80	180.045,80
	Total do Programa	0,00	180.045,80	180.045,80
	Total da Sub. Função	0,00	180.045,80	180.045,80
	Total da Função	0,00	180.045,80	180.045,80
	Total da Unidade	0,00	180.045,80	180.045,80
	Total do Órgão	0,00	2.737.380,07	2.737.380,07
	Total do Poder	2.094.851,30	29.109.137,79	31.203.989,09
	Total Geral	2.094.851,30	29.109.137,79	31.203.989,09



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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	ADMINISTRACAO				
04.122	Administracao Geral				
04.122.2010	Administracao Superior				
04.122.2010-1.003	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
04.122.2010-2.004	Manter o Gabinete do Prefeito	0,00	826.214,98	0,00	826.214,98
	Total do Programa	169.000,00	826.214,98	0,00	995.214,98
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional				
04.122.3010-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	33.804,30	0,00	0,00	33.804,30
04.122.3010-2.007	Pagar os Precatorios/Sentencas Judiciais	0,00	27.754,09	0,00	27.754,09
04.122.3010-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	50,00	0,00	50,00
	Total do Programa	33.804,30	27.804,09	0,00	61.608,39
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao				
04.122.3030-2.008	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.018.858,80	0,00	3.018.858,80
04.122.3030-2.164	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBL	0,00	20.208,38	0,00	20.208,38
	Total do Programa	0,00	3.039.067,18	0,00	3.039.067,18
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	64.581,16	0,00	64.581,16
	Total do Programa	0,00	64.581,16	0,00	64.581,16
04.122.4070	Servicos Funerarios				
04.122.4070-2.012	Manter o Cemiterio	0,00	4.201,40	0,00	4.201,40
	Total do Programa	0,00	4.201,40	0,00	4.201,40
04.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana				
04.122.4080-1.008	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	2.816,90	0,00	0,00	2.816,90
04.122.4080-2.013	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	2.570.244,58	0,00	2.570.244,58
	Total do Programa	2.816,90	2.570.244,58	0,00	2.573.061,48
04.122.9010	Desenvolvimento do Turismo				
04.122.9010-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	178.662,71	0,00	178.662,71
	Total do Programa	0,00	178.662,71	0,00	178.662,71
04.122.9210	Abastecimento de Agua				
04.122.9210-1.031	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	7.000,96	0,00	0,00	7.000,96
	Total do Programa	7.000,96	0,00	0,00	7.000,96
04.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.				
04.122.9400-2.044	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	78.753,81	0,00	78.753,81
	Total do Programa	0,00	78.753,81	0,00	78.753,81
	Total da SubFunção	212.622,16	6.789.529,91	0,00	7.002.152,07
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04.123.3040	Controle Financeiro				
04.123.3040-2.121	Efetuar Indenizacoes e Restituicoes	0,00	18.147,72	0,00	18.147,72



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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	18.147,72	0,00	18.147,72
	Total da SubFunção	0,00	18.147,72	0,00	18.147,72
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	117.380,00	0,00	117.380,00
04.124.3040-2.092	Contribuir com o Cons. Interm. Desenv. Econ. e Soc	0,00	28.133,28	0,00	28.133,28
	Total do Programa	0,00	145.513,28	0,00	145.513,28
	Total da SubFunção	0,00	145.513,28	0,00	145.513,28
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	12.380,00	0,00	12.380,00
	Total do Programa	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00
	Total da SubFunção	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00
	Total da Função	212.622,16	6.965.570,91	0,00	7.178.193,07
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 Crianas e Adolescentes	0,00	110.875,51	0,00	110.875,51
08.243.8040-2.148	Manter o Fundo de Assist. a Crianca e ao Adolescen	0,00	2.235,30	0,00	2.235,30
	Total do Programa	0,00	113.110,81	0,00	113.110,81
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente				
08.243.8090-2.035	Manter o Conselho Tutelar do Menor e Adolescente	0,00	45.055,03	0,00	45.055,03
	Total do Programa	0,00	45.055,03	0,00	45.055,03
	Total da SubFunção	0,00	158.165,84	0,00	158.165,84
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.8010	Protecao Social Basica				
08.244.8010-2.026	Serviço da Proteção Social Básica	0,00	246.704,32	0,00	246.704,32
	Total do Programa	0,00	246.704,32	0,00	246.704,32
08.244.8020	Atencao ao Trabalhador				
08.244.8020-1.103	Construir um Centro de Múltiplo Uso	156.987,88	0,00	0,00	156.987,88
	Total do Programa	156.987,88	0,00	0,00	156.987,88
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social				
08.244.8060-2.067	Manter as Ativ do Fundo de Assistencia Social	0,00	438.606,59	0,00	438.606,59
08.244.8060-2.070	Efetuar Auxilio a Associacoes e Entidades Assist	0,00	56.899,70	0,00	56.899,70
	Total do Programa	0,00	495.506,29	0,00	495.506,29
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social				
08.244.8100-2.036	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	317.635,61	0,00	317.635,61



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
08.244.8100-2.102	Executar Progr. Ind. Gestao Descent.-IGD/PBF	0,00	12.489,41	0,00	12.489,41
08.244.8100-2.140	Manter os Conselhos Municipais	0,00	820,00	0,00	820,00
08.244.8100-2.153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00
	Total do Programa	0,00	332.932,02	0,00	332.932,02
08.244.8150	Benefícios Eventuais				
08.244.8150-2.084	Auxilio Funeral a Pessoas Carentes	0,00	14.696,00	0,00	14.696,00
08.244.8150-2.147	Adquirir Material para Distribuicao Gratuita	0,00	58.025,83	0,00	58.025,83
08.244.8150-2.154	Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
	Total do Programa	0,00	82.521,83	0,00	82.521,83
	Total da SubFunção	156.987,88	1.157.664,46	0,00	1.314.652,34
08.363	Ensino Profissional				
08.363.8020	Atencao ao Trabalhador				
08.363.8020-2.075	Realizar Cursos de Capacitacao Profissional	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
	Total do Programa	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
	Total da SubFunção	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
	Total da Função	156.987,88	1.323.470,30	0,00	1.480.458,18
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	2.299.574,20	0,00	2.299.574,20
10.122.7050-2.134	Manter o Conselho Municipal de Saude	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
	Total do Programa	0,00	2.302.914,20	0,00	2.302.914,20
	Total da SubFunção	0,00	2.302.914,20	0,00	2.302.914,20
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	2.240,00	0,00	2.240,00
	Total do Programa	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
	Total da SubFunção	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
10.301	ATENCAO BASICA				
10.301.7050	Gestao do SUS				
10.301.7050-2.083	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
	Total do Programa	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica				
10.301.7090-2.046	Manter as Unidades Basicas em Saude	0,00	15.166,65	0,00	15.166,65
10.301.7090-2.047	Manter o Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	0,00	242.238,13	0,00	242.238,13
10.301.7090-2.048	Manter a Saude Bucal	0,00	328.826,07	0,00	328.826,07
10.301.7090-2.050	Manter a Saude da Familia - PSF	0,00	2.238.171,94	0,00	2.238.171,94
10.301.7090-2.057	Executar Progr. Apoio Saude Assen. Rural-PASCAR	0,00	36.215,55	0,00	36.215,55



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
10.301.7090-2.117	Executar o Progr. Nuc. de Apoio Saude Fam.-NASF	0,00	189.985,08	0,00	189.985,08
10.301.7090-2.129	Manter o Prog. Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	442.032,05	0,00	442.032,05
	Total do Programa	0,00	3.492.635,47	0,00	3.492.635,47
	Total da SubFunção	0,00	3.499.535,47	0,00	3.499.535,47
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e				
10.302.7020-2.054	Manter o Pronto Atendimento	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
10.302.7020-2.056	Contribuir com o Consorcio Interm. Saude - PACIS	0,00	159.065,16	0,00	159.065,16
10.302.7020-2.077	Manter o Centro de Atend. Psicossocial - CAPS	0,00	341.870,69	0,00	341.870,69
10.302.7020-2.118	Manter Convenio c/ o Hospital Oswaldo Cruz	0,00	201.115,29	0,00	201.115,29
10.302.7020-2.119	Manter os Serv. do Centro de Reabilitacao	0,00	2.749,02	0,00	2.749,02
10.302.7020-2.149	Realizar Tratamento de Dependentes Quimicos	0,00	154.560,00	0,00	154.560,00
10.302.7020-2.150	Manter as Ativ. das Acoes da Media e Alta Complexi	0,00	655.921,14	0,00	655.921,14
10.302.7020-2.158	ATENDIMENTO/PARTICIPACAO-CARAVANA DA TRANSFORMACAO	0,00	20.319,00	0,00	20.319,00
	Total do Programa	0,00	3.815.600,30	0,00	3.815.600,30
10.302.7050	Gestao do SUS				
10.302.7050-2.055	Realizar Tratamento Med. Fora do Domicilio - TFD	0,00	270.441,03	0,00	270.441,03
	Total do Programa	0,00	270.441,03	0,00	270.441,03
	Total da SubFunção	0,00	4.086.041,33	0,00	4.086.041,33
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10.303.7110	Assistencia Farmaceutica				
10.303.7110-2.059	Manter a Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	390.611,81	0,00	390.611,81
	Total do Programa	0,00	390.611,81	0,00	390.611,81
	Total da SubFunção	0,00	390.611,81	0,00	390.611,81
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA				
10.304.7100	Vigilancia em Saude				
10.304.7100-2.061	Manter as Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	21.687,56	0,00	21.687,56
	Total do Programa	0,00	21.687,56	0,00	21.687,56
	Total da SubFunção	0,00	21.687,56	0,00	21.687,56
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	509.110,80	0,00	509.110,80
	Total do Programa	0,00	509.110,80	0,00	509.110,80
	Total da SubFunção	0,00	509.110,80	0,00	509.110,80
	Total da Função	0,00	10.812.141,17	0,00	10.812.141,17
11	TRABALHO				
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador				
11.331.3040	Controle Financeiro				



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
11.331.3040-2.006	Contribuir para o PASEP	0,00	323.505,99	0,00	323.505,99
	Total do Programa	0,00	323.505,99	0,00	323.505,99
	Total da SubFunção	0,00	323.505,99	0,00	323.505,99
	Total da Função	0,00	323.505,99	0,00	323.505,99
12	EDUCACAO				
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	128.597,89	0,00	128.597,89
	Total do Programa	0,00	128.597,89	0,00	128.597,89
	Total da SubFunção	0,00	128.597,89	0,00	128.597,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental				
12.361.6010-2.025	Manter o Ensino Fundamental	0,00	1.429.087,13	0,00	1.429.087,13
12.361.6010-2.027	Manter as Unidades Escolares	0,00	12.671,18	0,00	12.671,18
	Total do Programa	0,00	1.441.758,31	0,00	1.441.758,31
12.361.6030	Apoio Educacional				
12.361.6030-2.028	Manter o Transporte Escolar	0,00	1.020.704,41	0,00	1.020.704,41
	Total do Programa	0,00	1.020.704,41	0,00	1.020.704,41
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.361.6040-1.021	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	41.864,80	0,00	0,00	41.864,80
	Total do Programa	41.864,80	0,00	0,00	41.864,80
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.361.6050-2.087	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Fund.-60%	0,00	1.887.531,33	0,00	1.887.531,33
12.361.6050-2.089	Manter as Atividades do Ens. Bas. Fund. - 40%	0,00	221.666,92	0,00	221.666,92
	Total do Programa	0,00	2.109.198,25	0,00	2.109.198,25
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar				
12.361.6060-2.080	Manter o Prog. Salario Educacao	0,00	180.045,80	0,00	180.045,80
	Total do Programa	0,00	180.045,80	0,00	180.045,80
	Total da SubFunção	41.864,80	4.751.706,77	0,00	4.793.571,57
12.364	ENSINO SUPERIOR				
12.364.6030	Apoio Educacional				
12.364.6030-2.031	Apoiar o Ensino Superior	0,00	81.404,96	0,00	81.404,96
	Total do Programa	0,00	81.404,96	0,00	81.404,96
	Total da SubFunção	0,00	81.404,96	0,00	81.404,96
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil				
12.365.6020-1.023	Construir e Ampliar Creches	154.905,30	0,00	0,00	154.905,30



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
12.365.6020-1.066	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00
12.365.6020-2.032	Manter a Educacao Infantil	0,00	717.798,61	0,00	717.798,61
12.365.6020-2.033	Manter as Creches	0,00	4.752,69	0,00	4.752,69
12.365.6020-2.093	Manter Unidades do Ensino Infantil	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
	Total do Programa	161.891,30	726.781,30	0,00	888.672,60
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.365.6050-2.088	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Inf. - 60%	0,00	448.136,02	0,00	448.136,02
	Total do Programa	0,00	448.136,02	0,00	448.136,02
	Total da SubFunção	161.891,30	1.174.917,32	0,00	1.336.808,62
	Total da Função	203.756,10	6.136.626,94	0,00	6.340.383,04
13	CULTURA				
13.392	DIFUSAO CULTURAL				
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.392.9010-1.084	Ajuda Financeira p/ Realizacao da EXPOGUIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.9010-1.141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	29.464,95	0,00	0,00	29.464,95
13.392.9010-3.000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	0,00	0,00	64.819,57	64.819,57
13.392.9010-3.001	REALIZAÇÃO DO GUIRAFOLIA	0,00	0,00	92.489,98	92.489,98
13.392.9010-3.004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALESCO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.9010-3.005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13.392.9010-3.007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00
	Total do Programa	39.464,95	0,00	177.549,55	217.014,50
	Total da SubFunção	39.464,95	0,00	177.549,55	217.014,50
	Total da Função	39.464,95	0,00	177.549,55	217.014,50
15	URBANISMO				
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.4030	Malha Viaria Urbana				
15.451.4030-1.009	Executar Pavimentacao de Vias Publicas e Serv. Com	256.359,94	0,00	0,00	256.359,94
	Total do Programa	256.359,94	0,00	0,00	256.359,94
	Total da SubFunção	256.359,94	0,00	0,00	256.359,94
15.452	SERVICOS URBANOS				
15.452.4010	Cidade Limpa				
15.452.4010-2.014	Realizar Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
15.452.4010-2.165	Realizar Limpeza de Terrenos Baldios	0,00	7.436,42	0,00	7.436,42
	Total do Programa	0,00	18.236,42	0,00	18.236,42
15.452.4020	Cidade Bonita				
15.452.4020-1.058	Urbanizar Pracas, Ruas e Avenidas	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
	Total do Programa	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00
15.452.4030	Malha Viaria Urbana				
15.452.4030-2.015	Conservar Vias Publicas	0,00	146.214,82	0,00	146.214,82



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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	146.214,82	0,00	146.214,82
	Total da SubFunção	5.265,00	164.451,24	0,00	169.716,24
	Total da Função	261.624,94	164.451,24	0,00	426.076,18
17	SANEAMENTO				
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.9200	Saneamento Basico				
17.512.9200-1.032	Implantar a Rede de Esgoto e Serv. Complem.	885.493,34	0,00	0,00	885.493,34
	Total do Programa	885.493,34	0,00	0,00	885.493,34
17.512.9210	Abastecimento de Agua				
17.512.9210-2.043	Manter a Rede de Abast. de Agua	0,00	830.305,75	0,00	830.305,75
	Total do Programa	0,00	830.305,75	0,00	830.305,75
	Total da SubFunção	885.493,34	830.305,75	0,00	1.715.799,09
	Total da Função	885.493,34	830.305,75	0,00	1.715.799,09
20	AGRICULTURA				
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20.601.5010	Desenvolvimento Agrícola e Pecuaria				
20.601.5010-2.019	Incentivar a Producao Agricola	0,00	1.710,47	0,00	1.710,47
	Total do Programa	0,00	1.710,47	0,00	1.710,47
	Total da SubFunção	0,00	1.710,47	0,00	1.710,47
20.606	EXTENSAO RURAL				
20.606.5010	Desenvolvimento Agrícola e Pecuaria				
20.606.5010-2.022	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	430.709,22	0,00	430.709,22
	Total do Programa	0,00	430.709,22	0,00	430.709,22
	Total da SubFunção	0,00	430.709,22	0,00	430.709,22
	Total da Função	0,00	432.419,69	0,00	432.419,69
25	ENERGIA				
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA				
25.751.4020	Cidade Bonita				
25.751.4020-2.016	Manter a Rede de Iluminacao Publica	0,00	307.763,45	0,00	307.763,45
	Total do Programa	0,00	307.763,45	0,00	307.763,45
	Total da SubFunção	0,00	307.763,45	0,00	307.763,45
	Total da Função	0,00	307.763,45	0,00	307.763,45
26	TRANSPORTE				
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.4040	Malha Viaria Rural				
26.782.4040-2.017	Manter Pontes, Bueiros e Mata-Burros	0,00	54.093,87	0,00	54.093,87



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
26.782.4040-2.018	Manter as Estradas Vic. c/Lev. Linhas Mestres	0,00	1.426.753,45	0,00	1.426.753,45
	Total do Programa	0,00	1.480.847,32	0,00	1.480.847,32
	Total da SubFunção	0,00	1.480.847,32	0,00	1.480.847,32
	Total da Função	0,00	1.480.847,32	0,00	1.480.847,32
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	6.144,50	0,00	0,00	6.144,50
27.812.9100-2.041	Manter Unidades Esportivas	0,00	3.820,12	0,00	3.820,12
	Total do Programa	6.144,50	3.820,12	0,00	9.964,62
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer				
27.812.9110-2.042	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	115.579,79	0,00	115.579,79
27.812.9110-2.082	Incentivar a Esporte Amador	0,00	35.085,57	0,00	35.085,57
	Total do Programa	0,00	150.665,36	0,00	150.665,36
	Total da SubFunção	6.144,50	154.485,48	0,00	160.629,98
	Total da Função	6.144,50	154.485,48	0,00	160.629,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA				
28.841.3050	Encargos Especiais				
28.841.3050-1.006	Pagar Amortizacao da Divida Publica	328.757,43	0,00	0,00	328.757,43
	Total do Programa	328.757,43	0,00	0,00	328.757,43
	Total da SubFunção	328.757,43	0,00	0,00	328.757,43
	Total da Função	328.757,43	0,00	0,00	328.757,43
	Total Geral	2.094.851,30	28.931.588,24	177.549,55	31.203.989,09



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.2010	Administracao Superior	886.600,98	108.614,00	995.214,98
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional	61.608,39	0,00	61.608,39
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao	3.039.057,68	9,50	3.039.067,18
04.122.3060	Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica	64.581,16	0,00	64.581,16
04.122.4070	Servicos Funerarios	4.201,40	0,00	4.201,40
04.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana	2.573.061,48	0,00	2.573.061,48
04.122.9010	Desenvolvimento do Turismo	178.662,71	0,00	178.662,71
04.122.9210	Abastecimento de Agua	7.000,96	0,00	7.000,96
04.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.	78.753,81	0,00	78.753,81
	Total da Sub. Função	6.893.528,57	108.623,50	7.002.152,07
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.3040	Controle Financeiro	0,00	18.147,72	18.147,72
	Total da Sub. Função	0,00	18.147,72	18.147,72
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.3040	Controle Financeiro	145.513,28	0,00	145.513,28
	Total da Sub. Função	145.513,28	0,00	145.513,28
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.3030	Gestao do Sistema de Administracao	12.380,00	0,00	12.380,00
	Total da Sub. Função	12.380,00	0,00	12.380,00
	Total da Função	7.051.421,85	126.771,22	7.178.193,07
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.8040	Atencao a Crianca e ao Adolescente	113.110,81	0,00	113.110,81
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente	45.055,03	0,00	45.055,03
	Total da Sub. Função	158.165,84	0,00	158.165,84
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.8010	Protecao Social Basica	33.592,26	213.112,06	246.704,32
08.244.8020	Atencao ao Trabalhador	17.708,23	139.279,65	156.987,88
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social	486.519,45	8.986,84	495.506,29
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social	317.635,61	15.296,41	332.932,02
08.244.8150	Beneficios Eventuais	82.521,83	0,00	82.521,83
	Total da Sub. Função	937.977,38	376.674,96	1.314.652,34
08.363	Ensino Profissional			
08.363.8020	Atencao ao Trabalhador	7.640,00	0,00	7.640,00
	Total da Sub. Função	7.640,00	0,00	7.640,00
	Total da Função	1.103.783,22	376.674,96	1.480.458,18



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.7050	Gestao do SUS	2.301.944,20	970,00	2.302.914,20
	Total da Sub. Função	2.301.944,20	970,00	2.302.914,20
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.7050	Gestao do SUS	2.240,00	0,00	2.240,00
	Total da Sub. Função	2.240,00	0,00	2.240,00
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.7050	Gestao do SUS	3.000,00	3.900,00	6.900,00
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica	1.179.798,60	2.312.836,87	3.492.635,47
	Total da Sub. Função	1.182.798,60	2.316.736,87	3.499.535,47
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	2.595.654,86	1.219.945,44	3.815.600,30
10.302.7050	Gestao do SUS	270.441,03	0,00	270.441,03
	Total da Sub. Função	2.866.095,89	1.219.945,44	4.086.041,33
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.7110	Assistencia Farmaceutica	294.588,23	96.023,58	390.611,81
	Total da Sub. Função	294.588,23	96.023,58	390.611,81
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.7100	Vigilancia em Saude	21.687,56	0,00	21.687,56
	Total da Sub. Função	21.687,56	0,00	21.687,56
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.7100	Vigilancia em Saude	153.214,91	355.895,89	509.110,80
	Total da Sub. Função	153.214,91	355.895,89	509.110,80
	Total da Função	6.822.569,39	3.989.571,78	10.812.141,17
11	TRABALHO			
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador			
11.331.3040	Controle Financeiro	323.505,99	0,00	323.505,99
	Total da Sub. Função	323.505,99	0,00	323.505,99
	Total da Função	323.505,99	0,00	323.505,99
12	EDUCACAO			
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.6040	Gestao do Sistema de Educacao	38.880,06	89.717,83	128.597,89
	Total da Sub. Função	38.880,06	89.717,83	128.597,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	1.441.758,31	0,00	1.441.758,31
12.361.6030	Apoio Educacional	377.631,57	643.072,84	1.020.704,41
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao	41.864,80	0,00	41.864,80
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico	0,00	2.109.198,25	2.109.198,25
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	180.045,80	180.045,80
	Total da Sub. Função	1.861.254,68	2.932.316,89	4.793.571,57
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.6030	Apoio Educacional	81.404,96	0,00	81.404,96
	Total da Sub. Função	81.404,96	0,00	81.404,96
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil	726.254,25	162.418,35	888.672,60
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico	0,00	448.136,02	448.136,02
	Total da Sub. Função	726.254,25	610.554,37	1.336.808,62
	Total da Função	2.707.793,95	3.632.589,09	6.340.383,04
13	CULTURA			
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo	217.014,50	0,00	217.014,50
	Total da Sub. Função	217.014,50	0,00	217.014,50
	Total da Função	217.014,50	0,00	217.014,50
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.4030	Malha Viaria Urbana	14.171,94	242.188,00	256.359,94
	Total da Sub. Função	14.171,94	242.188,00	256.359,94
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.4010	Cidade Limpa	18.236,42	0,00	18.236,42
15.452.4020	Cidade Bonita	5.265,00	0,00	5.265,00
15.452.4030	Malha Viaria Urbana	214,82	146.000,00	146.214,82
	Total da Sub. Função	23.716,24	146.000,00	169.716,24
	Total da Função	37.888,18	388.188,00	426.076,18
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.9200	Saneamento Basico	0,00	885.493,34	885.493,34
17.512.9210	Abastecimento de Agua	830.305,75	0,00	830.305,75
	Total da Sub. Função	830.305,75	885.493,34	1.715.799,09
	Total da Função	830.305,75	885.493,34	1.715.799,09
20	AGRICULTURA			



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20.601.5010	Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	1.710,47	0,00	1.710,47
	Total da Sub. Função	1.710,47	0,00	1.710,47
20.606	EXTENSAO RURAL			
20.606.5010	Desenvolvimento Agrícola e Pecuária	223.253,94	207.455,28	430.709,22
	Total da Sub. Função	223.253,94	207.455,28	430.709,22
	Total da Função	224.964,41	207.455,28	432.419,69
25	ENERGIA			
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA			
25.751.4020	Cidade Bonita	0,00	307.763,45	307.763,45
	Total da Sub. Função	0,00	307.763,45	307.763,45
	Total da Função	0,00	307.763,45	307.763,45
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.4040	Malha Viária Rural	1.601,37	1.479.245,95	1.480.847,32
	Total da Sub. Função	1.601,37	1.479.245,95	1.480.847,32
	Total da Função	1.601,37	1.479.245,95	1.480.847,32
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.9100	Desenvolvimento do Esporte	9.964,62	0,00	9.964,62
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer	150.665,36	0,00	150.665,36
	Total da Sub. Função	160.629,98	0,00	160.629,98
	Total da Função	160.629,98	0,00	160.629,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.3050	Encargos Especiais	328.757,43	0,00	328.757,43
	Total da Sub. Função	328.757,43	0,00	328.757,43
	Total da Função	328.757,43	0,00	328.757,43
	Total Geral	19.810.236,02	11.393.753,07	31.203.989,09



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
ADMINISTRACAO	7.178.193,07		7.178.193,07
ASSISTENCIA SOCIAL		363.510,64	363.510,64
TRABALHO	323.505,99		323.505,99
EDUCACAO	3.603.002,97		3.603.002,97
CULTURA	217.014,50		217.014,50
URBANISMO	426.076,18		426.076,18
SANEAMENTO	1.715.799,09		1.715.799,09
AGRICULTURA	432.419,69		432.419,69
ENERGIA	307.763,45		307.763,45
TRANSPORTE	1.480.847,32		1.480.847,32
DESPORTO E LAZER	160.629,98		160.629,98
ENCARGOS ESPECIAIS	328.757,43		328.757,43
Total do Órgão	16.174.009,67	363.510,64	16.537.520,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SAUDE		10.812.141,17	10.812.141,17
Total do Órgão		10.812.141,17	10.812.141,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.116.947,54	1.116.947,54
Total do Órgão		1.116.947,54	1.116.947,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
EDUCACAO	2.737.380,07		2.737.380,07
Total do Órgão	2.737.380,07		2.737.380,07
	18.911.389,74	12.292.599,35	31.203.989,09



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.720.680,00	34.720.680,00	36.446.857,90	1.726.177,90	0,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.263.000,00	3.263.000,00	3.966.297,44	703.297,44	0,00
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.137.000,00	3.137.000,00	3.788.778,65	651.778,65	0,00
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.455.000,00	2.455.000,00	2.741.664,23	286.664,23	0,00
1.1.1.2.01.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	850.000,00	850.000,00	960.077,26	110.077,26	0,00
1.1.1.2.01.01.00	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	850.000,00	850.000,00	960.077,26	110.077,26	0,00
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	260.000,00	260.000,00	299.400,53	39.400,53	0,00
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	260.000,00	260.000,00	299.400,53	39.400,53	0,00
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	465.000,00	465.000,00	693.774,32	228.774,32	0,00
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	340.000,00	340.000,00	652.970,01	312.970,01	0,00
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND	125.000,00	125.000,00	40.804,31	0,00	84.195,69
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E	880.000,00	880.000,00	788.412,12	0,00	91.587,88
1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	880.000,00	880.000,00	788.412,12	0,00	91.587,88
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	682.000,00	682.000,00	1.047.114,42	365.114,42	0,00
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	682.000,00	682.000,00	1.047.114,42	365.114,42	0,00
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	682.000,00	682.000,00	1.047.114,42	365.114,42	0,00
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	620.000,00	620.000,00	975.863,48	355.863,48	0,00
1.1.1.3.05.01.02	SIMPLES NACIONAL	62.000,00	62.000,00	71.250,94	9.250,94	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	126.000,00	126.000,00	177.518,79	51.518,79	0,00
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	74.000,00	74.000,00	104.518,37	30.518,37	0,00
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	2.000,00	2.000,00	13.100,95	11.100,95	0,00
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	72.000,00	72.000,00	91.417,42	19.417,42	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	52.000,00	52.000,00	73.000,42	21.000,42	0,00
1.1.2.2.55.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	16.000,00	16.000,00	21.179,82	5.179,82	0,00
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.000,00	36.000,00	51.820,60	15.820,60	0,00
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	36.000,00	36.000,00	51.820,60	15.820,60	0,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.000,00	400.000,00	514.454,76	114.454,76	0,00
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLIC/	400.000,00	400.000,00	514.454,76	114.454,76	0,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	292.000,00	292.000,00	310.351,86	18.351,86	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	292.000,00	292.000,00	310.351,86	18.351,86	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	292.000,00	292.000,00	310.351,86	18.351,86	0,00
1.3.2.5.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	242.000,00	242.000,00	237.520,82	0,00	4.479,18
1.3.2.5.55.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURS(	7.000,00	7.000,00	7.281,05	281,05	0,00
1.3.2.5.55.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURS(	167.000,00	167.000,00	88.839,57	0,00	78.160,43
1.3.2.5.55.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE RECURS(	8.000,00	8.000,00	11.843,38	3.843,38	0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
1.3.2.5.55.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS BANCARIOS DE OUTROS	60.000,00	60.000,00	129.556,82	69.556,82	0,00
1.3.2.5.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	72.831,04	22.831,04	0,00
1.3.2.5.56.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VIN	50.000,00	50.000,00	72.831,04	22.831,04	0,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	851.600,00	851.600,00	886.475,32	34.875,32	0,00
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.18.01.00	SERVICOS DE INSTALACAO DE HIDROMETROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.41.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E	820.000,00	820.000,00	886.475,32	66.475,32	0,00
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.829.480,00	28.829.480,00	30.479.953,47	1.650.473,47	0,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.099.480,00	28.099.480,00	29.454.419,53	1.354.939,53	0,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.499.480,00	15.499.480,00	15.570.071,24	70.591,24	0,00
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.850.000,00	10.850.000,00	11.026.079,24	176.079,24	0,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.070.000,00	10.070.000,00	10.112.872,17	42.872,17	0,00
1.7.2.1.01.02.01	COTA PARTE DO FPM	10.070.000,00	10.070.000,00	10.112.872,17	42.872,17	0,00
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBF	450.000,00	450.000,00	449.471,74	0,00	528,26
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	330.000,00	330.000,00	463.735,33	133.735,33	0,00
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	132.000,00	132.000,00	182.681,04	50.681,04	0,00
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	22.000,00	22.000,00	65.071,30	43.071,30	0,00
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	110.000,00	110.000,00	117.609,74	7.609,74	0,00
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SI	3.530.000,00	3.530.000,00	3.307.651,65	0,00	222.348,35
1.7.2.1.33.01.00	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	400.000,00	400.000,00	396.014,04	0,00	3.985,96
1.7.2.1.33.02.00	SAUDE DA FAMILIA - SF	600.000,00	600.000,00	550.665,00	0,00	49.335,00
1.7.2.1.33.03.00	SAUDE BUCAL	230.000,00	230.000,00	196.350,00	0,00	33.650,00
1.7.2.1.33.05.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	500.000,00	500.000,00	479.220,00	0,00	20.780,00
1.7.2.1.33.06.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	75.000,00	75.000,00	76.394,76	1.394,76	0,00
1.7.2.1.33.09.00	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALA	700.000,00	700.000,00	665.763,84	0,00	34.236,16
1.7.2.1.33.10.00	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	160.000,00	160.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.12.00	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	340.000,00	340.000,00	339.660,00	0,00	340,00
1.7.2.1.33.15.00	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO	25.000,00	25.000,00	173.800,00	148.800,00	0,00
1.7.2.1.33.17.00	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	100.000,00	100.000,00	126.708,01	26.708,01	0,00
1.7.2.1.33.18.00	TRANSFERENCIA - PMAQ	400.000,00	400.000,00	236.400,00	0,00	163.600,00
1.7.2.1.33.19.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	242.480,00	242.480,00	341.779,48	99.299,48	0,00
1.7.2.1.34.01.00	PROGRAMA APOIO A FAMILIA - PAIF	72.000,00	72.000,00	111.000,00	39.000,00	0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
1.7.2.1.34.08.00	PISO BASICO FIXO	36.000,00	36.000,00	8.900,00	0,00	27.100,00
1.7.2.1.34.09.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	26.817,00	0,00	3.183,00
1.7.2.1.34.12.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	54.000,00	54.000,00	146.948,33	92.948,33	0,00
1.7.2.1.34.14.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD - PBF	50.000,00	50.000,00	48.074,15	0,00	1.925,85
1.7.2.1.34.15.00	FNAS - APRIMORA REDE/QUESTIONARIO	480,00	480,00	40,00	0,00	440,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	305.000,00	305.000,00	273.774,50	0,00	31.225,50
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	180.000,00	180.000,00	175.202,74	0,00	4.797,26
1.7.2.1.35.03.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	80.000,00	80.000,00	81.668,00	1.668,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	25.000,00	16.903,76	0,00	8.096,24
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35.99.02	TRANSFERENCIA FNDE AQUISICAO BRINQUEDOS DIDATICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 8	40.000,00	40.000,00	30.834,84	0,00	9.165,16
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	400.000,00	400.000,00	407.270,49	7.270,49	0,00
1.7.2.1.99.02.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO-FEEX	400.000,00	400.000,00	407.270,49	7.270,49	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.500.000,00	10.500.000,00	11.039.264,14	539.264,14	0,00
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.940.000,00	9.940.000,00	10.475.426,62	535.426,62	0,00
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.900.000,00	6.900.000,00	7.452.941,93	552.941,93	0,00
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	700.000,00	877.413,47	177.413,47	0,00
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDI	40.000,00	40.000,00	76.407,53	36.407,53	0,00
1.7.2.2.01.55.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.068.663,69	0,00	231.336,31
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	515.000,00	515.000,00	448.627,14	0,00	66.372,86
1.7.2.2.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	200.000,00	200.000,00	239.384,88	39.384,88	0,00
1.7.2.2.33.04.00	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COM. DE ASSENTAMENTOS RURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33.07.00	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERM. DE SAU	75.000,00	75.000,00	60.060,58	0,00	14.939,42
1.7.2.2.33.08.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.2.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00	70.000,00	34.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.2.33.10.00	PROGRAMA DIABETES	40.000,00	40.000,00	19.937,47	0,00	20.062,53
1.7.2.2.33.12.00	CUMPRIMENTOS DE METAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.33.13.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SEQUESTRO JUDIC	35.000,00	35.000,00	95.244,21	60.244,21	0,00
1.7.2.2.33.14.00	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	45.000,00	45.000,00	115.210,38	70.210,38	0,00
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUPIS	15.000,00	15.000,00	2.143,18	0,00	12.856,82
1.7.2.2.99.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - FEAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.99.04.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB TRANSPORTE E	0,00	0,00	113.067,20	113.067,20	0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.845.084,15	745.084,15	0,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO E	2.100.000,00	2.100.000,00	2.845.084,15	745.084,15	0,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.077,68	2.077,68	0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
1.7.3.1.00.00.00	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	2.077,68	2.077,68	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	730.000,00	730.000,00	1.023.456,26	293.456,26	0,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
1.7.6.1.01.01.00	Construção de UBS	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	730.000,00	730.000,00	941.856,26	211.856,26	0,00
1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	680.000,00	680.000,00	519.856,26	0,00	160.143,74
1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESCOLAR	680.000,00	680.000,00	519.856,26	0,00	160.143,74
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	422.000,00	372.000,00	0,00
1.7.6.2.99.06.00	TRANSFERENCIA CONVENIO AQUISICAO CESTAS BASICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.07.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO JOGOS ESCOLARES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99.08.00	LAMA ASFÁLTICA	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.084.600,00	1.084.600,00	289.325,05	0,00	795.274,95
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	134.600,00	134.600,00	97.158,23	0,00	37.441,77
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	29.600,00	29.600,00	30.505,62	905,62	0,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE F	1.600,00	1.600,00	5.265,64	3.665,64	0,00
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMC	1.000,00	1.000,00	28,00	0,00	972,00
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU/	15.000,00	15.000,00	18.854,12	3.854,12	0,00
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	6.357,86	0,00	5.642,14
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	6.357,86	0,00	5.642,14
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	100.000,00	100.000,00	66.168,61	0,00	33.831,39
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	80.000,00	80.000,00	53.293,11	0,00	26.706,89
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE S	12.000,00	12.000,00	2.508,02	0,00	9.491,98
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ/	0,00	0,00	283,98	283,98	0,00
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	8.000,00	10.083,50	2.083,50	0,00
1.9.1.5.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	68,36	68,36	0,00
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS F	0,00	0,00	68,36	68,36	0,00
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	0,00	0,00	68,36	68,36	0,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	415,64	0,00	4.584,36
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLACAO SANITARIA	5.000,00	5.000,00	415,64	0,00	4.584,36
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	2.643,46	0,00	17.356,54
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	2.643,46	0,00	17.356,54
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	2.643,46	0,00	17.356,54
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	2.643,46	0,00	17.356,54
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	930.000,00	930.000,00	179.133,81	0,00	750.866,19
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	930.000,00	930.000,00	179.133,81	0,00	750.866,19
1.9.3.1.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	0,00	0,00	4.216,37	4.216,37	0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	200.000,00	200.000,00	127.323,29	0,00	72.676,71
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL	700.000,00	700.000,00	25.114,41	0,00	674.885,59
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	0,00	0,00	1.102,22	1.102,22	0,00
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	30.000,00	21.377,52	0,00	8.622,48
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	21.377,52	0,00	8.622,48
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.389,55	10.389,55	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.389,55	10.389,55	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.733.102,00	3.733.102,00	1.390.980,07	0,00	2.342.121,93
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.5.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.708.102,00	3.708.102,00	1.390.980,07	0,00	2.317.121,93
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.708.102,00	3.708.102,00	1.390.980,07	0,00	2.317.121,93
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.508.102,00	3.508.102,00	1.240.980,07	0,00	2.267.121,93
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGR/	10.000,00	10.000,00	123.924,23	113.924,23	0,00
2.4.7.1.02.02.00	PAC-CONSTRUCAO CRECHE	10.000,00	10.000,00	123.924,23	113.924,23	0,00
2.4.7.1.03.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE SANE/	3.098.102,00	3.098.102,00	885.493,34	0,00	2.212.608,66
2.4.7.1.03.04.00	CONVENIO PAC 128/2012-FUNASA-IMPLANTAR REDE ESGOTO	3.098.102,00	3.098.102,00	885.493,34	0,00	2.212.608,66
2.4.7.1.05.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.05.01.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	300.000,00	300.000,00	231.562,50	0,00	68.437,50
2.4.7.1.99.01.00	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	231.562,50	231.562,50	0,00
2.4.7.1.99.03.00	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS-CONV.026460-94/2008-M.TURISM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.04.00	REFORMA DO GINASIO MUNIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.05.01.00	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.7.2.99.03.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.826.000,00	-3.826.000,00	-3.997.502,42	0,00	171.502,42
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-220.000,00	-220.000,00	-66.332,40	153.667,60	0,00
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCOES DE IMPOSTOS	-220.000,00	-220.000,00	-66.332,40	153.667,60	0,00
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-220.000,00	-220.000,00	-66.004,76	153.995,24	0,00
9.1.1.2.01.00.00	DEDUCOES DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVE	-170.000,00	-170.000,00	-1.313,38	168.686,62	0,00
9.1.1.2.01.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TEF	-170.000,00	-170.000,00	-1.313,38	168.686,62	0,00
9.1.1.2.02.00.00	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	-50.000,00	-50.000,00	-64.691,38	0,00	14.691,38



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
9.1.1.2.02.03.00	(-) DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - D	-50.000,00	-50.000,00	-64.691,38	0,00	14.691,38
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	-327,64	0,00	327,64
9.1.1.3.05.00.00	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE	0,00	0,00	-327,64	0,00	327,64
9.1.1.3.05.01.00	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUI	0,00	0,00	-327,64	0,00	327,64
9.1.1.3.05.01.03	(-) DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N	0,00	0,00	-327,64	0,00	327,64
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.542.000,00	-3.542.000,00	-3.873.920,48	0,00	331.920,48
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.542.000,00	-3.542.000,00	-3.873.920,48	0,00	331.920,48
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.022.000,00	-2.022.000,00	-2.219.158,03	0,00	197.158,03
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.014.000,00	-2.014.000,00	-2.212.991,11	0,00	198.991,11
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDUTOR F	-2.014.000,00	-2.014.000,00	-2.022.596,10	0,00	8.596,10
9.7.2.1.01.02.01	(-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.014.000,00	-2.014.000,00	-2.022.596,10	0,00	8.596,10
9.7.2.1.01.05.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-190.395,01	0,00	190.395,01
9.7.2.1.36.00.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEE	-8.000,00	-8.000,00	-6.166,92	1.833,08	0,00
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-1.654.762,45	0,00	134.762,45
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-1.654.762,45	0,00	134.762,45
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB -	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.479.796,02	0,00	99.796,02
9.7.2.2.01.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.479.796,02	0,00	99.796,02
9.7.2.2.01.02.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-140.000,00	-140.000,00	-174.966,43	0,00	34.966,43
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-64.000,00	-64.000,00	-57.249,54	6.750,46	0,00
9.9.1.0.00.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-64.000,00	-64.000,00	-56.929,81	7.070,19	0,00
9.9.1.1.00.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	-196,74	0,00	196,74
9.9.1.1.03.00.00	(-) DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DES	0,00	0,00	-196,74	0,00	196,74
9.9.1.3.00.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-64.000,00	-64.000,00	-56.733,07	7.266,93	0,00
9.9.1.3.03.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TR	-64.000,00	-64.000,00	-53.316,19	10.683,81	0,00
9.9.1.3.03.11.00	(-) DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. IPTU	-53.000,00	-53.000,00	-46.323,06	6.676,94	0,00
9.9.1.3.03.13.00	(-) DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. ISSQN	-8.000,00	-8.000,00	-2.541,39	5.458,61	0,00
9.9.1.3.03.99.00	(-) DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. OUTROS T	-3.000,00	-3.000,00	-4.451,74	0,00	1.451,74
9.9.1.3.99.00.00	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TRIBU	0,00	0,00	-3.416,88	0,00	3.416,88
9.9.1.3.99.03.00	(-) DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TI	0,00	0,00	-3.416,88	0,00	3.416,88
9.9.3.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-319,73	0,00	319,73
9.9.3.1.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-319,73	0,00	319,73
9.9.3.1.11.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	0,00	0,00	-235,65	0,00	235,65
9.9.3.1.11.03.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESC	0,00	0,00	-235,65	0,00	235,65
9.9.3.1.99.00.00	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-84,08	0,00	84,08
9.9.3.1.99.03.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	0,00	-84,08	0,00	84,08
		34.627.782,00	34.627.782,00	33.840.335,55	1.726.177,90	2.513.624,35



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
--------	-----------	--------	--------------------	------------	----------------------	-----------------------



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.219,00	0,00	834.219,00	826.214,98	8.004,02
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.442,00	0,00	661.442,00	660.460,71	981,29
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.842,00	0,00	620.842,00	620.004,65	837,35
	3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	40.600,00	0,00	40.600,00	40.456,06	143,94
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.777,00	0,00	172.777,00	165.754,27	7.022,73
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.024,00	0,00	135.024,00	128.001,27	7.022,73
	3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	37.753,00	0,00	37.753,00	37.753,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
	Total da Unidade:		1.003.219,00	0,00	1.003.219,00	995.214,98	8.004,02
Unidade:	02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.586.478,27	0,00	3.586.478,27	3.566.418,26	20.060,01
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.018.445,00	0,00	2.018.445,00	2.017.582,03	862,97
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.753.139,00	0,00	1.753.139,00	1.752.815,36	323,64
	3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	265.306,00	0,00	265.306,00	264.766,67	539,33
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568.033,27	0,00	1.568.033,27	1.548.836,23	19.197,04
	3.3.70.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	117.445,00	0,00	117.445,00	117.380,00	65,00
	3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	28.134,00	0,00	28.134,00	28.133,28	0,72
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	976.834,27	0,00	976.834,27	957.704,28	19.129,99
	3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	445.620,00	0,00	445.620,00	445.618,67	1,33
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	369.821,00	0,00	369.821,00	362.561,73	7.259,27
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.821,00	0,00	38.821,00	33.804,30	5.016,70
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.821,00	0,00	38.821,00	33.804,30	5.016,70
	4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	331.000,00	0,00	331.000,00	328.757,43	2.242,57
	4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.000,00	0,00	331.000,00	328.757,43	2.242,57
	Total da Unidade:		3.956.299,27	0,00	3.956.299,27	3.928.979,99	27.319,28
Unidade:	02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.266.861,40	0,00	5.266.861,40	4.532.772,99	734.088,41
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.038.434,00	0,00	2.038.434,00	2.037.346,57	1.087,43



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.781.041,00	0,00	1.781.041,00	1.779.954,13	1.086,87
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		257.393,00	0,00	257.393,00	257.392,44	0,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.228.427,40	0,00	3.228.427,40	2.495.426,42	733.000,98
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.061.229,40	0,00	3.061.229,40	2.328.228,42	733.000,98
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		167.198,00	0,00	167.198,00	167.198,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		304.993,36	0,00	304.993,36	259.176,84	45.816,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		304.993,36	0,00	304.993,36	259.176,84	45.816,52
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		304.993,36	0,00	304.993,36	259.176,84	45.816,52
Total da Unidade:			5.571.854,76	0,00	5.571.854,76	4.791.949,83	779.904,93
Unidade:	02.025	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		224.354,28	0,00	224.354,28	222.042,69	2.311,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.710,00	0,00	161.710,00	161.695,90	14,10
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		149.010,00	0,00	149.010,00	149.003,33	6,67
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		12.700,00	0,00	12.700,00	12.692,57	7,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.644,28	0,00	62.644,28	60.346,79	2.297,49
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.744,28	0,00	56.744,28	54.446,79	2.297,49
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		210.877,00	0,00	210.877,00	210.377,00	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		210.877,00	0,00	210.877,00	210.377,00	500,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		210.877,00	0,00	210.877,00	210.377,00	500,00
Total da Unidade:			435.231,28	0,00	435.231,28	432.419,69	2.811,59
Unidade:	02.030	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.472.352,13	0,00	3.472.352,13	3.369.638,77	102.713,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.464.104,00	0,00	1.464.104,00	1.453.838,53	10.265,47
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.250.302,00	0,00	1.250.302,00	1.240.044,05	10.257,95
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		213.802,00	0,00	213.802,00	213.794,48	7,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.008.248,13	0,00	2.008.248,13	1.915.800,24	92.447,89
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.608.736,13	0,00	1.608.736,13	1.516.288,24	92.447,89
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN		399.512,00	0,00	399.512,00	399.512,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		254.371,30	0,00	254.371,30	233.364,20	21.007,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		254.371,30	0,00	254.371,30	233.364,20	21.007,10
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		254.371,30	0,00	254.371,30	233.364,20	21.007,10
Total da Unidade:			3.726.723,43	0,00	3.726.723,43	3.603.002,97	123.720,46



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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:	02.040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.420,00	0,00	363.420,00	360.013,64	3.406,36
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.272,00	0,00	299.272,00	299.215,27	56,73
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.272,00	0,00	299.272,00	299.215,27	56,73
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.148,00	0,00	64.148,00	60.798,37	3.349,63
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.148,00	0,00	64.148,00	60.798,37	3.349,63
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00	0,00	3.700,00	3.497,00	203,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.497,00	203,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.497,00	203,00
		Total da Unidade:	367.120,00	0,00	367.120,00	363.510,64	3.609,36
Unidade:	02.045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	389.734,00	0,00	389.734,00	385.677,21	4.056,79
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.994,00	0,00	138.994,00	136.952,88	2.041,12
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.994,00	0,00	125.994,00	125.409,09	584,91
	3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	13.000,00	0,00	13.000,00	11.543,79	1.456,21
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.740,00	0,00	250.740,00	248.724,33	2.015,67
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.315,00	0,00	244.315,00	242.299,33	2.015,67
	3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	6.425,00	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da Unidade:	589.734,00	10.000,00	599.734,00	395.677,21	204.056,79
Unidade:	02.050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.686,00	0,00	153.686,00	152.147,48	1.538,52
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.448,00	0,00	74.448,00	73.198,85	1.249,15
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.748,00	0,00	67.748,00	66.951,50	796,50
	3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	6.700,00	0,00	6.700,00	6.247,35	452,65
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.238,00	0,00	79.238,00	78.948,63	289,37
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.430,00	0,00	74.430,00	74.140,63	289,37



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	4.808,00	0,00	4.808,00	4.808,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.973,00	0,00	108.973,00	8.482,50	100.490,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.973,00	0,00	108.973,00	8.482,50	100.490,50
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.973,00	0,00	108.973,00	8.482,50	100.490,50
Total da Unidade:		262.659,00	0,00	262.659,00	160.629,98	102.029,02
Unidade: 02.055	DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	833.412,00	0,00	833.412,00	830.305,75	3.106,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.050,00	0,00	353.050,00	350.667,20	2.382,80
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.450,00	0,00	314.450,00	312.082,26	2.367,74
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	38.600,00	0,00	38.600,00	38.584,94	15,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.362,00	0,00	480.362,00	479.638,55	723,45
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	458.327,00	0,00	458.327,00	457.603,55	723,45
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	22.035,00	0,00	22.035,00	22.035,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.105.591,00	0,00	3.105.591,00	892.494,30	2.213.096,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.105.591,00	0,00	3.105.591,00	892.494,30	2.213.096,70
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.105.591,00	0,00	3.105.591,00	892.494,30	2.213.096,70
Total da Unidade:		3.939.003,00	0,00	3.939.003,00	1.722.800,05	2.216.202,95
Unidade: 02.060	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.737,00	0,00	79.737,00	78.753,81	983,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.723,00	0,00	70.723,00	70.100,52	622,48
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.723,00	0,00	70.723,00	70.100,52	622,48
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.014,00	0,00	9.014,00	8.653,29	360,71
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.014,00	0,00	9.014,00	8.653,29	360,71
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		79.737,00	0,00	79.737,00	78.753,81	983,19
Unidade: 02.090	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTRATEGICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.420,00	0,00	65.420,00	64.581,16	838,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.920,00	0,00	64.920,00	64.536,16	383,84
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.920,00	0,00	64.920,00	64.536,16	383,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	45,00	455,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	45,00	455,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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
Total da Unidade:	65.420,00	0,00	65.420,00	64.581,16	838,84
Total do Órgão:	19.997.000,74	10.000,00	20.007.000,74	16.537.520,31	3.469.480,43



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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					
	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.290.138,14	0,00	11.290.138,14	10.795.983,67	494.154,47
	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.884.391,00	0,00	5.884.391,00	5.596.450,14	287.940,86
	3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.508.246,00	0,00	5.508.246,00	5.222.893,82	285.352,18
	3.1.91.00.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	376.145,00	0,00	376.145,00	373.556,32	2.588,68
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.405.747,14	0,00	5.405.747,14	5.199.533,53	206.213,61
	3.3.71.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	169.398,00	0,00	169.398,00	159.065,16	10.332,84
	3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.023.499,14	0,00	5.023.499,14	4.827.618,92	195.880,22
	3.3.91.00.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	212.850,00	0,00	212.850,00	212.849,45	0,55
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.196,00	0,00	25.196,00	16.157,50	9.038,50
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.196,00	0,00	25.196,00	16.157,50	9.038,50
	4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.196,00	0,00	25.196,00	16.157,50	9.038,50
	Total da Unidade:	11.315.334,14	0,00	11.315.334,14	10.812.141,17	503.192,97
	Total do Órgão:	11.315.334,14	0,00	11.315.334,14	10.812.141,17	503.192,97



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	04.035	FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.058,00	0,00	124.058,00	113.110,81	10.947,19
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.058,00	0,00	124.058,00	113.110,81	10.947,19
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.058,00	0,00	124.058,00	113.110,81	10.947,19
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:		124.058,00	0,00	124.058,00	113.110,81	10.947,19
Unidade:	04.070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	169.055,05	169.055,05	156.987,88	12.067,17
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	169.055,05	169.055,05	156.987,88	12.067,17
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	169.055,05	169.055,05	156.987,88	12.067,17
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	973.560,40	0,00	973.560,40	844.457,14	129.103,26
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.647,00	0,00	412.647,00	409.555,15	3.091,85
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	365.234,00	0,00	365.234,00	363.036,72	2.197,28
	3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	47.413,00	0,00	47.413,00	46.518,43	894,57
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.913,40	0,00	560.913,40	434.901,99	126.011,41
	3.3.50.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.901,00	0,00	90.901,00	56.899,70	34.001,30
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	469.112,40	0,00	469.112,40	377.102,29	92.010,11
	3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	2.391,71	14.608,29
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.391,71	14.608,29
	4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.391,71	14.608,29
	Total da Unidade:		990.560,40	169.055,05	1.159.615,45	1.003.836,73	155.778,72
	Total do Órgão:		1.114.618,40	169.055,05	1.283.673,45	1.116.947,54	166.725,91



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.571.999,76	0,00	2.571.999,76	2.557.334,27	14.665,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.547.173,76	0,00	2.547.173,76	2.544.704,86	2.468,90
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.151.010,76	0,00	2.151.010,76	2.148.542,86	2.467,90
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	396.163,00	0,00	396.163,00	396.162,00	1,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.826,00	0,00	24.826,00	12.629,41	12.196,59
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.826,00	0,00	24.826,00	12.629,41	12.196,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00
Total da Unidade:		2.574.310,76	0,00	2.574.310,76	2.557.334,27	16.976,49
Unidade:	05.080 FUNDO MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.740,00	0,00	228.740,00	180.045,80	48.694,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.740,00	0,00	228.740,00	180.045,80	48.694,20
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.740,00	0,00	228.740,00	180.045,80	48.694,20
Total da Unidade:		228.740,00	0,00	228.740,00	180.045,80	48.694,20
Total do Órgão:		2.803.050,76	0,00	2.803.050,76	2.737.380,07	65.670,69



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2017

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:	09 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade:	09.999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	Total da Unidade:	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	Total do Órgão:	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	Total do Poder:	35.383.004,04	179.055,05	35.562.059,09	31.203.989,09	4.358.070,00
	Total do Geral:	35.383.004,04	179.055,05	35.562.059,09	31.203.989,09	4.358.070,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício

2017

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG				3.955.289,35 C	0,00	233.218,36	3.722.070,99 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				3.955.289,35 C	0,00	233.218,36	3.722.070,99 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				3.955.289,35 C	0,00	233.218,36	3.722.070,99 C
CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS				3.955.289,35 C	0,00	233.218,36	3.722.070,99 C
CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)	008212005	20/04/2005	450	3.955.289,35 C	0,00	233.218,36	3.722.070,99 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				951.323,15 C	0,00	346.001,04	605.322,11 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				951.323,15 C	0,00	346.001,04	605.322,11 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC.				951.323,15 C	0,00	346.001,04	605.322,11 C
FORNECEDORES NACIONAIS				951.323,15 C	0,00	346.001,04	605.322,11 C
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				951.323,15 C	0,00	346.001,04	605.322,11 C
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	011262010	28/07/2010	140	951.323,15 C	0,00	346.001,04	605.322,11 C
Totais				4.906.612,50 C	0,00	579.219,40	4.327.393,10 C

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2017
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	97.328,13 C	2.914.990,93	2.880.397,54	131.921,52 C
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	97.328,13 C	2.914.990,93	2.880.397,54	131.921,52 C
VALORES RESTITUIVEIS	97.328,13 C	2.914.990,93	2.880.397,54	131.921,52 C
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	97.328,13 C	2.914.990,93	2.880.397,54	131.921,52 C
CONSIGNACOES	76.996,91 C	2.834.052,68	2.803.896,80	107.152,79 C
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	51.481,45 C	711.192,25	695.296,33	67.377,37 C
INSS (F)	25.204,24 C	489.336,60	485.400,01	29.140,83 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	181,02 C	318.961,69	319.142,71	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	130,20 C	242,20	372,40	0,00
ISS (F)	0,00	117.473,08	117.473,08	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	21.190,00	18.110,00	3.080,00 C
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	121.513,07	121.514,07	1,00 D
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.053.563,39	1.046.007,80	7.555,59 C
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	580,40	580,40	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	20.331,22 C	55.407,90	73.039,12	2.700,00 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	20.331,22 C	5.337,51	22.968,73	2.700,00 C
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	50.070,39	50.070,39	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	25.530,35	3.461,62	22.068,73 C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.891.854,47 C	3.714.763,94	2.622.187,32	2.984.431,09 C
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.334.463,21 C	3.055.409,50	2.168.706,67	2.221.166,04 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.334.463,21 C	0,00	1.096.841,45	237.621,76 C
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.096.841,45	1.071.865,22	24.976,23 C
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.958.568,05	0,00	1.958.568,05 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.958.568,05	0,00	1.958.568,05 C
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	557.391,26 C	659.354,44	453.480,65	763.265,05 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	557.391,26 C	0,00	453.480,65	103.910,61 C
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	659.354,44	0,00	659.354,44 C
Totais	1.989.182,60 C	6.629.754,87	5.502.584,86	3.116.352,61 C

N.º de Ordem _____

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 25 (vinte e cinco) páginas numeradas de 1 a 25 as quais levam a rubrica _____ de meu uso, que servirá para o

Restos a Pagar

do exercício de 2017 do(a) PREFEITURA DE GUIRATINGA, sediada na Avenida Rotary Internacional no bairro Santa Maria Bertila nesta cidade de GUIRATINGA inscrita no CNPJ do MF sob o número 03347127000170.

GUIRATINGA - MT, 01 de Janeiro de 2017.

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
Restos a Pagar de: 2015									
07/08/2015	03411 CONSTRUTORA VIPPS LTDA	0,00	54.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.551,86
996/2015			54.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00		54.551,86
	Total do Exercício:	0,00	54.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.551,86
			54.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00		54.551,86



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

						Valor Cancelado				
								Saldo a Pagar		
Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2016										
04/01/2016	00075	OI BRASIL TELECOM S A	131,27	0,00	0,00	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0				131,27	0,00	131,27	0,00	0,00		0,00
04/01/2016	00096	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	14.416,71	0,00	0,00	14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0				14.416,71	0,00	14.416,71	0,00	0,00		0,00
26/01/2016	00325	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	20.123,45	0,00	0,00	20.123,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0				20.123,45	0,00	20.123,45	0,00	0,00		0,00
26/01/2016	00326	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	1.927,61	0,00	0,00	1.927,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1.927,61	0,00	1.927,61	0,00	0,00		0,00
02/02/2016	00526	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00		0,00
02/02/2016	00527	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0				540,00	0,00	540,00	0,00	0,00		0,00
11/03/2016	01078	MARIELE DA COSTA PAVANELLO	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2016	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		0,00
06/04/2016	01459	IGOR BATTISTI BERNARDES	0,00	523,92	523,92	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0				523,92	523,92	523,92	0,00	0,00		0,00
20/04/2016	01638	OLAPER COM E DIST DE LUBRIF E PNEUS L	4.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,28	0,00
458/2015				4.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00		4.563,28
20/04/2016	01639	OLAPER COM E DIST DE LUBRIF E PNEUS L	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,60	0,00
460/2015				710,60	0,00	0,00	0,00	0,00		710,60
25/04/2016	01661	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	199,67	0,00	0,00	199,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0				199,67	0,00	199,67	0,00	0,00		0,00
29/04/2016	01844	OLAPER COM E DIST DE LUBRIF E PNEUS L	1.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,30	0,00
460/2016				1.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00		1.554,30
01/06/2016	02408	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0				131,84	0,00	131,84	0,00	0,00		0,00
03/06/2016	02427	COEL COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	849.425,73	676.407,13	676.407,13	0,00	0,00	0,00	173.018,60
1702/2015	44905	OBRAS E INSTALACOES		849.425,73	676.407,13	676.407,13	0,00	0,00		173.018,60
03/06/2016	02428	COEL COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	6.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,95
1702/2015				6.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00		6.178,95
06/06/2016	02469	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873/2016				1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00		0,00
29/06/2016	02867	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
0				12,02	0,00	0,00	0,00	0,00		12,02
01/07/2016	02889	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	972,38	0,00	0,00	972,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

				Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor		Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição		Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Restos a Pagar de: 2016											
0					972,38	0,00	972,38	0,00	0,00		0,00
01/07/2016	02890	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	634,00		0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0					634,00	0,00	634,00	0,00	0,00		0,00
01/07/2016	02922	EXPRESSO RUBI LTDA	48,00		0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0					48,00	0,00	48,00	0,00	0,00		0,00
08/07/2016	02996	KERLIA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS	0,00		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00		0,00
11/07/2016	03005	CLEZIO APARECIDO ALVES CAJANGO	0,00		190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294/2016					190,00	190,00	190,00	0,00	0,00		0,00
22/07/2016	03149	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	720,00		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0					720,00	0,00	720,00	0,00	0,00		0,00
22/07/2016	03151	PASEP PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	19.695,72		0,00	0,00	19.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0					19.695,72	0,00	19.695,72	0,00	0,00		0,00
15/08/2016	03514	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURI	819,67		0,00	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0					819,67	0,00	819,67	0,00	0,00		0,00
16/08/2016	03533	VIVO S A	306,86		0,00	0,00	306,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0					306,86	0,00	306,86	0,00	0,00		0,00
16/08/2016	03534	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	108,34		0,00	0,00	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0					108,34	0,00	108,34	0,00	0,00		0,00
24/08/2016	03764	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	991,88		0,00	0,00	991,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0					991,88	0,00	991,88	0,00	0,00		0,00
12/09/2016	03960	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	85,97		0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0					85,97	0,00	85,97	0,00	0,00		0,00
13/09/2016	03977	CONSTRUTORA AMIL LTDA	12.065,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,04	0,00
33903					12.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00		12.065,04
13/09/2016	03978	CONSTRUTORA AMIL LTDA	38.547,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.547,05	0,00
1493/2016	33903				38.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00		38.547,05
03/10/2016	04313	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	1.638,00		0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707/2016					1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00		0,00
03/10/2016	04316	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	442,27		0,00	0,00	442,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0					442,27	0,00	442,27	0,00	0,00		0,00
03/10/2016	04327	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	0,00		4.722,53	4.722,53	4.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0					4.722,53	4.722,53	4.722,53	0,00	0,00		0,00
03/10/2016	04328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	0,00		5.368,95	5.368,95	5.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0					5.368,95	5.368,95	5.368,95	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2016										
03/10/2016	04329	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	0,00	11.921,53	11.921,53	11.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0				11.921,53	11.921,53	11.921,53	0,00	0,00		0,00
03/10/2016	04330	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	0,00	4.718,43	4.718,43	4.718,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0				4.718,43	4.718,43	4.718,43	0,00	0,00		0,00
03/10/2016	04331	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	0,00	4.981,77	4.981,77	4.981,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0				4.981,77	4.981,77	4.981,77	0,00	0,00		0,00
10/10/2016	04423	VIVO S A	541,41	0,00	0,00	541,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0				541,41	0,00	541,41	0,00	0,00		0,00
10/10/2016	04424	VIVO S A	603,18	0,00	0,00	603,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0				603,18	0,00	603,18	0,00	0,00		0,00
13/10/2016	04447	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.149,73	0,00	0,00	2.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.149,73	0,00	2.149,73	0,00	0,00		0,00
14/10/2016	04463	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3.364,40	0,00	0,00	3.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0				3.364,40	0,00	3.364,40	0,00	0,00		0,00
14/10/2016	04464	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	586,08	0,00	0,00	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0				586,08	0,00	586,08	0,00	0,00		0,00
14/10/2016	04465	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	14.349,36	0,00	0,00	14.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0				14.349,36	0,00	14.349,36	0,00	0,00		0,00
19/10/2016	04505	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.309,43	0,00	0,00	1.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1.309,43	0,00	1.309,43	0,00	0,00		0,00
19/10/2016	04507	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0				519,48	0,00	519,48	0,00	0,00		0,00
20/10/2016	04519	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.275,54	0,00	0,00	2.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.275,54	0,00	2.275,54	0,00	0,00		0,00
20/10/2016	04520	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	919,50	0,00	0,00	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0				919,50	0,00	919,50	0,00	0,00		0,00
21/10/2016	04549	M S DAGNOSTICA LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447/2016				20,00	0,00	20,00	0,00	0,00		0,00
21/10/2016	04550	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	29,11	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00
978/2016				29,11	0,00	29,11	0,00	0,00		0,00
21/10/2016	04551	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2016				1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	0,00		0,00
21/10/2016	04552	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050/2016				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00
17/11/2016	04883	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA	0,00	12.376,00	12.376,00	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2016										
0	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		12.376,00	12.376,00	12.376,00	0,00	0,00		0,00
17/11/2016	04885	VIVO S A	222,51	0,00	0,00	222,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0				222,51	0,00	222,51	0,00	0,00		0,00
21/11/2016	04921	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	31.425,54	0,00	0,00	31.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0				31.425,54	0,00	31.425,54	0,00	0,00		0,00
28/11/2016	05115	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.218,12	0,00	0,00	2.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.218,12	0,00	2.218,12	0,00	0,00		0,00
28/11/2016	05116	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.706,67	0,00	0,00	2.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.706,67	0,00	2.706,67	0,00	0,00		0,00
29/11/2016	05118	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983/2016				3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00		0,00
02/12/2016	05173	ELTON TADEU FLAVIO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005/2016				1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00		0,00
02/12/2016	05175	SUELY FERREIRA FONTENELLE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/2016	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
06/12/2016	05207	TRICATE COM DE PECAS P TRATORES LT	9.117,61	0,00	0,00	9.117,61	0,00	0,00	0,00	0,00
685/2016				9.117,61	0,00	9.117,61	0,00	0,00		0,00
06/12/2016	05209	COREMA ALIMENTOS LTDA ME	0,00	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91
55/2016				434,91	0,00	0,00	0,00	0,00		434,91
07/12/2016	05271	CONSTRUTORA AMIL LTDA	46.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.470,34	0,00
1493/2016	33903			46.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00		46.470,34
08/12/2016	05286	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031/2016				392,00	0,00	392,00	0,00	0,00		0,00
12/12/2016	05314	COREMA ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.282,10	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
131/2016				1.282,10	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00		0,00
13/12/2016	05320	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054/2016				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
15/12/2016	05353	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.777,62	0,00	0,00	2.777,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.777,62	0,00	2.777,62	0,00	0,00		0,00
16/12/2016	05366	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	176,82	0,00	0,00	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0				176,82	0,00	176,82	0,00	0,00		0,00
16/12/2016	05367	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	25,99	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0				25,99	0,00	25,99	0,00	0,00		0,00
16/12/2016	05368	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	707,63	0,00	0,00	707,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0				707,63	0,00	707,63	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

					Valor Cancelado							
					Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Processado Não Processado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2016												
19/12/2016	05371	GLEDSON ROSA JUNIOR CIA LTDA ME		0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
0	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			6.000,00		6.000,00	6.000,00		0,00		0,00
19/12/2016	05379	MARCOS EDENER DA SILVEIRA ME		7.800,00	0,00		0,00	7.800,00		0,00	0,00	0,00
2077/2016					7.800,00		0,00	7.800,00		0,00		0,00
20/12/2016	05381	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		448,56	0,00		0,00	448,56		0,00	0,00	0,00
0					448,56		0,00	448,56		0,00		0,00
20/12/2016	05382	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		13.225,63	0,00		0,00	13.225,63		0,00	0,00	0,00
0					13.225,63		0,00	13.225,63		0,00		0,00
20/12/2016	05383	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		13.776,52	0,00		0,00	13.776,52		0,00	0,00	0,00
0					13.776,52		0,00	13.776,52		0,00		0,00
20/12/2016	05384	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		1.886,81	0,00		0,00	1.886,81		0,00	0,00	0,00
0					1.886,81		0,00	1.886,81		0,00		0,00
20/12/2016	05385	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		2.352,20	0,00		0,00	2.352,20		0,00	0,00	0,00
0					2.352,20		0,00	2.352,20		0,00		0,00
20/12/2016	05396	AGUILERA AUTO PECAS LTDA		198,00	0,00		0,00	198,00		0,00	0,00	0,00
554/2016					198,00		0,00	198,00		0,00		0,00
20/12/2016	05397	AGUILERA AUTO PECAS LTDA		1.502,00	0,00		0,00	1.502,00		0,00	0,00	0,00
667/2016					1.502,00		0,00	1.502,00		0,00		0,00
20/12/2016	05398	CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURI		16.324,42	0,00		0,00	16.324,42		0,00	0,00	0,00
0					16.324,42		0,00	16.324,42		0,00		0,00
20/12/2016	05400	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		554,55	0,00		0,00	554,55		0,00	0,00	0,00
0					554,55		0,00	554,55		0,00		0,00
20/12/2016	05401	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		616,97	0,00		0,00	616,97		0,00	0,00	0,00
0					616,97		0,00	616,97		0,00		0,00
20/12/2016	05402	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		2.139,01	0,00		0,00	2.139,01		0,00	0,00	0,00
0					2.139,01		0,00	2.139,01		0,00		0,00
20/12/2016	05404	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		23.797,81	0,00		0,00	23.797,81		0,00	0,00	0,00
0					23.797,81		0,00	23.797,81		0,00		0,00
21/12/2016	05409	RESENDE E DOMINGUES LTDA		249,21	0,00		0,00	249,21		0,00	0,00	0,00
371/2016					249,21		0,00	249,21		0,00		0,00
21/12/2016	05410	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		187,59	0,00		0,00	187,59		0,00	0,00	0,00
0					187,59		0,00	187,59		0,00		0,00
21/12/2016	05411	CONSTRUTORA S C LTDA EPP		0,00	169.000,00		169.000,00	169.000,00		0,00	0,00	0,00
0	44905	OBRAS E INSTALACOES			169.000,00		169.000,00	169.000,00		0,00		0,00
21/12/2016	05412	CONSTRUTORA S C LTDA EPP		0,00	147.091,65		141.916,23	141.916,23		0,00	0,00	5.175,42

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2016										
0	44905	OBRAS E INSTALACOES		147.091,65	141.916,23	141.916,23	0,00	0,00		5.175,42
21/12/2016	05413	OI BRASIL TELECOM S A	514,25	0,00	0,00	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0				514,25	0,00	514,25	0,00	0,00		0,00
21/12/2016	05414	PASEP PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	616,62	0,00	0,00	616,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0				616,62	0,00	616,62	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05423	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2016				30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05425	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	2.852,76	0,00	0,00	2.852,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.852,76	0,00	2.852,76	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05426	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	20.829,53	0,00	0,00	20.829,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0				20.829,53	0,00	20.829,53	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05427	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	19.967,44	0,00	0,00	19.967,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0				19.967,44	0,00	19.967,44	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05428	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	678,21	0,00	0,00	678,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0				678,21	0,00	678,21	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05429	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	3.845,62	0,00	0,00	3.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0				3.845,62	0,00	3.845,62	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05430	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	9.998,96	0,00	0,00	9.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0				9.998,96	0,00	9.998,96	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05431	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	1.955,42	0,00	0,00	1.955,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0	31911			1.955,42	0,00	1.955,42	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05432	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	838,46	0,00	0,00	838,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0				838,46	0,00	838,46	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05433	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	932,82	0,00	0,00	932,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0				932,82	0,00	932,82	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05434	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	3.234,09	0,00	0,00	3.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0				3.234,09	0,00	3.234,09	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05435	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	15.640,15	0,00	0,00	15.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0				15.640,15	0,00	15.640,15	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05436	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	4.782,78	0,00	0,00	4.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0				4.782,78	0,00	4.782,78	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05437	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	454,94	0,00	0,00	454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0				454,94	0,00	454,94	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05438	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	6.904,03	0,00	0,00	6.904,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0				6.904,03	0,00	6.904,03	0,00	0,00		0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2016										
22/12/2016	05439	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	1.364,82	0,00	0,00	1.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1.364,82	0,00	1.364,82	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05440	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	974,59	0,00	0,00	974,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0				974,59	0,00	974,59	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05441	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	3.819,57	0,00	0,00	3.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0				3.819,57	0,00	3.819,57	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05442	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	649,90	0,00	0,00	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0				649,90	0,00	649,90	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05443	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	2.264,55	0,00	0,00	2.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.264,55	0,00	2.264,55	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05444	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	8.240,42	0,00	0,00	8.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0				8.240,42	0,00	8.240,42	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05445	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	23.415,38	0,00	0,00	23.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0				23.415,38	0,00	23.415,38	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05446	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.607,50	0,00	0,00	2.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.607,50	0,00	2.607,50	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05447	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.918,63	0,00	0,00	2.918,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0				2.918,63	0,00	2.918,63	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05448	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.056,32	0,00	0,00	1.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1.056,32	0,00	1.056,32	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05449	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	853,82	0,00	0,00	853,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0				853,82	0,00	853,82	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05450	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	157,54	0,00	0,00	157,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0				157,54	0,00	157,54	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05451	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0				184,80	0,00	184,80	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05452	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.056,32	0,00	0,00	1.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1.056,32	0,00	1.056,32	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05453	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0				369,60	0,00	369,60	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05454	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	870,13	0,00	0,00	870,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0				870,13	0,00	870,13	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05455	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.485,61	0,00	0,00	1.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1.485,61	0,00	1.485,61	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05456	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	870,13	0,00	0,00	870,13	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

				Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor		Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição		Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		Saldo Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Restos a Pagar de: 2016											
0					870,13	0,00	870,13	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05457	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	719,07	0,00	0,00	719,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0					719,07	0,00	719,07	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05458	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	546,31	0,00	0,00	546,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0					546,31	0,00	546,31	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05459	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	870,13	0,00	0,00	870,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0					870,13	0,00	870,13	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05460	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.376,24	0,00	0,00	2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0					2.376,24	0,00	2.376,24	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05461	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	12.364,76	0,00	0,00	12.364,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0					12.364,76	0,00	12.364,76	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05462	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.066,64	0,00	0,00	5.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0					5.066,64	0,00	5.066,64	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05463	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	231,42	0,00	0,00	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0					231,42	0,00	231,42	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05464	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.655,27	0,00	0,00	3.655,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0					3.655,27	0,00	3.655,27	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05465	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0					1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05466	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.703,92	0,00	0,00	2.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0					2.703,92	0,00	2.703,92	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05467	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.053,10	0,00	0,00	2.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0					2.053,10	0,00	2.053,10	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05468	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.139,56	0,00	0,00	2.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0					2.139,56	0,00	2.139,56	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05469	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.124,42	0,00	0,00	1.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0					1.124,42	0,00	1.124,42	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05470	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.683,79	0,00	0,00	1.683,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0					1.683,79	0,00	1.683,79	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05471	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	237,61	0,00	0,00	237,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0					237,61	0,00	237,61	0,00	0,00		0,00
22/12/2016	05540	IPMG	INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	12.761,63	0,00	0,00	12.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0					12.761,63	0,00	12.761,63	0,00	0,00		0,00
26/12/2016	05557	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		749,92	0,00	0,00	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0					749,92	0,00	749,92	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2016										
26/12/2016	05558	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	290,55	0,00	0,00	290,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0				290,55	0,00	290,55	0,00	0,00		0,00
27/12/2016	05564	JHON LENON XAVIER MACHADO	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101/2016	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		0,00
28/12/2016	05579	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110/2016				1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00		0,00
28/12/2016	05586	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA EPP	0,00	15.160,08	15.160,08	0,00	0,00	0,00	15.160,08	0,00
544/2016				15.160,08	15.160,08	0,00	0,00	0,00		15.160,08
28/12/2016	05587	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA EPP	0,00	9.826,55	9.826,55	9.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00
546/2016				9.826,55	9.826,55	9.826,55	0,00	0,00		0,00
28/12/2016	05588	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA EPP	0,00	9.816,15	9.816,15	0,00	0,00	0,00	9.816,15	0,00
545/2016				9.816,15	9.816,15	0,00	0,00	0,00		9.816,15
28/12/2016	05589	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA EPP	0,00	15.160,08	15.160,08	15.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00
544/2016				15.160,08	15.160,08	15.160,08	0,00	0,00		0,00
29/12/2016	05593	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI EPP	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0				3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00		0,00
29/12/2016	05594	SANDRA NEVES DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
29/12/2016	05595	JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILHO	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00		0,00
29/12/2016	05598	JOSE PAULO CAMPOS DOS SANTOS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00
29/12/2016	05599	JHADER WUNSCH	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111/2016	33903			1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00		0,00
30/12/2016	05605	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112/2016				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00
Total do Exercício:			547.472,06	1.281.661,35	1.096.841,45	1.515.426,67	0,00	0,00	128.886,84	184.819,90
				1.829.133,41	1.096.841,45	1.515.426,67	0,00	0,00		313.706,74



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
02/01/2017	00021	PASEP PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	21.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,70	0,00
	33904			21.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00		21.430,70
02/01/2017	00035	OI BRASIL TELECOM S A	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	0,00
	33903			135,06	0,00	0,00	0,00	0,00		135,06
02/01/2017	00048	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,39	0,00
	33903			161,39	0,00	0,00	0,00	0,00		161,39
02/01/2017	00054	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,71	0,00
	46907			14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00		14.416,71
02/01/2017	00059	VIVO S A	303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,51	0,00
	33903			303,51	0,00	0,00	0,00	0,00		303,51
16/01/2017	00246	A C MONTENEGRO	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
86/2017	33903			177,00	0,00	0,00	0,00	0,00		177,00
30/01/2017	00481	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,92	0,00
	33904			4.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00		4.286,92
06/02/2017	00584	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	13.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126,32	0,00
	46907			13.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00		13.126,32
08/02/2017	00617	A C MONTENEGRO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
264/2017	33903			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,00
24/03/2017	01395	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA	0,00	20.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,90
218/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00		20.597,90
24/03/2017	01396	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA	6.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.500,00
218/2017	33903			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.000,00
30/03/2017	01447	HOSPITAL OSWALDO CRUZ LTDA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
598/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
31/03/2017	01478	J C MADUREIRA RODRIGUES FOLHA GGA	0,00	5.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,67
642/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		5.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00		5.706,67
18/04/2017	01618	ALDEMIR FONSECA PAIVA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
933/2017	33903			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00
19/04/2017	01630	ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	0,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
942/2017	33903			1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.291,00
19/04/2017	01637	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA ME	1.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,05	0,00
	33903			1.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00		1.058,05
28/04/2017	01853	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
	33904			830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		830,00
17/05/2017	02102	CONSTRUTORA VIPPS LTDA	0,00	94.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.258,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element Descrição		Total Inscrito	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período		Saldo Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
Restos a Pagar de: 2017									
996/2015			94.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94.258,00
18/05/2017 02127	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,43	0,00
652/2017 33903			3.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00		3.422,43
18/05/2017 02128	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	35.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.246,56	0,00
656/2017 33903			35.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00		35.246,56
22/05/2017 02172	POSTO CENTRAL LTDA	1.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,83	0,00
2039/2016 33903			1.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00		1.234,83
23/05/2017 02296	REGIANE M ALVARENGA REZENDE ME	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
855/2017 33903			580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		580,00
23/05/2017 02297	TRICATE COM DE PECAS P TRATORES LT	11.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,00	0,00
855/2017 33903			11.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.297,00
09/06/2017 02491	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	1.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,98
119/2017 33903			1.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00		1.606,98
19/06/2017 02576	ABAVIDA ASSOC BENEF DE AMPARO VIDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00
27/06/2017 02785	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,28	0,00
33903			665,28	0,00	0,00	0,00	0,00		665,28
05/07/2017 02868	ETEVALDO SOUZA DE MOURA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1590/2017 33903			28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,00
24/07/2017 03062	LEVY CELESTINO SANTOS	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00
1769/2017 33903			19,44	0,00	0,00	0,00	0,00		19,44
24/07/2017 03068	CIDESANA CONSORCIO INT DECA NASC DO ARA	0,00	7.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,60
1773/2017 33717			7.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00		7.472,60
31/07/2017 03227	MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA ME	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
33903			375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		375,00
31/07/2017 03254	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,43	0,00
33903			163,43	0,00	0,00	0,00	0,00		163,43
31/07/2017 03255	VIVO S A	223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,77	0,00
33903			223,77	0,00	0,00	0,00	0,00		223,77
31/07/2017 03256	VIVO S A	644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,02	0,00
33903			644,02	0,00	0,00	0,00	0,00		644,02
03/08/2017 03291	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01771/2017 33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
07/08/2017 03348	MAXIMA AMB. SERV. GERAIS E PART. LTDA	5.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,00	0,00
00822/2017 33903			5.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.817,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
14/08/2017	03427	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	0,00	13.924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,98
00790/2017	33903			13.924,98	0,00	0,00	0,00	0,00		13.924,98
15/08/2017	03445	MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME	13.600,00	5.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	5.253,82
01858/2017	33903			18.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00		18.853,82
22/08/2017	03525	COEL COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	30.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.981,07
44905		OBRAS E INSTALACOES		30.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00		30.981,07
23/08/2017	03533	A MACHADO GOMES CENTRO TERAPEUTICO - ME	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00
02035/2017	33903			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
01/09/2017	03736	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA ME	654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,60	0,00
33903				654,60	0,00	0,00	0,00	0,00		654,60
06/09/2017	03814	IDACIR FASSIONI TRANSPORTES 53567064134	0,00	8.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,90
33903				8.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00		8.318,90
11/09/2017	03817	TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	65.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,14
01262/2017	44905	OBRAS E INSTALACOES		65.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00		65.510,14
11/09/2017	03818	TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	17.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,23
01262/2017	44905			17.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00		17.708,23
25/09/2017	04090	CLEZIO APARECIDO ALVES CAJANGO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02100/2017	33903			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
25/09/2017	04092	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
33904				1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.048,00
25/09/2017	04093	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
33904				276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		276,00
25/09/2017	04094	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00
33904				1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.113,00
25/09/2017	04095	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,15	0,00
33904				1.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1.269,15
04/10/2017	04192	MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
33903		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.400,00
11/10/2017	04258	PELEGRINO & ALMEIDA LTDA - ME	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
02156/2017	33903			830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		830,00
17/10/2017	04285	LUZIA DE SOUZA SANTANA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
02365/2017	33904			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00
17/10/2017	04286	GL OXIGENIO LTDA ME	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
01995/2017	33903			1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.360,00
20/10/2017	04359	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,66	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
	33903			585,66	0,00	0,00	0,00	0,00		585,66
20/10/2017	04361	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	11.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,45	0,00
	33903			11.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00		11.587,45
20/10/2017	04364	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,11	0,00
	33903			970,11	0,00	0,00	0,00	0,00		970,11
23/10/2017	04377	LUIS CARLOS CARDOSO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
23/10/2017	04389	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI MACRO	1.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,99	0,00
	33903			1.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00		1.525,99
23/10/2017	04390	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02182/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
26/10/2017	04531	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI MACRO	661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,40	0,00
	33903			661,40	0,00	0,00	0,00	0,00		661,40
26/10/2017	04533	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02037/2017	33903			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
27/10/2017	04567	DECADAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCAO	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00
02206/2017	33903			3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.984,00
13/11/2017	04691	MARINA BOTELHO MOURA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02537/2017	33904			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
13/11/2017	04708	ALTAIR FABRO CIA LTDA	0,00	17.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,28
02243/2017	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00		17.078,28
13/11/2017	04709	MAQUIPARTS COM IMP. E EXPORT. LTDA	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
02243/2017	44905			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00
13/11/2017	04710	RK IND. DE IMPLM. AGRICOLAS EIRELI	0,00	55.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.377,00
02243/2017	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.377,00
13/11/2017	04711	ALTAIR FABRO CIA LTDA	0,00	2.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,72
	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00		2.921,72
16/11/2017	04728	CLINICA ROSA DE SARON CENTRO DE TRAT. FE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02233/2017	33903			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
16/11/2017	04732	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	33903			5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.800,00
17/11/2017	04747	V.P. DOS SANTOS MELO - EPP	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	33903			1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,00
17/11/2017	04748	V.P. DOS SANTOS MELO - EPP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURJ		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
Restos a Pagar de: 2017									
21/11/2017 04750	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00
02186/2017 33903			15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.930,00
21/11/2017 04754	DIMASTER COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALA	16.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,00	0,00
02186/2017 33903			16.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.756,00
21/11/2017 04757	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.331,10	4.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,10	4.199,06
02186/2017 33903			5.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00		5.530,16
21/11/2017 04759	WAM MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02186/2017 33903			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
23/11/2017 04788	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84
02186/2017 33903			159,84	0,00	0,00	0,00	0,00		159,84
23/11/2017 04791	GEOPLUS IND. E COM. DE MASSA ASFALTICA L	23.650,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	38.700,00
02235/2017 33903			62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.350,00
23/11/2017 04800	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,74	0,00
33903			839,74	0,00	0,00	0,00	0,00		839,74
24/11/2017 04808	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	2.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,62	0,00
01954/2017 33903			2.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00		2.958,62
24/11/2017 04869	FUNC SEC MUN SAUDE PSF	1.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,85	0,00
31901			1.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1.585,85
24/11/2017 04935	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI MACRO	12.265,42	7.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,42	7.734,58
33903			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
27/11/2017 04939	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
02268/2017 33903			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,00
27/11/2017 04942	JOEBER ALVINO BALBINO CARDOSO ME	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
02269/2017 33903			132,50	0,00	0,00	0,00	0,00		132,50
27/11/2017 04947	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	8.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,00	0,00
01960/2017 33903			8.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.217,00
27/11/2017 04953	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	128.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.456,69
33903			128.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00		128.456,69
27/11/2017 04956	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,87	0,00
33903			281,87	0,00	0,00	0,00	0,00		281,87
27/11/2017 04958	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60	0,00
33903			271,60	0,00	0,00	0,00	0,00		271,60
27/11/2017 04967	RONDOLETRAS PUBLICIDADE LTDA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
02272/2017 33903			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		260,00
27/11/2017 04968	RONDOLETRAS PUBLICIDADE LTDA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
02273/2017	33903			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00
27/11/2017	04969	RONDOLETRAS PUBLICIDADE LTDA	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
02274/2017	33903			153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,00
27/11/2017	04971	GL OXIGENIO LTDA ME	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
01995/2017	33903			1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.020,00
29/11/2017	04985	HOTEL LAJEADO LTDA ME	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02276/2017	33903			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
30/11/2017	05016	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,75	0,00
01960/2017	33903			411,75	0,00	0,00	0,00	0,00		411,75
30/11/2017	05017	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
01982/2017	33903			10,90	0,00	0,00	0,00	0,00		10,90
01/12/2017	05034	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00
01960/2017	33903			28,35	0,00	0,00	0,00	0,00		28,35
01/12/2017	05048	VIVO S A	630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,64	0,00
33903				630,64	0,00	0,00	0,00	0,00		630,64
01/12/2017	05061	D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSIST TECN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
02304/2017	33903			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
04/12/2017	05064	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02305/2017	44905	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
04/12/2017	05071	CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
02306/2017	33903			1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.440,00
04/12/2017	05076	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,02	0,00
02310/2017	33903			271,02	0,00	0,00	0,00	0,00		271,02
05/12/2017	05090	CASARIN E MERA LTDA - ME	0,00	6.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,50
44905				6.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00		6.144,50
06/12/2017	05107	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,32
01960/2017	33903			232,32	0,00	0,00	0,00	0,00		232,32
06/12/2017	05109	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00
01960/2017	33903			44,82	0,00	0,00	0,00	0,00		44,82
06/12/2017	05110	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00
01960/2017	33903			27,65	0,00	0,00	0,00	0,00		27,65
08/12/2017	05142	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	497,54	3.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	497,54	3.919,97
00652/2017	33903			4.417,51	0,00	0,00	0,00	0,00		4.417,51
08/12/2017	05144	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.921,88	9.338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,88	9.338,37
00656/2017	33903			17.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00		17.260,25

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
12/12/2017 05178		EVARISTO ELIAS & ELIAS LTDA - ME	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02330/2017 33903				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
12/12/2017 05180		SERGIO LUIZ BITENCOURT GONÇALES	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
02757/2017 33904				180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00
15/12/2017 05215		MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI ME	727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,01	0,00
02342/2017 33903				727,01	0,00	0,00	0,00	0,00		727,01
15/12/2017 05217		EDIVALDO M DOURADO ME DROGARIA GGA	0,00	493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,81
02343/2017 33903				493,81	0,00	0,00	0,00	0,00		493,81
15/12/2017 05221		COLORO MATO GROSSO LTDA EPP	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
01990/2017 33903				4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00
15/12/2017 05222		GL OXIGENIO LTDA ME	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
01995/2017 33903				3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.060,00
15/12/2017 05227		SUELY FERREIRA FONTENELLE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
02357/2017 33903				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00
15/12/2017 05229		MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,44	0,00
02356/2017 33903				719,44	0,00	0,00	0,00	0,00		719,44
15/12/2017 05233		LEONILDO FILGUEIRA DE SOUZA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
02362/2017 33903				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,00
15/12/2017 05235		ALESSANDRO LUIZ GARDIN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
02364/2017 33903				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
18/12/2017 05258		K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
01982/2017 33903				19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,00
18/12/2017 05260		ANTONIO DA SILVA	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
02367/2017 33903				368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368,00
18/12/2017 05262		ANTONIO DA SILVA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
02369/2017 33903				280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280,00
19/12/2017 05298		R M COM. DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES	1.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,12	0,00
02198/2017 33903				1.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00		1.478,12
19/12/2017 05299		R M COM. DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES	581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,56	0,00
02198/2017 33903				581,56	0,00	0,00	0,00	0,00		581,56
19/12/2017 05300		R M COM. DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,20	0,00
02198/2017 33903				1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00		1.029,20
19/12/2017 05301		R M COM. DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES	1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,30	0,00
02198/2017 33903				1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00		1.249,30
20/12/2017 05377		GLEDSON ROSA JUNIOR CIA LTDA ME	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
02373/2017	33903			1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.344,00
20/12/2017	05378	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB. DOS USUA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	33903			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
20/12/2017	05379	LEIDY LAURA ROSA DA MATTA	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02372/2017	33903			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320,00
20/12/2017	05380	JUVERCIO ALVES GONCALVES - ME	0,00	1.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,72
01960/2017	33903			1.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00		1.171,72
20/12/2017	05381	IDACIR FASSIONI TRANSPORTES 53567064134	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
	33903			505,80	0,00	0,00	0,00	0,00		505,80
20/12/2017	05382	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50	0,00
	31901			2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2.066,50
20/12/2017	05383	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,58	0,00
	31901			3.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00		3.705,58
20/12/2017	05384	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,82	0,00
	31901			2.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00		2.250,82
20/12/2017	05385	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,58	0,00
	31901			2.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00		2.352,58
20/12/2017	05386	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48	0,00
	31901			275,48	0,00	0,00	0,00	0,00		275,48
20/12/2017	05387	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,66	0,00
	31901			1.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00		1.285,66
20/12/2017	05388	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.251,00
20/12/2017	05389	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,25	0,00
	31901			1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00		1.443,25
20/12/2017	05390	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,24	0,00
	31901			2.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,24
20/12/2017	05391	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,38	0,00
	31901			959,38	0,00	0,00	0,00	0,00		959,38
20/12/2017	05392	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,35	0,00
	31901			602,35	0,00	0,00	0,00	0,00		602,35
20/12/2017	05393	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,38	0,00
	31901			959,38	0,00	0,00	0,00	0,00		959,38
20/12/2017	05394	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,38	0,00
	31901			959,38	0,00	0,00	0,00	0,00		959,38

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

						Valor Cancelado							
						Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor				Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição				Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA													
Restos a Pagar de: 2017													
20/12/2017	05395	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		1.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,92	0,00
	31901					1.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.396,92
20/12/2017	05396	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,04	0,00
	31901					350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350,04
20/12/2017	05397	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		1.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,16	0,00
	31901					1.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.817,16
20/12/2017	05398	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		15.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,10	0,00
	31901		OBRIGACOES PATRONAIS			15.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.121,10
20/12/2017	05399	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		5.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,24	0,00
	31901					5.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.612,24
20/12/2017	05400	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,63	0,00
	31901					246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		246,63
20/12/2017	05401	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		3.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,35	0,00
	31901		OBRIGACOES PATRONAIS			3.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.645,35
20/12/2017	05402	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		2.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,96	0,00
	31901		OBRIGACOES PATRONAIS			2.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.920,96
20/12/2017	05403	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		2.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,20	0,00
	31901					2.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.212,20
20/12/2017	05404	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		2.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,81	0,00
	31901		OBRIGACOES PATRONAIS			2.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.248,81
20/12/2017	05405	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		1.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,34	0,00
	31901		OBRIGACOES PATRONAIS			1.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.695,34
20/12/2017	05406	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		1.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,35	0,00
	31901		OBRIGACOES PATRONAIS			1.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.389,35
20/12/2017	05407	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		2.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,86	0,00
	31901					2.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.039,86
20/12/2017	05408	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI		341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,07	0,00
	31901					341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		341,07
20/12/2017	05410	IPMG	INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		3.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,36	0,00
	31911					3.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.752,36
20/12/2017	05411	IPMG	INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		18.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.439,26	0,00
	31911		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			18.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.439,26
20/12/2017	05412	IPMG	INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		20.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,34	0,00
	31911					20.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.205,34
20/12/2017	05413	IPMG	INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA		749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,92	0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
	31911			749,92	0,00	0,00	0,00	0,00		749,92
20/12/2017	05414	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	4.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,37	0,00
	31911			4.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00		4.183,37
20/12/2017	05415	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	10.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,50	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		10.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00		10.632,50
20/12/2017	05416	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	2.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,99	0,00
	31911			2.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00		2.041,99
20/12/2017	05417	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,41	0,00
	31911			914,41	0,00	0,00	0,00	0,00		914,41
20/12/2017	05418	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,47	0,00
	31911			278,47	0,00	0,00	0,00	0,00		278,47
20/12/2017	05419	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	1.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,59	0,00
	31911			1.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00		1.701,59
20/12/2017	05420	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	17.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,36	0,00
	31911			17.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00		17.038,36
20/12/2017	05421	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	3.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,95	0,00
	31911			3.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00		3.949,95
20/12/2017	05422	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00
	31911			63,40	0,00	0,00	0,00	0,00		63,40
20/12/2017	05423	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	3.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,54	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		3.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00		3.893,54
20/12/2017	05424	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,76	0,00
	31911			237,76	0,00	0,00	0,00	0,00		237,76
20/12/2017	05425	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	1.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,27	0,00
	31911			1.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,27
20/12/2017	05426	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	3.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,51	0,00
	31911			3.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00		3.670,51
20/12/2017	05427	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	3.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,90	0,00
	31911			3.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3.269,90
20/12/2017	05428	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,02	0,00
	31911			903,02	0,00	0,00	0,00	0,00		903,02
20/12/2017	05429	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	27.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.801,31	0,00
	31911			27.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00		27.801,31
20/12/2017	05430	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	10.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,75	0,00
	31911			10.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00		10.636,75

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
21/12/2017 05435		ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,36
01960/2017 33903				744,36	0,00	0,00	0,00	0,00		744,36
21/12/2017 05436		MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	0,00	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,56
01960/2017 33903				149,56	0,00	0,00	0,00	0,00		149,56
21/12/2017 05439		ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01960/2017 33903				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
21/12/2017 05440		NILZIA SOUZA LOPES - EPP	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20
01997/2017 33903				298,20	0,00	0,00	0,00	0,00		298,20
21/12/2017 05441		K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,50
01982/2017 33903				1.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1.937,50
21/12/2017 05442		J FERREIRA DO CARMO FERREIRA DA CRUZ	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00
01980/2017 33903				5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.949,00
21/12/2017 05443		GABRIEL DE SOUZA ATAIDE	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02387/2017 33903				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
21/12/2017 05444		LEONILDO FILGUEIRA DE SOUZA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
02378/2017 33903				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,00
21/12/2017 05445		SUELY FERREIRA FONTENELLE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02385/2017 33903				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
21/12/2017 05446		AMORIM GEN. ALIMENTICIOS E EMBALAGENS LT	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95	0,00
02388/2017 33903				164,95	0,00	0,00	0,00	0,00		164,95
21/12/2017 05447		CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
02389/2017 33903				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00
21/12/2017 05448		MARCOS EDENER DA SILVEIRA ME	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02377/2017 33903				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
21/12/2017 05450		OLIVEIRA ANDRADE DAMACENO LTDA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
02380/2017 33903				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350,00
21/12/2017 05451		OLIVEIRA ANDRADE DAMACENO LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
02383/2017 33903				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
21/12/2017 05452		JOESLAINE NASCIMENTO BISPO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02390/2017 33903				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00
21/12/2017 05453		MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI ME	0,00	551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,98
02381/2017 33903				551,98	0,00	0,00	0,00	0,00		551,98
21/12/2017 05454		SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA M	0,00	470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,79
02382/2017 33903				470,79	0,00	0,00	0,00	0,00		470,79
21/12/2017 05470		LACY RODRIGUES GONCALVES	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

				Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor		Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição		Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Restos a Pagar de: 2017											
	33903				80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,00
26/12/2017	05483	MOREIRA & SILVERIO LTDA	ME	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02392/2017	33903				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
26/12/2017	05486	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58
02308/2017	33903				209,58	0,00	0,00	0,00	0,00		209,58
26/12/2017	05487	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50
02308/2017	33903				290,50	0,00	0,00	0,00	0,00		290,50
26/12/2017	05488	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	1.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,79
02308/2017	33903				1.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,79
26/12/2017	05489	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
02308/2017	33903				194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194,00
26/12/2017	05490	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
02308/2017	33903				388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		388,00
26/12/2017	05491	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80
02308/2017	33903				766,80	0,00	0,00	0,00	0,00		766,80
26/12/2017	05493	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	6.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,32
02308/2017	33903				6.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00		6.392,32
26/12/2017	05494	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
02308/2017	33903				288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		288,00
26/12/2017	05495	K A TEIXEIRA & CIA LTDA	- EPP	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
02308/2017	33903				62,25	0,00	0,00	0,00	0,00		62,25
26/12/2017	05498	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB. DOS USUA		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	33903				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
27/12/2017	05501	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		0,00	18.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,78
00119/2017	33903				18.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00		18.242,78
28/12/2017	05504	IDACIR FASSIONI TRANSPORTES 53567064134		0,00	6.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,44
00878/2017	33903				6.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00		6.332,44
28/12/2017	05505	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA		0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00
	33903				2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.014,00
28/12/2017	05506	MARIO SERGIO SILVA FRANCO - ME		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	33903				8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
28/12/2017	05507	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		13.800,49	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,49	0,51
	33903				13.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.801,00
28/12/2017	05508	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A		2.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,84	0,00
	33903				2.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00		2.529,84



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2015 a 2017
Apurado entre: 01/01/2017 e 31/12/2017
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
28/12/2017	05509	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,15	0,00
	33903			3.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00		3.184,15
28/12/2017	05510	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,23	0,00
	33903			2.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00		2.159,23
28/12/2017	05511	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,15	0,00
	33903			1.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1.433,15
28/12/2017	05512	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	0,00
	33903			192,56	0,00	0,00	0,00	0,00		192,56
28/12/2017	05513	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,07	0,00
	33903			779,07	0,00	0,00	0,00	0,00		779,07
28/12/2017	05514	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	19.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,46	0,00
	33903			19.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00		19.578,46
28/12/2017	05515	PASEP PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	8.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,41	0,00
	33904			8.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00		8.417,41
28/12/2017	05516	IPMG INST PREV MUNIC DE GUIRATINGA	108.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.583,26	0,00
	33919			108.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00		108.583,26
28/12/2017	05517	COEL COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	885.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.493,34
	44905	OBRAS E INSTALACOES		885.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00		885.493,34
Total do Exercício:			659.314,44	1.958.568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	659.314,44	1.958.568,05
				2.617.882,49	0,00	0,00	0,00	0,00		2.617.882,49
SubTotal por Gestora:			1.206.786,50	3.294.781,26	1.096.841,45	1.515.426,67	0,00	0,00	788.201,28	2.197.939,81
				4.501.567,76	1.096.841,45	1.515.426,67	0,00	0,00		2.986.141,09
Total Geral:			1.206.786,50	3.294.781,26	1.096.841,45	1.515.426,67	0,00	0,00	788.201,28	2.197.939,81
				4.501.567,76	1.096.841,45	1.515.426,67	0,00	0,00		2.986.141,09

N.º de Ordem _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 25 (vinte e cinco) páginas numeradas de 1 a 25 as quais levam a rubrica _____ de meu uso, que servirá para o

Restos a Pagar

do exercício de 2017 do(a) PREFEITURA DE GUIRATINGA, sediada na Avenida Rotary Internacional no bairro Santa Maria Bertila nesta cidade de GUIRATINGA inscrita no CNPJ do MF sob o número 03347127000170.

GUIRATINGA - MT, 31 de Dezembro de 2017.



Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Unid. Orçamental:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGAUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3- Movimento					
0001	6.325-8 - B. BRASIL F. P. M.	766.007,19 D	11.052.719,57	11.524.714,51	294.012,25 D
0002	6.328-2 - B. BRASIL - MOVIMENTO	73.296,86 D	2.751.731,01	2.724.208,01	100.819,86 D
0003	202.000-4 - BASA C. MOVIMENTO	13.287,91 D	79.083,05	12.802,52	79.568,44 D
0004	252-6 - BRADESCO C. MOVIMENTO	2.120,52 D	24.039,17	15.358,85	10.800,84 D
0005	11.670-X - B. BRASIL SERVIDORES	11.261,03 D	10.589.506,28	10.547.873,02	52.894,29 D
0006	283.141-4 - B. BRASIL ICMS EXPORT.	2.959,75 D	30.926,66	31.102,73	2.783,68 D
0008	8.141-8 - B. BRASIL F. ESPECIAL	5.326,73 D	117.887,86	117.770,89	5.443,70 D
0009	6.327-4 - B. BRASIL I.T.R. INCRA	28.496,02 D	963.225,07	806.856,37	184.864,72 D
0011	202.013-6 - BASA - HABITACAO	5.451,58 D	1.125,70	0,00	6.577,28 D
0012	20.098-0 - B. BRASIL I.C.M.S.	7.873,90 D	7.464.365,60	7.370.506,81	101.732,69 D
0018	202.023-3 - BASA S/A DMAEG	2.713,89 D	1.682,69	0,00	4.396,58 D
0019	06000126-8 - C.E.F. - DMAEG	2.278,15 D	595,20	456,50	2.416,85 D
0026	232-9 - CEF. - ARRECADACAO	868,15 D	39,84	0,00	907,99 D
0027	8.682-7 - B. BRASIL- CIDE	258,79 D	78.296,43	31.796,30	46.758,92 D
0028	8.429-8 - B. BRASIL- FEX	314.539,83 D	423.104,31	263.327,07	474.317,07 D
0038	9.547-8 - B. BRASIL - C.F.E.M. PROD. MIN	11.168,96 D	65.786,59	64.263,85	12.691,70 D
0065	10.604-6 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5.878,93 D	71.637,94	67.296,06	10.220,81 D
0096	055-2 - C.E.F. - DMAEG	24.507,92 D	886.105,78	815.251,94	95.361,76 D
0097	050-1 - C.E.F. - ARRECADACAO	9.561,14 D	466.726,00	439.474,05	36.813,09 D
0110	12.640-3 - B. BRASIL - IPVA	76.093,32 D	882.486,77	896.564,28	62.015,81 D
0169	15.222-6 - B. BRASIL - AFM	283,48 D	16,10	0,00	299,58 D
0174	14.732-X - B. BRASIL - CONCUR.PUB.- CAMA	2.956,70 D	167,86	0,00	3.124,56 D
0176	1.124-X - B. BRASIL - ES	27,23 D	114,25	0,00	141,48 D
SubTotal		1.367.217,98 D	35.951.369,73	35.729.623,76	1.588.963,95 D

4- Vinculada

0013	58.040-6 - B. BRASIL - SAUDE PAB	641,85 D	11.601,18	11.831,04	411,99 D
0024	7.467-5 - B. BRASIL -CONT. ILUMINACAO PU	434.666,00 D	531.691,07	622.427,11	343.929,96 D
0025	8.396-8 - B. BRASIL - QSE	21.924,04 D	177.071,29	180.026,80	18.968,53 D
0030	9.122-7 - B. BRASIL - SAUDE 15%	22.252,57 D	96.857,49	93.600,52	25.509,54 D
0031	9.119-7 - B. BRASIL - EDUCACAO 10%	92,34 D	59.195,00	59.189,75	97,59 D
0032	7.804-2 - B. BRASIL - CONV. TRANSP. ESCO	70.330,92 D	523.742,89	592.573,00	1.500,81 D
0033	9.308-4 - B. BRASIL - CAUCAO	9.166,01 D	518,36	0,00	9.684,37 D
0040	9.460-9 - B. BRASIL - FUPIS	21.681,40 D	3.452,63	0,00	25.134,03 D
0046	9.600-8 - B. BRASIL - PASCAR	31,87 D	1,81	0,00	33,68 D
0048	9.220-7 - B. BRASIL - PNATE	5.597,63 D	17.354,15	7.559,44	15.392,34 D
0051	9.812-4 - B. BRASIL - CAUCAO - CONV. 13/	5.383,07 D	305,61	0,00	5.688,68 D
0056	10.115-X - B. BRASIL - V.I.G. MS	1.986,27 D	112,76	0,00	2.099,03 D
0058	10.234-2 - B. BRASIL - FUNDEB	159.479,02 D	2.852.365,20	2.610.109,26	401.734,96 D
0085	12.370-6 - B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR	3.681,60 D	81.908,21	85.046,56	543,25 D
0089	12.435-4 - B. BRASIL - FNS/BLMAC	253,38 D	14,39	0,00	267,77 D
0095	12.486-9 - B. BRASIL - CAUCAO REP.262460	6.297,04 D	357,49	0,00	6.654,53 D
0098	647.032-1 - CAIXA - PATRULHA MECANIZADA	0,00	239.512,38	0,00	239.512,38 D
0102	647.009-7 - CAIXA - CONV. FEIRA LIVRE	17.616,05 D	541,17	18.157,22	0,00
0104	16.850-5 - B. BRASIL - CONV LAMA ASF - S	0,00	425.043,13	0,00	425.043,13 D
0105	10.240-7 - B. BRASIL - TP 03/2007	3.777,62 D	214,47	0,00	3.992,09 D
0112	12.771-X - B. BRASIL - FNS/BLATB-PAB	110.586,93 D	2.104.361,50	2.177.053,29	37.895,14 D
0113	12.770-1 - B. BRASIL - FNS/BLAFB-FARM.BA	14.434,78 D	77.500,82	76.952,00	14.983,60 D
0114	12.772-8 - B. BRASIL - TETO MMAC AMB. HO	127.528,88 D	1.025.767,86	926.383,47	226.913,27 D
0116	12.773-6 - B. BRASIL - FNS - BLVGS	2.309,43 C	141.538,10	133.772,46	5.456,21 D
0117	000.001-3 - CAIXA - 99 UNI. CONJ. HAB.	47.480,81 D	3.938,84	34,50	51.385,15 D
0121	12.933-X - B. BRASIL - CAUCAO - TP 08/20	6.016,72 D	341,58	0,00	6.358,30 D
0122	12.932-1 - B. BRASIL - GESTAO ASSIST. SO	223,66 D	12,70	0,00	236,36 D
0126	12.929-1 - B. BRASIL - FNS - BLGES	437,29 D	24,83	0,00	462,12 D
0127	13.059-1 - B. BRASIL - PTA - ONIBUS ESCO	8.621,51 D	489,46	0,00	9.110,97 D
0128	13.079-6 - B. BRASIL - INCENTIVO PSF	1.299,61 D	240.055,07	236.109,71	5.244,97 D
0130	13.084-2 - B. BRASIL - INCENT. MEDIA ALT	8.702,87 D	34.393,49	42.600,00	496,36 D
0131	13.085-0 - B. BRASIL - INCENTIVO CUMP. M	4.154,89 D	112,25	3.256,26	1.010,88 D
0132	13.086-9 - B. BRASIL - INC. DIABETES MIL	52.107,74 D	22.337,94	17.400,00	57.045,68 D
0135	647.008-9 - CAIXA - CENTRO DE EVENTOS	95.070,72 D	8.063,01	0,00	103.133,73 D
0144	13.392-2 - B. BRASIL - PAC I	22.699,89 D	125.624,96	123.924,23	24.400,62 D

Unid. Orçamental:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGAUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
0150	13.567-4 - B. B. CONV.081/2011-SETPU-PAV	49.310,81 D	2.799,47	0,00	52.110,28 D
0154	13.083-4 - B. BRASIL - INCENTIVO PAICI	828,03 D	60.628,06	57.230,72	4.225,37 D
0155	13.944-0 - B. BRASIL - ESGOTO-TC/PAC.012	1.311.607,78 D	951.337,34	676.407,13	1.586.537,99 D
0156	14.096-1 - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS -	14.839,26 D	842,46	0,00	15.681,72 D
0157	14.097-X - B. BRASIL - PROG. REQ. UBS -	16.684,14 D	947,20	0,00	17.631,34 D
0164	14.117-8 - B. BRASIL - FNDE / PAR	36.715,23 D	2.084,40	0,00	38.799,63 D
0166	14.606-4 - B. BRASIL - FNS / INVAN	19.369,68 D	1.099,65	0,00	20.469,33 D
0168	15.169-6 - B. BRASIL - FNS BLINV	35.377,94 D	83.678,38	0,00	119.056,32 D
0170	15.277-3 - B. BRASIL - ALIENACAO BENS	105.682,28 D	5.691,12	108.614,00	2.759,40 D
0175	15.400-8 - B. BRASIL - MANUT - CRECHE	3.120,29 D	177,15	0,00	3.297,44 D
0179	15.799-6 - B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO	13.501,96 D	728,57	7.513,05	6.717,48 D
0180	15.956-5 - B. BRASIL - FETHAB	29.349,39 D	2.093.956,64	1.303.370,62	819.935,41 D
0182	15.351-6 - B. BRASIL - PAR	18.015,42 D	1.022,77	0,00	19.038,19 D
0184	16.002-4 - B. B. ALIENACAO BENS MOV. E I	2.933,44 D	166,54	0,00	3.099,98 D
0186	15.858-5 - B. B. FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	804,21 D	45,66	0,00	849,87 D
0187	647.025-9 - CAIXA - PAV. SEBASTIAO DIAS	163.803,72 D	21.708,53	159.101,94	26.410,31 D
0188	15.806-2 - B. B. FUNDO DA CRIANCA E ADOL	8.754,00 D	2.611,85	0,00	11.365,85 D
0189	16.306-6 - B. BRASIL - BL PSB FNAS	60.729,78 D	269.682,20	194.705,72	135.706,26 D
0190	16.304-X - B. BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.379,45 D	27.568,66	5.506,09	37.442,02 D
0191	16.302-3 - B. BRASIL - BL GBF FNAS	35.962,60 D	51.055,28	15.466,69	71.551,19 D
0192	16.299-X - B. BRASIL - ACESUASTRAB	54.209,34 D	2.898,67	14.697,92	42.410,09 D
0193	16.301-5 - B. BRASIL - BPC ESCOLA	300,55 D	58,16	0,00	358,71 D
0194	16.300-7 - B. BRASIL - APREDECNEAS	212,82 D	12,08	0,00	224,90 D
0196	16.404-6 - B. B. ACOES INTENS VI AEDES A	32.459,18 D	967,96	28.843,70	4.583,44 D
0197	16.538-7 - B. B. -SINALIZ. TRANSITO HORI	103.027,41 D	5.143,07	0,00	108.170,48 D
0198	16.460-7 - B.B - CONSTR BARRACAO ALCANTI	0,00	154.377,19	73.778,91	80.598,28 D
0201	647.024-0 - CAIXA - REF.GINASIO REINOLDO	243.750,00 D	16.408,82	0,00	260.158,82 D
0202	17.220-0 - TRANSP ESCOLAR/FETHAB/SEDUC	0,00	113.078,57	43.147,00	69.931,57 D
0200	16.854-8 - B. B - INFRA ESCOLAR MOB.PROI	89.807,47 D	4.594,45	9.919,20	84.482,72 D
SubTotal		3.748.451,73 D	12.681.793,99	10.716.309,31	5.713.936,41 D
Total Geral		5.115.669,71 D	48.633.163,72	46.445.933,07	7.302.900,36 D