ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO

EXERCICÍO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**34.380.606,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**31.062.838,11**
RECEITA TRIBUTARIA	4.417.450,18		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.345.925,44	
(-) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-44.513,85		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.388.509,99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.716.912,67	
RECEITA PATRIMONIAL	1.376.699,31				
(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA DE SERVICOS	854.452,91				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.805.398,30				
(-) DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-3.819.531,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.296,23				
(-) DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORREN	-19.155,83				
RECEITAS DE CAPITAL		**484.167,35**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**2.615.984,69**
ALIENACAO DE BENS			INVESTIMENTOS	2.290.284,87	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	484.167,35		INVERSOES FINANCEIRAS		
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	325.699,82	
			Superávit		**1.185.950,55**
Total		**34.864.773,35**	**Total**		**34.864.773,35**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	34.380.606,00	Despesas Correntes	31.062.838,11
Receitas de Capital	484.167,35	Despesas de Capital	2.615.984,69
		Superávit	1.185.950,55
TOTAL	34.864.773,35	TOTAL	34.864.773,35

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS

ESTADO DE MATO GROSSO - município de GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			38.263.806,92
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		4.417.450,18	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS	4.244.386,56		
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.906.553,87		
1112.01.00.00.0	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	887.961,49		
1112.01.01.00.0	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	887.961,49		
1112.02.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	255.775,48		
1112.02.01.00.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	255.775,48		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	465.569,57		
1112.04.31.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	432.656,30		
1112.04.34.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIME	32.913,27		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE	1.297.247,33		
1112.08.01.00.0	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREIT	1.297.247,33		
1113.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.337.832,69		
1113.05.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.337.832,69		
1113.05.01.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.337.832,69		
1113.05.01.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.274.859,73		
1113.05.01.02.0	SIMPLES NACIONAL	62.972,96		
1120.00.00.00.0	TAXAS	173.063,62		
1121.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	89.357,82		
1121.17.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	10.612,20		
1121.25.00.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	78.745,62		
1122.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	83.705,80		
1122.55.00.00.0	TAXA DE EXPEDIENTE	17.694,51		
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	66.011,29		
1122.99.99.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.011,29		
1200.00.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.388.509,99	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.698.125,40		
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	849.062,70		
1210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI			
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	849.062,70		
1230.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.078.894,58		
1230.55.00.00.0	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	539.447,29		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		1.376.699,31	
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.376.699,31		
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	533.009,54		
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.01.01.00.0	REC. REMUN. DEPOSITO VINCULADO - RPPS			
1325.55.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	328.541,93		
1325.55.02.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	24.091,11		
1325.55.03.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	205.814,81		
1325.55.99.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	98.636,01		
1325.56.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	204.467,61		
1325.56.99.00.0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULA	204.467,61		
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	843.689,77		
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	843.689,77		
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS	1.708.905,82	854.452,91	
1600.13.00.00.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.0	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			
1600.13.02.00.0	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
1600.18.00.00.0	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO			
1600.18.01.00.0	SERVICOS DE INSTALACAO DE HIDROMETROS			
1600.41.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTR	854.452,91		
1600.99.00.00.0	OUTROS SERVICOS			
1600.99.01.00.0	CREDITOS AGENTE ARRECADADOR			
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.805.398,30	
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.999.251,33		
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.068.956,76		

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.420.834,86		
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.663.500,60		
1721.01.02.01.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.663.500,60		
1721.01.03.00.0	COTA PARTE FPM 1% CONTA ENTREGUE MES DE DEZEMBRO	442.712,31		
1721.01.04.00.0	COTA PARTE FPM 1% COTA PARTE ENTREGUE MES DE JULHO	314.621,95		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
1721.22.00.00.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	167.574,05		
1721.22.20.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	71.069,79		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	96.504,26		
1721.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	3.239.272,34		
1721.33.01.00.0	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	428.822,29		
1721.33.02.00.0	SAUDE DA FAMILIA - SF	457.105,00		
1721.33.03.00.0	SAUDE BUCAL	177.405,00		
1721.33.04.00.0	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD			
1721.33.05.00.0	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	472.524,00		
1721.33.06.00.0	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	86.411,92		
1721.33.07.00.0	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			
1721.33.08.00.0	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS			
1721.33.09.00.0	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITAL	647.201,76		
1721.33.10.00.0	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	108.000,00		
1721.33.11.00.0	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
1721.33.12.00.0	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	339.660,00		
1721.33.13.00.0	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS			
1721.33.14.00.0	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
1721.33.15.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO			
1721.33.16.00.0	INCENTIVO A ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1721.33.17.00.0	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	128.558,76		
1721.33.18.00.0	TRANSFERENCIA - PMAQ	383.854,00		
1721.33.19.00.0	TRANSFERENCIA RECURSOS - REDE CEGONHA			
1721.33.20.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE BRASIL SEM MISE			
1721.33.99.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES.	9.729,61		
1721.33.99.02.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FNDE - BRASIL CARINHOSO	9.729,61		
1721.34.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	239.852,13		
1721.34.01.00.0	PROGRAMA APOIO A FAMILIA - PAIF	78.000,00		
1721.34.04.00.0	PROGRAMA PRO JOVEM			
1721.34.08.00.0	PISO BASICO FIXO			
1721.34.09.00.0	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	21.305,58		
1721.34.11.00.0	TRANSFERENCIA PBV II	6.453,80		
1721.34.12.00.0	PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	89.900,00		
1721.34.13.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FMAS - ACESSUAS			
1721.34.14.00.0	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD - PBF	43.992,75		
1721.34.15.00.0	FNAS - APRIMORA REDE	200,00		
1721.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	334.800,20		
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	156.403,04		
1721.35.03.00.0	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	69.984,00		
1721.35.04.00.0	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	18.627,12		
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES.	89.786,04		
1721.35.99.01.0	TRANSFERENCIA MANUTENCAO ED. INF. - APOIO A CRECHE			
1721.35.99.02.0	TRANSFERENCIA FNDE AQUISICAO BRINQUEDOS DIDATICOS			
1721.35.99.03.0	PLANO DE ACOES ARTICULADAS/PAR 2016	89.786,04		
1721.36.00.00.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/	29.334,96		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	637.288,22		
1721.99.01.00.0	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS			
1721.99.02.00.0	COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO-FEEX	637.288,22		
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.480.495,75		
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.896.936,19		
1722.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	6.846.881,30		
1722.01.01.01.0	ICMS	6.846.881,30		

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	739.638,23		
1722.01.13.00.0	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	54.285,74		
1722.01.55.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.256.130,92		
1722.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	546.471,09		
1722.33.02.00.0	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	315.942,28		
1722.33.03.00.0	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS			
1722.33.04.00.0	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COM. DE ASSENTAMENTOS RURAIS	978,82		
1722.33.06.00.0	PROGRAMA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE II			
1722.33.07.00.0	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE	56.379,96		
1722.33.08.00.0	PROGRAMA SAUDE BUCAL	8.005,64		
1722.33.09.00.0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.487,76		
1722.33.10.00.0	PROGRAMA DIABETES	17.017,14		
1722.33.12.00.0	CUMPRIMENTOS DE METAS	2.634,80		
1722.33.13.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SEQUESTRO JUDICIA	49.777,63		
1722.33.14.00.0	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI	37.247,06		
1722.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.088,47		
1722.99.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUPIS	7.529,47		
1722.99.02.00.0	TRANSFERENCIA - FEAS - MULHERES EMPREENDEDORAS			
1722.99.03.00.0	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - FEAS	29.559,00		
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.449.798,82		
1724.01.00.00.0	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO BASI	2.449.798,82		
1730.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	11.106,51		
1731.00.00.00.0	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - DOACAO IRRF	11.106,51		
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	795.040,46		
1761.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1761.99.01.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1762.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	795.040,46		
1762.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	645.989,00		
1762.02.02.00.0	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESCOLAR	645.989,00		
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	149.051,46		
1762.99.07.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIO JOGOS ESCOLARES			
1762.99.08.00.0	SINALIZACAO VERTICAL E HORZONTAL	149.051,46		
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		421.296,23	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA	146.299,44		
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	80.162,04		
1911.38.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.619,17		
1911.39.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMOVEI			
1911.40.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	72.366,15		
1911.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.176,72		
1911.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.176,72		
1913.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	66.137,40		
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	34.904,97		
1913.12.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI			
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	25.730,63		
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.501,80		
1915.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
1915.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1915.99.01.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS			
1919.00.00.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.10.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLACAO SANITARIA			
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.980,43		
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES	8.980,43		
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	8.980,43		
1922.99.01.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	8.980,43		
1922.99.02.00.0	OUTRAS RESTITUICOES CREDITO			
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	265.307,64		
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	265.307,64		

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1931.04.00.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR			
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	78.515,78		
1931.12.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMOVEIS			
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	174.652,55		
1931.35.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA			
1931.99.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	12.139,31		
1931.99.01.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	12.139,31		
1932.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS	1.417,44		
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	708,72		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			484.167,35
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2215.00.00.00.0	ALIENACAO DE VEICULOS			
2219.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2225.00.00.00.0	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		484.167,35	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	92.487,35		
2421.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2421.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
2421.01.01.00.0	TRANSFERENCIA DO SUS FUNDO A FUNDO - CONSTRUCAO UBS			
2422.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERECIAS DO ESTADO	92.487,35		
2422.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	92.487,35		
2422.01.14.00.0	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI	92.487,35		
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	391.680,00		
2471.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	391.680,00		
2471.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2471.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2471.02.01.00.0	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2471.02.02.00.0	PAC-CONSTRUCAO CRECHE			
2471.03.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENT			
2471.03.01.00.0	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BAS			
2471.03.02.00.0	CONVENIO SAA - CAIXA D'AGUA			
2471.03.03.00.0	CONVENIO 172/2008-FUNASA-ABASTECIMENTO DE AGUA			
2471.03.04.00.0	CONVENIO PAC 128/2012-FUNASA-IMPLANTAR REDE ESGOTO			
2471.05.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFRA-EST	147.930,00		
2471.05.01.00.0	TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM TRA			
2471.05.02.00.0	CONTRATO REP.2628.0325006-35/2010-M.CIDADES/PAV. ASFALT			
2471.05.03.00.0	CONTRATO DE REP. 803645/2014 M. CIDADES PROCESSO 2628.1	147.930,00		
2471.05.04.00.0	CONTRATO DE REP. 787798/2013 M. CIDADES PROCESSO 2628.1			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	243.750,00		
2471.99.01.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2471.99.02.00.0	CONSTRUCAO CASAS CONJ. SEBASTIAO DIAS II			
2471.99.03.00.0	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS-CONV.026460-94/2008-M.TURISMO			
2471.99.04.00.0	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES CT. REPAS. 1.014.674 - 0	243.750,00		
2472.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2472.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO			
2472.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2472.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
2472.02.02.00.0	QUADRA ESPORTES VALE RICO			
2472.02.03.00.0	ESCOLA AUGUSTO MORAES			
2472.02.04.00.0	REFORMA ESCOLA EST.ESTEVAO MENDONCA-CONVENIO (SEDUC)			
2472.02.05.00.0	REFORMA ESCOLA EST.PEDRO FERREIRA (SEDUC)			
2472.02.06.00.0	REFORMA E AMPLIACAO ASSESSORIA PEDAGOGICA			
2472.05.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN			
2472.05.02.00.0	CONVENIO 73/2011-SETPU-PAV.ASFALTICA-TSD			

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2472.05.03.00.0	CONVENIO 81/2011-SETPU-PAVIMENTACAO ASFALTICA			
2472.05.04.00.0	CONVENIO 104/2012-SINFRA-PAVIMENTACAO ASFALTICA TST			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
2472.99.02.00.0	CONVENIO 006/2011-FUNDEIC-OFICINA LAP.PEDRAS SEMIPRECIO			
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-3.883.200,92
9100.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-44.513,85	
9110.00.00.00.0	DEDUCOES DE IMPOSTOS	-44.436,12		
9112.00.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-44.436,12		
9112.02.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	-44.436,12		
9112.02.01.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENU			
9112.02.03.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESC	-44.436,12		
9112.08.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VIVOS DE BEN			
9112.08.01.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BE			
9112.08.01.01.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS			
9112.08.01.03.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS			
9113.00.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
9113.05.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - IS			
9113.05.01.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
9113.05.01.01.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT			
9113.05.01.03.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT			
9120.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS	-77,73		
9121.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-71,64		
9122.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-6,09		
9300.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			
9310.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			
9312.00.00.00.0	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
9700.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.819.531,24	
9720.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.819.531,24		
9721.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.310.673,31		
9721.01.00.00.0	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.304.806,39		
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDUTOR F	-2.127.214,25		
9721.01.02.01.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.127.214,25		
9721.01.05.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-177.592,14		
9721.36.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS	-5.866,92		
9722.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.508.857,93		
9722.01.00.00.0	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.508.857,93		
9722.01.01.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB -	-1.360.930,67		
9722.01.01.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.360.930,67		
9722.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-147.927,26		
9900.00.00.00.0	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-19.155,83	
9910.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-9.034,77		
9911.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-53,67		
9911.01.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - RENUNCIA			
9911.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS	-53,67		
9912.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
9912.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - DESCO			
9913.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-8.981,10		
9913.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU	-8.981,10		
9914.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIC			
9914.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR			
9915.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
9915.02.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS			
9915.04.00.00.0	OUTRAS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE			
9918.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
9918.02.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DESC			
9930.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-10.121,06		
9931.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-10.121,06		
9931.11.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	-9.307,62		

ESTADO DE MATO GROSSO - município de GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9931.11.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNC			
9931.11.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCON	-9.307,62		
9931.12.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.			
9931.12.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUNCIA			
9931.12.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS			
9931.13.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICO	-166,40		
9931.13.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA			
9931.13.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS	-166,40		
9931.99.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-647,04		
9931.99.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
9931.99.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-647,04		
			TOTAL	**34.864.773,35**
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	**34.864.773,35**

Nota: operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART	DAILTON NEVES DA CRUZ	CIRENA MARIA MACIEL METELLO
PREFEITO	CONTADOR CRC-MT 014804/O-8	SEC.MUN.ADM.FINANCAS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.062.838,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.345.925,44	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.586.021,49		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	728.190,74		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	31.713,21		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.716.912,67	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	57.000,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	75.852,00		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	158.764,44		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.162.176,70		
3390.03.00.00.00	PENSOES	441.469,16		
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	509.548,39		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	178.283,50		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.126.969,78		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.562,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.376,65		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.861.597,50		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.196.343,02		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	624.306,45		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.663,08		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	165.000,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.615.984,69
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.290.284,87	

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.705.723,37		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.561,50		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		325.699,82	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	325.699,82		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	**33.678.822,80**

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.751,00	1.282.833,61		1.286.584,61
01 031	ACAO LEGISLATIVA		660.729,69		660.729,69
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO		660.729,69		660.729,69
01 031 1010 2001	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE		660.729,69		660.729,69
01 032	CONTROLE EXTERNO	3.751,00	622.103,92		625.854,92
01 032 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	3.751,00	622.103,92		625.854,92
01 032 1010 1001	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.751,00			3.751,00
01 032 1010 2002	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		621.813,92		621.813,92
01 032 1010 2003	MANTER O PREDIO DA CAMARA		290,00		290,00
01 032 1010 2163	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTILL PUBLICA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.305,84			3.305,84
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	3.305,84			3.305,84
28 841 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	3.305,84			3.305,84
28 841 1010 1002	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	3.305,84			3.305,84
	TOTAL	7.056,84	1.282.833,61		1.289.890,45

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		90.000,00		90.000,00
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		90.000,00		90.000,00
03 092 3020	REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO		90.000,00		90.000,00
03 092 3020 2005	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
04	ADMINISTRACAO	299.227,80	5.205.179,53		5.504.407,33
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	299.227,80	5.124.882,53		5.424.110,33
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	931,00	723.093,41		724.024,41
04 122 2010 1003	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931,00			931,00
04 122 2010 2004	MANTER O GABINETE DO PREFEITO		723.093,41		723.093,41
04 122 3010	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	42.810,40	31.713,21		74.523,61
04 122 3010 1004	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.810,40			42.810,40
04 122 3010 2007	PAGAR OS PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS		31.713,21		31.713,21
04 122 3010 2009	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		2.228.170,47		2.228.170,47
04 122 3030 2008	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.213.200,47		2.213.200,47
04 122 3030 2164	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBL		14.970,00		14.970,00
04 122 3060	CONTROLE E SOLUCAO DE QUESTOES EM AREAS ESPECIFICA		76.299,73		76.299,73
04 122 3060 2068	MANTER AS ATIV. DA SECR. DE COORD. ESTRATEGIC		76.299,73		76.299,73
04 122 4070	SERVICOS FUNERARIOS				
04 122 4070 2012	MANTER O CEMITERIO				
04 122 4080	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	252.123,90	1.983.204,10		2.235.328,00
04 122 4080 1008	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.123,90			252.123,90
04 122 4080 2013	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.983.204,10		1.983.204,10
04 122 4080 2111	MANTER OS PREDIOS PUBLICOS				
04 122 4080 2157	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 9010	DIFUSAO CULTURAL		80.464,66		80.464,66
04 122 9010 2038	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		80.464,66		80.464,66
04 122 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	162,50			162,50
04 122 9110 1077	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,50			162,50
04 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.200,00			3.200,00
04 122 9210 1031	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00			3.200,00
04 122 9400	INCENTIVOS A INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO.		1.936,95		1.936,95
04 122 9400 1035	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 122 9400 2044	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.936,95		1.936,95
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO				
04 123 3040 2121	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES				
04 124	CONTROLE INTERNO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040	CONTROLE FINANCEIRO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2010	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2092	CONTRIBUIR COM O CONS. INTERM. DESENV. ECON. E SOC				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.445,00		4.445,00
04 128 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		4.445,00		4.445,00
04 128 3030 2105	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		4.445,00		4.445,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	44.955,76	245.267,89		290.223,65
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.355,76	29.049,51		31.405,27
08 243 8090	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8090 2035	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.355,76			2.355,76
08 243 8100 1206	MANTER O PROG. DE INCLUSAO SOCIAL DA INTERNET	2.355,76			2.355,76
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.600,00	216.218,38		258.818,38
08 244 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.600,00	216.218,38		258.818,38
08 244 8100 1025	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.600,00			42.600,00
08 244 8100 2036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		215.418,38		215.418,38
08 244 8100 2065	ADQUIRIR MATERIAL E BRIND P/ DISTRIBUICAO GRATUITA				
08 244 8100 2066	REFORMAR CENTRO COMUNITARIO				
08 244 8100 2140	MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS		800,00		800,00
11	TRABALHO		330.753,96		330.753,96
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		330.753,96		330.753,96
11 331 3040	CONTROLE FINANCEIRO		330.753,96		330.753,96
11 331 3040 2006	CONTRIBUIR PARA O PASEP		330.753,96		330.753,96
12	EDUCACAO	15.031,00	2.791.308,19		2.806.339,19
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040 2023	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		152.143,91		152.143,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.882,00	2.213.519,73		2.226.401,73
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.015.217,56		1.015.217,56
12 361 6010 1019	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES				
12 361 6010 2025	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL		965.213,24		965.213,24
12 361 6010 2027	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES		50.004,32		50.004,32
12 361 6030	APOIO EDUCACIONAL		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2028	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2151	EXECUTAR CONVENIO COM A SEDUC - JOGOS ESTUDANTIS				
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 1021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 2076	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

12 364	ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL		79.000,00		79.000,00
12 364 6030 2031	APOIAR O ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.149,00	346.644,55		348.793,55
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	2.149,00	346.644,55		348.793,55
12 365 6020 1023	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	1.000,00			1.000,00
12 365 6020 1066	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,00			1.149,00
12 365 6020 1100	IMPLANTAR PARQUE INFANTIL				
12 365 6020 2032	MANTER A EDUCACAO INFANTIL		338.219,57		338.219,57
12 365 6020 2033	MANTER AS CRECHES		8.344,98		8.344,98
12 365 6020 2093	MANTER UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		80,00		80,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO				
12 367 6040 2049	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA				
13	CULTURA	96.653,10			96.653,10
13 392	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010 1024	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13 392 9010 1141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	23.702,34			23.702,34
13 392 9010 1142	REALIZAÇÃO FESTIV PESCA				
13 392 9010 1145	AJUDA FINANCE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS				
13 392 9010 3000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	70.550,76			70.550,76
13 392 9010 3002	AJUDA FINC REALIZ. RODEIO MUNICIPAL				
13 392 9010 3003	AJUDA FINC REAL. MARCHA PRA JESUS				
13 392 9010 3004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALESCO MUNICIPIO	2.000,00			2.000,00
13 392 9010 3005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA				
13 392 9010 3007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	400,00			400,00
13 392 9010 3008	AJUDA FINA PROVA DE TAMBOR E LAÇO MUNICIPIO				
15	URBANISMO	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 4030	MALHA VIARIA URBANA				
15 451 4030 1009	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM				
15 452	SERVICOS URBANOS	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 452 4010	CIDADE LIMPA		13.623,41		13.623,41
15 452 4010 2014	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO		12.285,06		12.285,06
15 452 4010 2165	REALIZAR LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS		1.338,35		1.338,35
15 452 4020	CIDADE BONITA	274,00			274,00
15 452 4020 1058	URBANIZAR PRACAS, RUAS E AVENIDAS	274,00			274,00
15 452 4020 2115	MANTER PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 452 4030	MALHA VIARIA URBANA		1.079.571,49		1.079.571,49
15 452 4030 2015	CONSERVAR VIAS PUBLICAS		1.079.571,49		1.079.571,49
17	SANEAMENTO	1.351.710,00	683.033,49		2.034.743,49
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.770,00			13.770,00
17 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1033	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1056	AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.337.940,00	683.033,49		2.020.973,49
17 512 9200	SANEAMENTO BASICO	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9200 1032	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA		683.033,49		683.033,49
17 512 9210 2043	MANTER A REDE DE ABAST. DE AGUA		683.033,49		683.033,49
20	AGRICULTURA		138.286,93		138.286,93
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		931,05		931,05
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		931,05		931,05
20 601 5010 2019	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA		931,05		931,05
20 606	EXTENSAO RURAL		137.355,88		137.355,88
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		137.355,88		137.355,88
20 606 5010 1086	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES				
20 606 5010 2022	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		137.355,88		137.355,88
23	COMERCIO E SERVICOS		120,00		120,00
23 695	TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040 2040	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO		120,00		120,00
25	ENERGIA	317.741,65	335.460,56		653.202,21
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020	CIDADE BONITA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020 2016	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		335.460,56		335.460,56
25 752	ENERGIA ELETRICA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020	CIDADE BONITA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020 1013	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	317.741,65			317.741,65
26	TRANSPORTE		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782 4040	MALHA VIARIA RURAL		3.300.815,36		3.300.815,36
26 782 4040 1014	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.				
26 782 4040 2017	MANTER PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		201.300,68		201.300,68
26 782 4040 2018	MANTER AS ESTRADAS VIC. C/LEV. LINHAS MESTRES		3.099.514,68		3.099.514,68
26 782 4050	TRANSITO RACIONAL		245.543,22		245.543,22

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

26 782 4050 2090	MANTER A SINAL. HORIZ. E VERTICAL		245.543,22		245.543,22
27	DESPORTO E LAZER		159.008,64		159.008,64
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		159.008,64		159.008,64
27 812 9100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		8.222,52		8.222,52
27 812 9100 1028	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO				
27 812 9100 1030	AMPLIAR O ESTADIO MUNICIPAL				
27 812 9100 1075	TORNEIO ESPORTIVO FILHOS AUSENTES				
27 812 9100 2041	MANTER UNIDADES ESPORTIVAS		8.222,52		8.222,52
27 812 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		150.786,12		150.786,12
27 812 9110 1078	CONSTRUIR AREA DE LAZER NO V. RICO/J.GUA./A.B.VIST				
27 812 9110 2042	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		124.586,98		124.586,98
27 812 9110 2082	INCENTIVAR A ESPORTE AMADOR		22.391,03		22.391,03
27 812 9110 2120	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDENCIA		3.808,11		3.808,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	322.393,98			322.393,98
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	322.393,98			322.393,98
28 841 3050	ENCARGOS ESPECIAIS	322.393,98			322.393,98
28 841 3050 1006	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	322.393,98			322.393,98
	TOTAL	2.447.987,29	14.617.972,67		17.065.959,96

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	93.780,72	8.955.643,77		9.049.424,49
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.150,00	1.692.893,00		1.701.043,00
10 122 7050	GESTAO DO SUS	8.150,00	1.692.893,00		1.701.043,00
10 122 7050 1036	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00			8.150,00
10 122 7050 2034	MANTER AS ACOES ADMIN. DA SEC. MUN. DE SAUDE		1.690.893,00		1.690.893,00
10 122 7050 2134	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 7050	GESTAO DO SUS				
10 128 7050 2133	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	64.330,72	3.061.422,32		3.125.753,04
10 301 7050	GESTAO DO SUS				
10 301 7050 2083	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
10 301 7090	FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	50.691,72	3.061.422,32		3.112.114,04
10 301 7090 1037	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS EM SAUDE	50.691,72			50.691,72
10 301 7090 2046	MANTER AS UNIDADES BASICAS EM SAUDE		9.400,20		9.400,20
10 301 7090 2047	MANTER O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		185.954,43		185.954,43
10 301 7090 2048	MANTER A SAUDE BUCAL		430.531,23		430.531,23
10 301 7090 2050	MANTER A SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.735.718,33		1.735.718,33
10 301 7090 2057	EXECUTAR PROGR. APOIO SAUDE ASSEN. RURAL-PASCAR		33.430,07		33.430,07
10 301 7090 2117	EXECUTAR O PROGR. NUC. DE APOIO SAUDE FAM.-NASF		114.655,80		114.655,80
10 301 7090 2129	MANTER O PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		551.732,26		551.732,26
10 301 7120	QUALIDADE DA SAUDE (SAUDE SAUDAVEL)	13.639,00			13.639,00
10 301 7120 1089	IMPLANTAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.639,00			13.639,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.300,00	3.536.271,69		3.557.571,69
10 302 7020	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	21.300,00	3.299.075,11		3.320.375,11
10 302 7020 1039	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES				
10 302 7020 2054	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO		2.120.000,00		2.120.000,00
10 302 7020 2056	CONTRIBUIR COM O CONSORCIO INTERM. SAUDE - PACIS		158.764,44		158.764,44
10 302 7020 2077	MANTER O CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS		256.228,18		256.228,18
10 302 7020 2118	MANTER CONVENIO C/ O HOSPITAL OSWALDO CRUZ		251.756,36		251.756,36
10 302 7020 2119	MANTER OS SERV. DO CENTRO DE REABILITACAO		12.333,00		12.333,00
10 302 7020 2149	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	21.300,00			21.300,00
10 302 7020 2150	MANTER AS ATIV. DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXI		499.993,13		499.993,13
10 302 7050	GESTAO DO SUS		237.196,58		237.196,58
10 302 7050 2055	REALIZAR TRATAMENTO MED. FORA DO DOMICILIO - TFD		237.196,58		237.196,58
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		206.327,95		206.327,95
10 303 7110	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		206.327,95		206.327,95
10 303 7110 2059	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		206.327,95		206.327,95
10 304	VIGILÂNCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2061	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2103	PREVENIR ACIDENTES DE TRANSITO				
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		428.697,56		428.697,56
10 305 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		428.697,56		428.697,56
10 305 7100 2051	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS		428.697,56		428.697,56
	TOTAL	93.780,72	8.955.643,77		9.049.424,49

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		788.029,39		788.029,39
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		196.234,47		196.234,47
08 243 8040	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		105.828,38		105.828,38
08 243 8040 2091	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		97.077,62		97.077,62
08 243 8040 2148	MANTER O FUNDO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCEN		8.750,76		8.750,76
08 243 8080	APOIO A FAMILIA		11.090,50		11.090,50
08 243 8080 2153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS		11.090,50		11.090,50
08 243 8110	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL		79.315,59		79.315,59
08 243 8110 2125	EXECUTAR O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE-PBV I		79.315,59		79.315,59
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		591.794,92		591.794,92
08 244 8060	GESTAO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		434.568,73		434.568,73
08 244 8060 2067	MANTER AS ATIV DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		377.568,73		377.568,73
08 244 8060 2070	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSIST		57.000,00		57.000,00
08 244 8080	APOIO A FAMILIA		35.957,19		35.957,19
08 244 8080 2102	EXECUTAR PROGR. IND. GESTAO DESCENT.-IGD/PBF		35.957,19		35.957,19
08 244 8120	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI		97.322,35		97.322,35
08 244 8120 1134	ADQUIRIR EQTOS E MATERAL PERMANENTE PARA O CRAS				
08 244 8120 2138	REALIZAR PROT. ATEND. INT. A FAMILIA-CRAS/PAIF		97.322,35		97.322,35
08 244 8150	BENEFICIOS EVENTUAIS		23.946,65		23.946,65
08 244 8150 2147	ADQUIRIR MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		18.376,65		18.376,65
08 244 8150 2154	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES		5.570,00		5.570,00
08 363	ENSINO PROFISSIONAL				
08 363 8020	ATENCAO AO TRABALHADOR				
08 363 8020 2075	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
	TOTAL		788.029,39		788.029,39

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		2.215.830,49		2.215.830,49
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.758.230,15		1.758.230,15
12 361 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		1.606.275,76		1.606.275,76
12 361 6050 1060	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-40%				
12 361 6050 2087	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. FUND.-60%		1.365.411,28		1.365.411,28
12 361 6050 2089	MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. BAS. FUND. - 40%		240.864,48		240.864,48
12 361 6060	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		151.954,39		151.954,39
12 361 6060 2080	MANTER O PROG. SALARIO EDUCACAO		151.954,39		151.954,39
12 365	EDUCACAO INFANTIL		457.600,34		457.600,34
12 365 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		457.600,34		457.600,34
12 365 6050 2088	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. INF. - 60%		457.600,34		457.600,34
12 365 6050 2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%				
	TOTAL		2.215.830,49		2.215.830,49

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.084,00	3.267.604,02		3.269.688,02
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	109.614,57		111.698,57
09 122 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	2.084,00	109.614,57		111.698,57
09 122 9510 1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.084,00			2.084,00
09 122 9510 2078	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		109.614,57		109.614,57
09 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
09 129 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO				
09 129 9510 1049	MANTER A RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510 2071	CONTRIBUIR PARA O PASEP		44.795,20		44.795,20
09 272 9510 2079	MANUTENCAO DO SETOR PREVIDENCIARIO		3.113.194,25		3.113.194,25
	TOTAL	2.084,00	3.267.604,02		3.269.688,02

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÃO*	*PROJETOS*	*ATIVIDADES*	*ESPECIAIS*	*TOTAL*
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS				
	TOTAL				
	TOTAL				33.678.822,80

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

RESUMO:

01	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	7.056,84	1.282.833,61	0,00	1.289.890,45
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.447.987,29	14.617.972,67	0,00	17.065.959,96
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.780,72	8.955.643,77	0,00	9.049.424,49
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	788.029,39	0,00	788.029,39
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.215.830,49	0,00	2.215.830,49
06	INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG	2.084,00	3.267.604,02	0,00	3.269.688,02
09	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.550.908,85	31.127.913,95	0,00	33.678.822,80

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.751,00	1.282.833,61		1.286.584,61
01 031	ACAO LEGISLATIVA		660.729,69		660.729,69
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO		660.729,69		660.729,69
01 031 1010 2001	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE		660.729,69		660.729,69
01 032	CONTROLE EXTERNO	3.751,00	622.103,92		625.854,92
01 032 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	3.751,00	622.103,92		625.854,92
01 032 1010 1001	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.751,00			3.751,00
01 032 1010 2002	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		621.813,92		621.813,92
01 032 1010 2003	MANTER O PREDIO DA CAMARA		290,00		290,00
01 032 1010 2163	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTILL PUBLICA				
03	ESSENCIAL A JUSTICA		90.000,00		90.000,00
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		90.000,00		90.000,00
03 092 3020	REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO		90.000,00		90.000,00
03 092 3020 2005	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
04	ADMINISTRACAO	299.227,80	5.205.179,53		5.504.407,33
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	299.227,80	5.124.882,53		5.424.110,33
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	931,00	723.093,41		724.024,41
04 122 2010 1003	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931,00			931,00
04 122 2010 2004	MANTER O GABINETE DO PREFEITO		723.093,41		723.093,41
04 122 3010	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	42.810,40	31.713,21		74.523,61
04 122 3010 1004	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.810,40			42.810,40
04 122 3010 2007	PAGAR OS PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS		31.713,21		31.713,21
04 122 3010 2009	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		2.228.170,47		2.228.170,47
04 122 3030 2008	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.213.200,47		2.213.200,47
04 122 3030 2164	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBL		14.970,00		14.970,00
04 122 3060	CONTROLE E SOLUCAO DE QUESTOES EM AREAS ESPECIFICA		76.299,73		76.299,73
04 122 3060 2068	MANTER AS ATIV. DA SECR. DE COORD. ESTRATEGIC		76.299,73		76.299,73
04 122 4070	SERVICOS FUNERARIOS				
04 122 4070 2012	MANTER O CEMITERIO				
04 122 4080	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	252.123,90	1.983.204,10		2.235.328,00
04 122 4080 1008	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.123,90			252.123,90
04 122 4080 2013	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.983.204,10		1.983.204,10
04 122 4080 2111	MANTER OS PREDIOS PUBLICOS				
04 122 4080 2157	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 9010	DIFUSAO CULTURAL		80.464,66		80.464,66
04 122 9010 2038	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		80.464,66		80.464,66
04 122 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	162,50			162,50
04 122 9110 1077	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,50			162,50
04 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.200,00			3.200,00
04 122 9210 1031	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00			3.200,00
04 122 9400	INCENTIVOS A INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO.		1.936,95		1.936,95
04 122 9400 1035	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 122 9400 2044	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.936,95		1.936,95
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO				
04 123 3040 2121	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES				
04 124	CONTROLE INTERNO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040	CONTROLE FINANCEIRO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2010	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2092	CONTRIBUIR COM O CONS. INTERM. DESENV. ECON. E SOC				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.445,00		4.445,00
04 128 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		4.445,00		4.445,00
04 128 3030 2105	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		4.445,00		4.445,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	44.955,76	1.033.297,28		1.078.253,04
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.355,76	225.283,98		227.639,74
08 243 8040	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		105.828,38		105.828,38
08 243 8040 2091	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		97.077,62		97.077,62
08 243 8040 2148	MANTER O FUNDO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCEN		8.750,76		8.750,76
08 243 8080	APOIO A FAMILIA		11.090,50		11.090,50
08 243 8080 2153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS		11.090,50		11.090,50
08 243 8090	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8090 2035	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.355,76			2.355,76
08 243 8100 1206	MANTER O PROG. DE INCLUSAO SOCIAL DA INTERNET	2.355,76			2.355,76
08 243 8110	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL		79.315,59		79.315,59
08 243 8110 2125	EXECUTAR O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE-PBV I		79.315,59		79.315,59
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.600,00	808.013,30		850.613,30
08 244 8060	GESTAO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		434.568,73		434.568,73
08 244 8060 2067	MANTER AS ATIV DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		377.568,73		377.568,73
08 244 8060 2070	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSIST		57.000,00		57.000,00
08 244 8080	APOIO A FAMILIA		35.957,19		35.957,19
08 244 8080 2102	EXECUTAR PROGR. IND. GESTAO DESCENT.-IGD/PBF		35.957,19		35.957,19

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.600,00	216.218,38		258.818,38
08 244 8100 1025	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.600,00			42.600,00
08 244 8100 2036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		215.418,38		215.418,38
08 244 8100 2065	ADQUIRIR MATERIAL E BRIND P/ DISTRIBUICAO GRATUITA				
08 244 8100 2066	REFORMAR CENTRO COMUNITARIO				
08 244 8100 2140	MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS		800,00		800,00
08 244 8120	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI		97.322,35		97.322,35
08 244 8120 1134	ADQUIRIR EQTOS E MATERAL PERMANENTE PARA O CRAS				
08 244 8120 2138	REALIZAR PROT. ATEND. INT. A FAMILIA-CRAS/PAIF		97.322,35		97.322,35
08 244 8150	BENEFICIOS EVENTUAIS		23.946,65		23.946,65
08 244 8150 2147	ADQUIRIR MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		18.376,65		18.376,65
08 244 8150 2154	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES		5.570,00		5.570,00
08 363	ENSINO PROFISSIONAL				
08 363 8020	ATENCAO AO TRABALHADOR				
08 363 8020 2075	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.084,00	3.267.604,02		3.269.688,02
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.084,00	109.614,57		111.698,57
09 122 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	2.084,00	109.614,57		111.698,57
09 122 9510 1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.084,00			2.084,00
09 122 9510 2078	MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO		109.614,57		109.614,57
09 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
09 129 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO				
09 129 9510 1049	MANTER A RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510	GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO		3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510 2071	CONTRIBUIR PARA O PASEP		44.795,20		44.795,20
09 272 9510 2079	MANUTENCAO DO SETOR PREVIDENCIARIO		3.113.194,25		3.113.194,25
10	SAUDE	93.780,72	8.955.643,77		9.049.424,49
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.150,00	1.692.893,00		1.701.043,00
10 122 7050	GESTAO DO SUS	8.150,00	1.692.893,00		1.701.043,00
10 122 7050 1036	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00			8.150,00
10 122 7050 2034	MANTER AS ACOES ADMIN. DA SEC. MUN. DE SAUDE		1.690.893,00		1.690.893,00
10 122 7050 2134	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 7050	GESTAO DO SUS				
10 128 7050 2133	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	64.330,72	3.061.422,32		3.125.753,04
10 301 7050	GESTAO DO SUS				
10 301 7050 2083	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
10 301 7090	FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	50.691,72	3.061.422,32		3.112.114,04
10 301 7090 1037	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS EM SAUDE	50.691,72			50.691,72
10 301 7090 2046	MANTER AS UNIDADES BASICAS EM SAUDE		9.400,20		9.400,20
10 301 7090 2047	MANTER O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		185.954,43		185.954,43
10 301 7090 2048	MANTER A SAUDE BUCAL		430.531,23		430.531,23
10 301 7090 2050	MANTER A SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.735.718,33		1.735.718,33
10 301 7090 2057	EXECUTAR PROGR. APOIO SAUDE ASSEN. RURAL-PASCAR		33.430,07		33.430,07
10 301 7090 2117	EXECUTAR O PROGR. NUC. DE APOIO SAUDE FAM.-NASF		114.655,80		114.655,80
10 301 7090 2129	MANTER O PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		551.732,26		551.732,26
10 301 7120	QUALIDADE DA SAUDE (SAUDE SAUDAVEL)	13.639,00			13.639,00
10 301 7120 1089	IMPLANTAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.639,00			13.639,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.300,00	3.536.271,69		3.557.571,69
10 302 7020	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	21.300,00	3.299.075,11		3.320.375,11
10 302 7020 1039	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES				
10 302 7020 2054	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO		2.120.000,00		2.120.000,00
10 302 7020 2056	CONTRIBUIR COM O CONSORCIO INTERM. SAUDE - PACIS		158.764,44		158.764,44
10 302 7020 2077	MANTER O CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS		256.228,18		256.228,18
10 302 7020 2118	MANTER CONVENIO C/ O HOSPITAL OSWALDO CRUZ		251.756,36		251.756,36
10 302 7020 2119	MANTER OS SERV. DO CENTRO DE REABILITACAO		12.333,00		12.333,00
10 302 7020 2149	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	21.300,00			21.300,00
10 302 7020 2150	MANTER AS ATIV. DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXI		499.993,13		499.993,13
10 302 7050	GESTAO DO SUS		237.196,58		237.196,58
10 302 7050 2055	REALIZAR TRATAMENTO MED. FORA DO DOMICILIO - TFD		237.196,58		237.196,58
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		206.327,95		206.327,95
10 303 7110	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		206.327,95		206.327,95
10 303 7110 2059	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		206.327,95		206.327,95
10 304	VIGILÂNCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2061	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2103	PREVENIR ACIDENTES DE TRANSITO				
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		428.697,56		428.697,56
10 305 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		428.697,56		428.697,56
10 305 7100 2051	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS		428.697,56		428.697,56
11	TRABALHO		330.753,96		330.753,96

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		330.753,96		330.753,96
11 331 3040	CONTROLE FINANCEIRO		330.753,96		330.753,96
11 331 3040 2006	CONTRIBUIR PARA O PASEP		330.753,96		330.753,96
12	EDUCACAO	15.031,00	5.007.138,68		5.022.169,68
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040 2023	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		152.143,91		152.143,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.882,00	3.971.749,88		3.984.631,88
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.015.217,56		1.015.217,56
12 361 6010 1019	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES				
12 361 6010 2025	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL		965.213,24		965.213,24
12 361 6010 2027	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES		50.004,32		50.004,32
12 361 6030	APOIO EDUCACIONAL		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2028	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2151	EXECUTAR CONVENIO COM A SEDUC - JOGOS ESTUDANTIS				
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 1021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 2076	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
12 361 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		1.606.275,76		1.606.275,76
12 361 6050 1060	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-40%				
12 361 6050 2087	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. FUND.-60%		1.365.411,28		1.365.411,28
12 361 6050 2089	MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. BAS. FUND. - 40%		240.864,48		240.864,48
12 361 6060	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		151.954,39		151.954,39
12 361 6060 2080	MANTER O PROG. SALARIO EDUCACAO		151.954,39		151.954,39
12 364	ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL		79.000,00		79.000,00
12 364 6030 2031	APOIAR O ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.149,00	804.244,89		806.393,89
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	2.149,00	346.644,55		348.793,55
12 365 6020 1023	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	1.000,00			1.000,00
12 365 6020 1066	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,00			1.149,00
12 365 6020 1100	IMPLANTAR PARQUE INFANTIL				
12 365 6020 2032	MANTER A EDUCACAO INFANTIL		338.219,57		338.219,57
12 365 6020 2033	MANTER AS CRECHES		8.344,98		8.344,98
12 365 6020 2093	MANTER UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		80,00		80,00
12 365 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		457.600,34		457.600,34
12 365 6050 2088	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. INF. - 60%		457.600,34		457.600,34
12 365 6050 2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO				
12 367 6040 2049	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA				
13	CULTURA	96.653,10			96.653,10
13 392	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010 1024	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13 392 9010 1141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	23.702,34			23.702,34
13 392 9010 1142	REALIZAÇÃO FESTIV PESCA				
13 392 9010 1145	AJUDA FINANCE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS				
13 392 9010 3000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	70.550,76			70.550,76
13 392 9010 3002	AJUDA FINC REALIZ. RODEIO MUNICIPAL				
13 392 9010 3003	AJUDA FINC REAL. MARCHA PRA JESUS				
13 392 9010 3004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALESCO MUNICIPIO	2.000,00			2.000,00
13 392 9010 3005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA				
13 392 9010 3007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	400,00			400,00
13 392 9010 3008	AJUDA FINA PROVA DE TAMBOR E LAÇO MUNICIPIO				
15	URBANISMO	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 4030	MALHA VIARIA URBANA				
15 451 4030 1009	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM				
15 452	SERVICOS URBANOS	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 452 4010	CIDADE LIMPA		13.623,41		13.623,41
15 452 4010 2014	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO		12.285,06		12.285,06
15 452 4010 2165	REALIZAR LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS		1.338,35		1.338,35
15 452 4020	CIDADE BONITA	274,00			274,00
15 452 4020 1058	URBANIZAR PRACAS, RUAS E AVENIDAS	274,00			274,00
15 452 4020 2115	MANTER PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 452 4030	MALHA VIARIA URBANA		1.079.571,49		1.079.571,49
15 452 4030 2015	CONSERVAR VIAS PUBLICAS		1.079.571,49		1.079.571,49
17	SANEAMENTO	1.351.710,00	683.033,49		2.034.743,49
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.770,00			13.770,00
17 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1033	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1056	AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.337.940,00	683.033,49		2.020.973,49
17 512 9200	SANEAMENTO BASICO	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9200 1032	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA		683.033,49		683.033,49
17 512 9210 2043	MANTER A REDE DE ABAST. DE AGUA		683.033,49		683.033,49
20	AGRICULTURA		138.286,93		138.286,93
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		931,05		931,05
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		931,05		931,05
20 601 5010 2019	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA		931,05		931,05
20 606	EXTENSAO RURAL		137.355,88		137.355,88
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		137.355,88		137.355,88
20 606 5010 1086	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES				
20 606 5010 2022	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		137.355,88		137.355,88
23	COMERCIO E SERVICOS		120,00		120,00
23 695	TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040 2040	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO		120,00		120,00
25	ENERGIA	317.741,65	335.460,56		653.202,21
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020	CIDADE BONITA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020 2016	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		335.460,56		335.460,56
25 752	ENERGIA ELETRICA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020	CIDADE BONITA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020 1013	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	317.741,65			317.741,65
26	TRANSPORTE		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782 4040	MALHA VIARIA RURAL		3.300.815,36		3.300.815,36
26 782 4040 1014	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.				
26 782 4040 2017	MANTER PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		201.300,68		201.300,68
26 782 4040 2018	MANTER AS ESTRADAS VIC. C/LEV. LINHAS MESTRES		3.099.514,68		3.099.514,68
26 782 4050	TRANSITO RACIONAL		245.543,22		245.543,22
26 782 4050 2090	MANTER A SINAL. HORIZ. E VERTICAL		245.543,22		245.543,22
27	DESPORTO E LAZER		159.008,64		159.008,64
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		159.008,64		159.008,64
27 812 9100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		8.222,52		8.222,52
27 812 9100 1028	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO				
27 812 9100 1030	AMPLIAR O ESTADIO MUNICIPAL				
27 812 9100 1075	TORNEIO ESPORTIVO FILHOS AUSENTES				
27 812 9100 2041	MANTER UNIDADES ESPORTIVAS		8.222,52		8.222,52
27 812 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		150.786,12		150.786,12
27 812 9110 1078	CONSTRUIR AREA DE LAZER NO V. RICO/J.GUA./A.B.VIST				
27 812 9110 2042	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		124.586,98		124.586,98
27 812 9110 2082	INCENTIVAR A ESPORTE AMADOR		22.391,03		22.391,03
27 812 9110 2120	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDENCIA		3.808,11		3.808,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	325.699,82			325.699,82
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	325.699,82			325.699,82
28 841 1010	PROCESSO LEGISLATIVO	3.305,84			3.305,84
28 841 1010 1002	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	3.305,84			3.305,84
28 841 3050	ENCARGOS ESPECIAIS	322.393,98			322.393,98
28 841 3050 1006	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	322.393,98			322.393,98
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS				
	TOTAL	**2.550.908,85**	**31.127.913,95**	**0,00**	**33.678.822,80**
					0,00
	TOTAL GERAL				**33.678.822,80**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE	1.286.584,61		1.286.584,61
01 031	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE	660.729,69		660.729,69
01 031 1010	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE	660.729,69		660.729,69
01 032	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.854,92		625.854,92
01 032 1010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.854,92		625.854,92
03	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
03 092	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
03 092 3020	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
04	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.504.407,33		5.504.407,33
04 122	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.424.110,33		5.424.110,33
04 122 2010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724.024,41		724.024,41
04 122 3010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.523,61		74.523,61
04 122 3030	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.228.170,47		2.228.170,47
04 122 3060	MANTER AS ATIV. DA SECR. DE COORD. ESTRATEGIC	76.299,73		76.299,73
04 122 4070	MANTER O CEMITERIO			
04 122 4080	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.235.328,00		2.235.328,00
04 122 9010	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80.464,66		80.464,66
04 122 9110	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,50		162,50
04 122 9210	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		3.200,00
04 122 9400	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.936,95		1.936,95
04 123	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES			
04 123 3040	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES			
04 124	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.	75.852,00		75.852,00
04 124 3040	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.	75.852,00		75.852,00
04 128	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	4.445,00		4.445,00
04 128 3030	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	4.445,00		4.445,00
08	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE	1.078.253,04		1.078.253,04
08 243	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE	227.639,74		227.639,74
08 243 8040	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	105.828,38		105.828,38
08 243 8080	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	11.090,50		11.090,50
08 243 8090	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE	29.049,51		29.049,51
08 243 8100	MANTER O PROG. DE INCLUSAO SOCIAL DA INTERNET	2.355,76		2.355,76
08 243 8110	EXECUTAR O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE-PBV I	79.315,59		79.315,59
08 244	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.613,30		850.613,30
08 244 8060	MANTER AS ATIV DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	434.568,73		434.568,73
08 244 8080	EXECUTAR PROGR. IND. GESTAO DESCENT.-IGD/PBF	35.957,19		35.957,19
08 244 8100	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.818,38		258.818,38
08 244 8120	ADQUIRIR EQTOS E MATERAL PERMANENTE PARA O CRAS	97.322,35		97.322,35
08 244 8150	ADQUIRIR MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.946,65		23.946,65
08 363	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			
08 363 8020	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			
09	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	3.269.688,02		3.269.688,02
09 122	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	111.698,57		111.698,57
09 122 9510	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	111.698,57		111.698,57
09 129	MANTER A RESERVA DO RPPS			
09 129 9510	MANTER A RESERVA DO RPPS			
09 272	CONTRIBUIR PARA O PASEP	3.157.989,45		3.157.989,45
09 272 9510	CONTRIBUIR PARA O PASEP	3.157.989,45		3.157.989,45
10	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.111.184,91	1.938.239,58	9.049.424,49
10 122	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.043,00	1.701.043,00
10 122 7050	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.043,00	1.701.043,00
10 128	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
10 128 7050	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
10 301	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.125.753,04		3.125.753,04
10 301 7050	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
10 301 7090	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS EM SAUDE	3.112.114,04		3.112.114,04
10 301 7120	IMPLANTAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.639,00		13.639,00
10 302	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES	3.320.375,11	237.196,58	3.557.571,69
10 302 7020	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES	3.320.375,11		3.320.375,11
10 302 7050	REALIZAR TRATAMENTO MED. FORA DO DOMICILIO - TFD		237.196,58	237.196,58
10 303	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	206.327,95		206.327,95
10 303 7110	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	206.327,95		206.327,95
10 304	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	30.031,25		30.031,25
10 304 7100	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	30.031,25		30.031,25
10 305	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS	428.697,56		428.697,56
10 305 7100	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS	428.697,56		428.697,56
11	CONTRIBUIR PARA O PASEP	330.753,96		330.753,96
11 331	CONTRIBUIR PARA O PASEP	330.753,96		330.753,96
11 331 3040	CONTRIBUIR PARA O PASEP	330.753,96		330.753,96
12	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	4.870.215,29	151.954,39	5.022.169,68
12 306	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	152.143,91		152.143,91
12 306 6040	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	152.143,91		152.143,91
12 361	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	3.832.677,49	151.954,39	3.984.631,88

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 361 6010	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	1.015.217,56		1.015.217,56
12 361 6030	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6040	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.882,00		12.882,00
12 361 6050	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-40%	1.606.275,76		1.606.275,76
12 361 6060	MANTER O PROG. SALARIO EDUCACAO		151.954,39	151.954,39
12 364	APOIAR O ENSINO SUPERIOR	79.000,00		79.000,00
12 364 6030	APOIAR O ENSINO SUPERIOR	79.000,00		79.000,00
12 365	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	806.393,89		806.393,89
12 365 6020	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	348.793,55		348.793,55
12 365 6050	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. INF. - 60%	457.600,34		457.600,34
12 367	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA			
12 367 6040	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA			
13	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.653,10		96.653,10
13 392	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.653,10		96.653,10
13 392 9010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.653,10		96.653,10
15	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM	1.093.468,90		1.093.468,90
15 451	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM			
15 451 4030	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM			
15 452	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO	1.093.468,90		1.093.468,90
15 452 4010	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO	13.623,41		13.623,41
15 452 4020	URBANIZAR PRACAS, RUAS E AVENIDAS	274,00		274,00
15 452 4030	CONSERVAR VIAS PUBLICAS	1.079.571,49		1.079.571,49
17	ADQUIRIR HIDROMETROS	2.034.743,49		2.034.743,49
17 122	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00		13.770,00
17 122 9210	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00		13.770,00
17 512	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	2.020.973,49		2.020.973,49
17 512 9200	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	1.337.940,00		1.337.940,00
17 512 9210	MANTER A REDE DE ABAST. DE AGUA	683.033,49		683.033,49
20	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA	138.286,93		138.286,93
20 601	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA	931,05		931,05
20 601 5010	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA	931,05		931,05
20 606	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES	137.355,88		137.355,88
20 606 5010	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES	137.355,88		137.355,88
23	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	120,00		120,00
23 695	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	120,00		120,00
23 695 9040	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	120,00		120,00
25	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	653.202,21		653.202,21
25 751	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	335.460,56		335.460,56
25 751 4020	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	335.460,56		335.460,56
25 752	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	317.741,65		317.741,65
25 752 4020	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	317.741,65		317.741,65
26	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.	3.546.358,58		3.546.358,58
26 782	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.	3.546.358,58		3.546.358,58
26 782 4040	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.	3.300.815,36		3.300.815,36
26 782 4050	MANTER A SINAL. HORIZ. E VERTICAL	245.543,22		245.543,22
27	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO	159.008,64		159.008,64
27 812	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO	159.008,64		159.008,64
27 812 9100	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO	8.222,52		8.222,52
27 812 9110	CONSTRUIR AREA DE LAZER NO V. RICO/J.GUA./A.B.VIST	150.786,12		150.786,12
28	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	325.699,82		325.699,82
28 841	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	325.699,82		325.699,82
28 841 1010	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	3.305,84		3.305,84
28 841 3050	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	322.393,98		322.393,98
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS			
	TOTAL	**31.588.628,83**	**2.090.193,97**	**33.678.822,80**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.286.584,61							
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			90.000,00	5.504.407,33				290.223,65
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								788.029,39
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG								
06 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG								
09 RESERVA DE CONTINGENCIA								
10 CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO DO MENOR								
TOTAL	1.286.584,61		90.000,00	5.504.407,33				1.078.253,04

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			330.753,96	2.806.339,19	96.653,10		1.093.468,90	
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.049.424,49						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				2.215.830,49				
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG	3.269.688,02							
06 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG								
09 RESERVA DE CONTINGENCIA								
10 CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO DO MENOR								
TOTAL	3.269.688,02	9.049.424,49	330.753,96	5.022.169,68	96.653,10		1.093.468,90	

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.034.743,49			138.286,93			120,00	
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG								
06 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG								
09 RESERVA DE CONTINGENCIA								
10 CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO DO MENOR								
TOTAL	2.034.743,49			138.286,93			120,00	

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA				3.305,84				1.289.890,45
01 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	653.202,21	3.546.358,58	159.008,64	322.393,98				17.065.959,96
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								9.049.424,49
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								788.029,39
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								2.215.830,49
06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG								3.269.688,02
06 INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIRATINGA - IPMG								
09 RESERVA DE CONTINGENCIA								
10 CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO DO MENOR								
TOTAL	653.202,21	3.546.358,58	159.008,64	325.699,82				33.678.822,80

TOTAL	33.678.822,80

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	30.165.660,00	30.153.501,07	4.227.104,93		4.227.104,93	34.380.606,00	4.214.946,00	
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.965.120,00	4.133.393,95	284.056,23		284.056,23	4.417.450,18	1.452.330,18	
111000000000	IMPOSTOS	2.820.700,00	3.965.203,56	279.183,00		279.183,00	4.244.386,56	1.423.686,56	
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.056.700,00	2.763.758,40	142.795,47		142.795,47	2.906.553,87	849.853,87	
111201000000	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	700.000,00	829.109,57	58.851,92		58.851,92	887.961,49	187.961,49	
111201010000	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	700.000,00	829.109,57	58.851,92		58.851,92	887.961,49	187.961,49	
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	230.000,00	251.764,76	4.010,72		4.010,72	255.775,48	25.775,48	
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	230.000,00	251.764,76	4.010,72		4.010,72	255.775,48	25.775,48	
911202010000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA								
911202030000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO		-44.407,97	-28,15		-28,15	-44.436,12	-44.436,12	
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	487.100,00	401.071,29	64.498,28		64.498,28	465.569,57		21.530,43
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	358.900,00	374.896,02	57.760,28		57.760,28	432.656,30	73.756,30	
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	128.200,00	26.175,27	6.738,00		6.738,00	32.913,27		95.286,73
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	639.600,00	1.281.812,78	15.434,55		15.434,55	1.297.247,33	657.647,33	
111208010000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO	639.600,00	1.281.812,78	15.434,55		15.434,55	1.297.247,33	657.647,33	
911208010100	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE								
911208010300	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE								
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	764.000,00	1.201.445,16	136.387,53		136.387,53	1.337.832,69	573.832,69	
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	764.000,00	1.201.445,16	136.387,53		136.387,53	1.337.832,69	573.832,69	
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	764.000,00	1.201.445,16	136.387,53		136.387,53	1.337.832,69	573.832,69	
111305010100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	704.000,00	1.144.295,53	130.564,20		130.564,20	1.274.859,73	570.859,73	
911305010100	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNCIA								
111305010200	SIMPLES NACIONAL	60.000,00	57.149,63	5.823,33		5.823,33	62.972,96	2.972,96	
911305010300	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCONTOS CO								
112000000000	TAXAS	144.420,00	168.190,39	4.873,23		4.873,23	173.063,62	28.643,62	
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	85.720,00	88.627,27	730,55		730,55	89.357,82	3.637,82	
912100000000	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		-71,64				-71,64	-71,64	
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	11.820,00	10.612,20				10.612,20		1.207,80
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRI	73.900,00	78.015,07	730,55		730,55	78.745,62	4.845,62	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	58.700,00	79.563,12	4.142,68		4.142,68	83.705,80	25.005,80	
912200000000	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-6,09				-6,09	-6,09	
112255000000	TAXA DE EXPEDIENTE	18.700,00	17.195,95	498,56		498,56	17.694,51		1.005,49
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00	62.367,17	3.644,12		3.644,12	66.011,29	26.011,29	
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	62.367,17	3.644,12		3.644,12	66.011,29	26.011,29	
	SOMA	2.965.120,00	4.088.908,25	284.028,08		284.028,08	4.372.936,33	1.407.816,33	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.121.000,00	1.269.154,03	119.355,96		119.355,96	1.388.509,99	267.509,99	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	721.000,00	771.573,07	77.489,63		77.489,63	849.062,70	128.062,70	
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	721.000,00	771.573,07	77.489,63		77.489,63	849.062,70	128.062,70	
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS								
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	721.000,00	771.573,07	77.489,63		77.489,63	849.062,70	128.062,70	
123000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	497.580,96	41.866,33		41.866,33	539.447,29	139.447,29	
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00	497.580,96	41.866,33		41.866,33	539.447,29	139.447,29	
	SOMA	1.121.000,00	1.269.154,03	119.355,96		119.355,96	1.388.509,99	267.509,99	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	691.200,00	1.285.027,35	91.671,96		91.671,96	1.376.699,31	685.499,31	
931000000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	691.200,00	1.285.027,35	91.671,96		91.671,96	1.376.699,31	685.499,31	
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	565.800,00	495.354,06	37.655,48		37.655,48	533.009,54		32.790,46
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	319.000,00							319.000,00
132501010000	REC. REMUN. DEPOSITO VINCULADO - RPPS	319.000,00							319.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
132555000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	194.600,00	302.002,73	26.539,20		26.539,20	328.541,93	133.941,93	
132555020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	14.000,00	22.635,83	1.455,28		1.455,28	24.091,11	10.091,11	
132555030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	123.600,00	190.925,61	14.889,20		14.889,20	205.814,81	82.214,81	
132555990000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	57.000,00	88.441,29	10.194,72		10.194,72	98.636,01	41.636,01	
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	52.200,00	193.351,33	11.116,28		11.116,28	204.467,61	152.267,61	
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	52.200,00	193.351,33	11.116,28		11.116,28	204.467,61	152.267,61	
132800000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	125.400,00	789.673,29	54.016,48		54.016,48	843.689,77	718.289,77	
132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	125.400,00	789.673,29	54.016,48		54.016,48	843.689,77	718.289,77	
	SOMA	691.200,00	1.285.027,35	91.671,96		91.671,96	1.376.699,31	685.499,31	
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	614.600,00	776.003,04	78.449,87		78.449,87	854.452,91	239.852,91	
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.600,00							8.600,00
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS								
160013020000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	8.600,00							8.600,00
160018000000	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO								
160018010000	SERVICOS DE INSTALACAO DE HIDROMETROS								
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	606.000,00	776.003,04	78.449,87		78.449,87	854.452,91	248.452,91	
160099000000	OUTROS SERVICOS								
160099010000	CREDITOS AGENTE ARRECADADOR								
	SOMA	614.600,00	776.003,04	78.449,87		78.449,87	854.452,91	239.852,91	
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.176.380,00	25.711.220,71	4.094.177,59		4.094.177,59	29.805.398,30	1.629.018,30	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.519.100,00	24.962.931,82	4.036.319,51		4.036.319,51	28.999.251,33	1.480.151,33	
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.578.500,00	13.183.184,32	2.885.772,44		2.885.772,44	16.068.956,76	490.456,76	
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.854.400,00	9.346.007,99	2.074.826,87		2.074.826,87	11.420.834,86	566.434,86	
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.431.200,00	9.031.386,04	1.632.114,56		1.632.114,56	10.663.500,60	232.300,60	
172101020100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.431.200,00	9.031.386,04	1.632.114,56		1.632.114,56	10.663.500,60	232.300,60	
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.086.240,00	-1.806.276,86	-320.937,39		-320.937,39	-2.127.214,25	-40.974,25	
172101030000	COTA PARTE FPM 1% CONTA ENTREGUE MES DE DEZEMBRO	423.200,00		442.712,31		442.712,31	442.712,31	19.512,31	
172101040000	COTA PARTE FPM 1% COTA PARTE ENTREGUE MES DE JULHO		314.621,95				314.621,95	314.621,95	
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-140.000,00	-165.821,77	-11.770,37		-11.770,37	-177.592,14	-37.592,14	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	219.200,00	144.634,39	22.939,66		22.939,66	167.574,05		51.625,95
172122200000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	59.200,00	57.248,66	13.821,13		13.821,13	71.069,79	11.869,79	
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	160.000,00	87.385,73	9.118,53		9.118,53	96.504,26		63.495,74
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A	3.765.900,00	2.918.441,35	320.830,99		320.830,99	3.239.272,34		526.627,66
172133010000	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	452.000,00	395.835,96	32.986,33		32.986,33	428.822,29		23.177,71
172133020000	SAUDE DA FAMILIA - SF	622.000,00	410.325,00	46.780,00		46.780,00	457.105,00		164.895,00
172133030000	SAUDE BUCAL	220.000,00	159.555,00	17.850,00		17.850,00	177.405,00		42.595,00
172133040000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD)								
172133050000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	469.000,00	401.544,00	70.980,00		70.980,00	472.524,00	3.524,00	
172133060000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	84.700,00	74.067,36	12.344,56		12.344,56	86.411,92	1.711,92	
172133070000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA								
172133080000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS								
172133090000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	809.000,00	590.926,66	56.275,10		56.275,10	647.201,76		161.798,24
172133100000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	150.000,00	108.000,00				108.000,00		42.000,00
172133110000	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS								
172133120000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	340.200,00	311.355,00	28.305,00		28.305,00	339.660,00		540,00
172133130000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS								
172133140000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
172133150000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO								
172133160000	INCENTIVO A ALIMENTACAO E NUTRICAO								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172133170000	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	50.000,00	114.248,76	14.310,00		14.310,00	128.558,76	78.558,76	
172133180000	TRANSFERENCIA - PMAQ	569.000,00	342.854,00	41.000,00		41.000,00	383.854,00		185.146,00
172133190000	TRANSFERENCIA RECURSOS - REDE CEGONHA								
172133200000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE BRASIL SEM MISERIA								
172133990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCACAO		9.729,61				9.729,61	9.729,61	
172133990200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FNDE - BRASIL CARINHOSO		9.729,61				9.729,61	9.729,61	
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	263.000,00	188.883,31	50.968,82		50.968,82	239.852,13		23.147,87
172134010000	PROGRAMA APOIO A FAMILIA - PAIF	72.000,00	66.000,00	12.000,00		12.000,00	78.000,00	6.000,00	
172134040000	PROGRAMA PRO JOVEM								
172134080000	PISO BASICO FIXO								
172134090000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	21.000,00	10.789,14	10.516,44		10.516,44	21.305,58	305,58	
172134110000	TRANSFERENCIA PBV II		6.453,80				6.453,80	6.453,80	
172134120000	PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	108.000,00	72.000,00	17.900,00		17.900,00	89.900,00		18.100,00
172134130000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FMAS - ACESSUAS								
172134140000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD - PBF	62.000,00	33.440,37	10.552,38		10.552,38	43.992,75		18.007,25
172134150000	FNAS - APRIMORA REDE		200,00				200,00	200,00	
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	288.000,00	224.692,37	110.107,83		110.107,83	334.800,20	46.800,20	
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	137.000,00	144.141,67	12.261,37		12.261,37	156.403,04	19.403,04	
172135030000	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	75.000,00	63.604,00	6.380,00		6.380,00	69.984,00		5.016,00
172135040000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	16.000,00	16.946,70	1.680,42		1.680,42	18.627,12	2.627,12	
172135990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCACAO	60.000,00		89.786,04		89.786,04	89.786,04	29.786,04	
172135990100	TRANSFERENCIA MANUTENCAO ED. INF. - APOIO A CRECHES	60.000,00							60.000,00
172135990200	TRANSFERENCIA FNDE AQUISICAO BRINQUEDOS DIDATICOS								
172135990300	PLANO DE ACOES ARTICULADAS/PAR 2016			89.786,04		89.786,04	89.786,04	89.786,04	
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N§ 87/96	38.000,00	26.890,38	2.444,58		2.444,58	29.334,96		8.665,04
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS DESONERAC	-7.600,00	-5.378,01	-488,91		-488,91	-5.866,92		-1.733,08
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	333.634,53	303.653,69		303.653,69	637.288,22	487.288,22	
172199010000	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	50.000,00							50.000,00
172199020000	COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO-FEEX	100.000,00	333.634,53	303.653,69		303.653,69	637.288,22	537.288,22	
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.940.600,00	9.603.754,80	876.740,95		876.740,95	10.480.495,75	539.895,75	
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.490.600,00	9.029.568,17	867.368,02		867.368,02	9.896.936,19	406.336,19	
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	6.700.000,00	6.248.425,21	598.456,09		598.456,09	6.846.881,30	146.881,30	
172201010100	ICMS	6.700.000,00	6.248.425,21	598.456,09		598.456,09	6.846.881,30	146.881,30	
972201010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.340.000,00	-1.242.047,89	-118.882,78		-118.882,78	-1.360.930,67	-20.930,67	
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	585.000,00	711.463,41	28.174,82		28.174,82	739.638,23	154.638,23	
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-117.000,00	-142.292,33	-5.634,93		-5.634,93	-147.927,26	-30.927,26	
172201130000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.600,00	54.285,74				54.285,74	48.685,74	
172201550000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.200.000,00	2.015.393,81	240.737,11		240.737,11	2.256.130,92	56.130,92	
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUN	420.000,00	537.971,09	8.500,00		8.500,00	546.471,09	126.471,09	
172233020000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	160.000,00	315.942,28				315.942,28	155.942,28	
172233030000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS								
172233040000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COM. DE ASSENTAMENTOS RURAIS - PASCAR	10.000,00	978,82				978,82		9.021,18
172233060000	PROGRAMA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE II								
172233070000	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	80.000,00	56.379,96				56.379,96		23.620,04
172233080000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	60.000,00	8.005,64				8.005,64		51.994,36
172233090000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	49.987,76	8.500,00		8.500,00	58.487,76		1.512,24
172233100000	PROGRAMA DIABETES	30.000,00	17.017,14				17.017,14		12.982,86
172233120000	CUMPRIMENTOS DE METAS	20.000,00	2.634,80				2.634,80		17.365,20
172233130000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SEQUESTRO JUDICIAL		49.777,63				49.777,63	49.777,63	
172233140000	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI		37.247,06				37.247,06	37.247,06	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	36.215,54	872,93		872,93	37.088,47	7.088,47	
172299010000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUPIS	10.000,00	6.656,54	872,93		872,93	7.529,47		2.470,53
172299020000	TRANSFERENCIA - FEAS - MULHERES EMPREENDEDORAS								
172299030000	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - FEAS	20.000,00	29.559,00				29.559,00	9.559,00	
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	2.175.992,70	273.806,12		273.806,12	2.449.798,82	449.798,82	
172401000000	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO BASICO-FUNDEB	2.000.000,00	2.175.992,70	273.806,12		273.806,12	2.449.798,82	449.798,82	
173000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		11.106,51				11.106,51	11.106,51	
173100000000	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - DOACAO IRRF		11.106,51				11.106,51	11.106,51	
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	657.280,00	737.182,38	57.858,08		57.858,08	795.040,46	137.760,46	
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
176199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	657.280,00	737.182,38	57.858,08		57.858,08	795.040,46	137.760,46	
176202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	627.280,00	588.130,92	57.858,08		57.858,08	645.989,00	18.709,00	
176202020000	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESCOLAR	627.280,00	588.130,92	57.858,08		57.858,08	645.989,00	18.709,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	30.000,00	149.051,46				149.051,46	119.051,46	
176299070000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO JOGOS ESCOLARES	30.000,00							30.000,00
176299080000	SINALIZACAO VERTICAL E HORZONTAL		149.051,46				149.051,46	149.051,46	
	SOMA	24.485.540,00	22.349.403,85	3.636.463,21		3.636.463,21	25.985.867,06	1.500.327,06	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.200,00	399.045,29	22.250,94		22.250,94	421.296,23	133.096,23	
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	68.600,00	139.730,03	6.569,41		6.569,41	146.299,44	77.699,44	
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.000,00	77.229,31	2.932,73		2.932,73	80.162,04	60.162,04	
991101000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - RENUNCIA								
991103000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS CONCEDIDOS		-8,63	-45,04		-45,04	-53,67	-53,67	
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.000,00	2.568,27	1.050,90		1.050,90	3.619,17	1.619,17	
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMOVEIS- ITBI								
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	14.000,00	70.607,94	1.758,21		1.758,21	72.366,15	58.366,15	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00	4.053,10	123,62		123,62	4.176,72	176,72	
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00	4.053,10	123,62		123,62	4.176,72	176,72	
991200000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
991203000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - DESCONTOS CONCEDID								
191300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	48.600,00	62.500,72	3.636,68		3.636,68	66.137,40	17.537,40	
991303000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS C		-3.918,11	-5.062,99		-5.062,99	-8.981,10	-8.981,10	
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	28.000,00	32.953,31	1.951,66		1.951,66	34.904,97	6.904,97	
191312000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI								
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	17.000,00	24.680,43	1.050,20		1.050,20	25.730,63	8.730,63	
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.600,00	4.866,98	634,82		634,82	5.501,80	1.901,80	
991400000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES -								
991403000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES - DESCO								
191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
991502000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
991504000000	OUTRAS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RE								
191599000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
191599010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL								
991800000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
991802000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DESCONTOS CONCEDID								
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
191910000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLACAO SANITARIA								
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	8.887,16	93,27		93,27	8.980,43		41.019,57
192200000000	RESTITUICOES	50.000,00	8.887,16	93,27		93,27	8.980,43		41.019,57

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	8.887,16	93,27		93,27	8.980,43		41.019,57
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	8.887,16	93,27		93,27	8.980,43		41.019,57
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES CREDITO								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	169.600,00	249.947,14	15.360,50		15.360,50	265.307,64	95.707,64	
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	169.600,00	249.947,14	15.360,50		15.360,50	265.307,64	95.707,64	
193104000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	69.700,00	69.933,74	8.582,04		8.582,04	78.515,78	8.815,78	
993111010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNCIA								
993111030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS		-9.300,56	-7,06		-7,06	-9.307,62	-9.307,62	
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMOVEIS - ITBI	33.000,00							33.000,00
993112010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUNCIA								
993112030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS CONCEDIDOS								
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	56.900,00	169.787,31	4.865,24		4.865,24	174.652,55	117.752,55	
993113010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA								
993113030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS		-166,40				-166,40	-166,40	
193135000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA								
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	10.226,09	1.913,22		1.913,22	12.139,31	2.139,31	
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.226,09	1.913,22		1.913,22	12.139,31	2.139,31	
993199010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENUNCIA								
993199030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTOS CON		-647,04				-647,04	-647,04	
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS		480,96	227,76		227,76	708,72	708,72	
199099000000	OUTRAS RECEITAS		480,96	227,76		227,76	708,72	708,72	
	SOMA	288.200,00	385.004,55	17.135,85		17.135,85	402.140,40	113.940,40	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**30.165.660,00**	**30.153.501,07**	**4.227.104,93**		**4.227.104,93**	**34.380.606,00**	**4.214.946,00**	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.432.467,00	240.417,35	243.750,00		243.750,00	484.167,35		3.948.299,65
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221500000000	ALIENACAO DE VEICULOS								
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS								
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222500000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS								
	SOMA								
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.432.467,00	240.417,35	243.750,00		243.750,00	484.167,35		3.948.299,65
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		92.487,35				92.487,35	92.487,35	
242100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
242101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS								
242101010000	TRANSFERENCIA DO SUS FUNDO A FUNDO - CONSTRUCAO UBS								
242200000000	OUTRAS TRANSFERECIAS DO ESTADO		92.487,35				92.487,35	92.487,35	
242201000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		92.487,35				92.487,35	92.487,35	
242201140000	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI		92.487,35				92.487,35	92.487,35	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.432.467,00	147.930,00	243.750,00		243.750,00	391.680,00		4.040.787,00
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.432.467,00	147.930,00	243.750,00		243.750,00	391.680,00		4.040.787,00
247101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247101010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
247102010000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
247102020000	PAC-CONSTRUCAO CRECHE								
247103000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	4.427.467,00							4.427.467,00
247103010000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
247103020000	CONVENIO SAA - CAIXA D'AGUA								
247103030000	CONVENIO 172/2008-FUNASA-ABASTECIMENTO DE AGUA								
247103040000	CONVENIO PAC 128/2012-FUNASA-IMPLANTAR REDE ESGOTO	4.427.467,00							4.427.467,00
247105000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSP	5.000,00	147.930,00				147.930,00	142.930,00	
247105010000	TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE								
247105020000	CONTRATO REP.2628.0325006-35/2010-M.CIDADES/PAV. ASFALTICA								
247105030000	CONTRATO DE REP. 803645/2014 M. CIDADES PROCESSO 2628.1018332-93/2014	5.000,00	147.930,00				147.930,00	142.930,00	
247105040000	CONTRATO DE REP. 787798/2013 M. CIDADES PROCESSO 2628.1006811-23/2013								
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			243.750,00		243.750,00	243.750,00	243.750,00	
247199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199020000	CONSTRUCAO CASAS CONJ. SEBASTIAO DIAS II								
247199030000	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS-CONV.026460-94/2008-M.TURISMO-CEF								
247199040000	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES CT. REPAS. 1.014.674 - 09			243.750,00		243.750,00	243.750,00	243.750,00	
247200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID								
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247201010000	TRANSFERENCIAS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA								
247202020000	QUADRA ESPORTES VALE RICO								
247202030000	ESCOLA AUGUSTO MORAES								
247202040000	REFORMA ESCOLA EST.ESTEVAO MENDONCA-CONVENIO (SEDUC)								
247202050000	REFORMA ESCOLA EST.PEDRO FERREIRA (SEDUC)								
247202060000	REFORMA E AMPLIACAO ASSESSORIA PEDAGOGICA								
247205000000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA E								
247205020000	CONVENIO 73/2011-SETPU-PAV.ASFALTICA-TSD								
247205030000	CONVENIO 81/2011-SETPU-PAVIMENTACAO ASFALTICA								
247205040000	CONVENIO 104/2012-SINFRA-PAVIMENTACAO ASFALTICA TST								
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
247299020000	CONVENIO 006/2011-FUNDEIC-OFICINA LAP.PEDRAS SEMIPRECIOSAS								
	SOMA	4.432.467,00	240.417,35	243.750,00		243.750,00	484.167,35		3.948.299,65
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**4.432.467,00**	**240.417,35**	**243.750,00**		**243.750,00**	**484.167,35**		**3.948.299,65**
	TOTAL	**34.598.127,00**	**30.393.918,42**	**4.470.854,93**		**4.470.854,93**	**34.864.773,35**	**266.646,35**	
	TOTAL GERAL	**34.598.127,00**	**30.393.918,42**	**4.470.854,93**		**4.470.854,93**	**34.864.773,35**	**266.646,35**	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
Prefeito(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
Secretario(a)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	**CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**								
001	**GABINETE DO PRESIDENTE**								
01.031.1010.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.851,85		340.851,85	282.476,67	58.375,18		340.851,85	0,00
01.031.1010.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	71.578,85		71.578,85	59.320,07	12.258,77		71.578,84	0,01
01.031.1010.2001-339030000000	Material de Consumo								
01.031.1010.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.100,00		7.100,00		7.100,00		7.100,00	
01.031.1010.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
01.031.1010.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	165.000,00		165.000,00	137.000,00	28.000,00		165.000,00	
01.031.1010.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	76.240,00		76.240,00	2.240,00	73.959,00		76.199,00	41,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**660.770,70**		**660.770,70**	**481.036,74**	**179.692,95**		**660.729,69**	**41,01**
002	**SECRETARIA DA CAMARA**								
01.032.1010.1001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.751,00		3.751,00	3.352,00	399,00		3.751,00	
01.032.1010.2002-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377.026,15		377.026,15	316.147,22	60.864,54		377.011,76	14,39
01.032.1010.2002-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.181,00		11.181,00	9.526,76	1.653,33		11.180,09	0,91
01.032.1010.2002-339014000000	Diarias - Civil	14.900,00		14.900,00	12.324,00	1.989,50		14.313,50	586,50
01.032.1010.2002-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	34.343,30			34.343,30	656,70
01.032.1010.2002-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.400,00		26.400,00	16.798,36	2.350,21		19.148,57	7.251,43
01.032.1010.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	166.264,30		166.264,30	165.816,70			165.816,70	447,60
01.032.1010.2003-339030000000	Material de Consumo	290,00		290,00	290,00			290,00	
01.032.1010.2003-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
01.032.1010.2163-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
28.841.1010.1002-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	3.305,84		3.305,84	3.305,84			3.305,84	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	**638.118,29**		**638.118,29**	**561.904,18**	**67.256,58**		**629.160,76**	**8.957,53**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**1.298.888,99**		**1.298.888,99**	**1.042.940,92**	**246.949,53**		**1.289.890,45**	**8.998,54**
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**								
010	**GABINETE DO PREFEITO**								
04.122.2010.1003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	931,00		931,00	931,00			931,00	
04.122.2010.2004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583.011,00		583.011,00	504.273,26	78.737,32		583.010,58	0,42
04.122.2010.2004-319013000000	Obrigacoes Patronais	64.950,00		64.950,00	57.261,50	7.686,28		64.947,78	2,22
04.122.2010.2004-339014000000	Diarias - Civil	27.890,00		27.890,00	26.390,00	1.500,00		27.890,00	
04.122.2010.2004-339030000000	Material de Consumo	30.306,00		30.306,00	29.515,79	789,78	1.712,97	28.592,60	1.713,40
04.122.2010.2004-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.122.2010.2004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.744,00		18.744,00	15.244,95	6.340,00	2.932,50	18.652,45	91,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	**725.832,00**		**725.832,00**	**633.616,50**	**95.053,38**	**4.645,47**	**724.024,41**	**1.807,59**
015	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E**								
03.092.3020.2005-339035000000	Servicos de Consultoria	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	
04.122.3010.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	42.811,00		42.811,00	46.605,40		3.795,00	42.810,40	0,60
04.122.3010.2007-319091000000	Sentencas Judiciais	31.715,00		31.715,00	31.713,21			31.713,21	1,79
04.122.3010.2007-339091000000	Sentencas Judiciais	-66.234,00	66.234,00						
04.122.3010.2009-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
04.122.3030.2008-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
04.122.3030.2008-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.537.953,00		1.537.953,00	1.396.325,11	141.627,41		1.537.952,52	0,48
04.122.3030.2008-319013000000	Obrigacoes Patronais	13.535,00		13.535,00	11.498,12	2.036,71		13.534,83	0,17
04.122.3030.2008-339014000000	Diarias - Civil	23.440,00		23.440,00	22.980,00	460,00		23.440,00	
04.122.3030.2008-339030000000	Material de Consumo	71.313,55		71.313,55	73.944,30	1.587,16	4.599,21	70.932,25	381,30
04.122.3030.2008-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.261,89		23.261,89	23.164,96			23.164,96	96,93
04.122.3030.2008-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	531.411,11		531.411,11	536.659,71	5.446,02	15.301,83	526.803,90	4.607,21
04.122.3030.2008-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.400,00		17.400,00	17.372,01			17.372,01	27,99
04.122.3030.2164-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	14.970,00			14.970,00	30,00
04.123.3040.2121-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00					10,00
04.124.3040.2010-337041000000	Contribuicoes	75.852,00		75.852,00	77.850,00		1.998,00	75.852,00	
04.124.3040.2092-337141000000	CONTRIBUICOES								
04.128.3030.2105-339014000000	Diarias - Civil	550,00		550,00	460,00			460,00	90,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
04.128.3030.2105-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.985,00		3.985,00	4.935,00		950,00	3.985,00	
11.331.3040.2006-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	330.753,96		330.753,96	313.830,00	17.889,97	966,01	330.753,96	0,00
28.841.3050.1006-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	322.393,98		322.393,98	309.632,35	12.761,63		322.393,98	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	**3.065.151,49**	**66.234,00**	**3.131.385,49**	**2.971.940,17**	**181.808,90**	**27.610,05**	**3.126.139,02**	**5.246,47**
020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS**								
04.122.4070.2012-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.122.4080.1008-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	252.200,00		252.200,00	252.123,90			252.123,90	76,10
04.122.4080.2013-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
04.122.4080.2013-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.535.476,05		1.535.476,05	1.398.426,32	137.049,73		1.535.476,05	0,00
04.122.4080.2013-319013000000	Obrigacoes Patronais	9.800,00		9.800,00	8.502,16	1.295,45		9.797,61	2,39
04.122.4080.2013-339014000000	Diarias - Civil	3.400,00		3.400,00	3.310,00	40,00		3.350,00	50,00
04.122.4080.2013-339030000000	Material de Consumo	101.950,80		101.950,80	104.509,10		2.559,27	101.949,83	0,97
04.122.4080.2013-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180.903,97		180.903,97	180.598,97	500,00	195,00	180.903,97	
04.122.4080.2013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.532,66		110.532,66	102.658,37	8.293,34	419,05	110.532,66	0,00
04.122.4080.2013-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	45.286,06		45.286,06	46.933,86		5.739,88	41.193,98	4.092,08
04.122.4080.2111-339030000000	Material de Consumo	10,00		10,00					10,00
04.122.4080.2157-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10,00		10,00					10,00
15.451.4030.1009-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.4010.2014-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.536,00		11.536,00	11.535,06			11.535,06	0,94
15.452.4010.2014-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	810,00		810,00	5.000,00		4.250,00	750,00	60,00
15.452.4010.2165-339030000000	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	1.338,35			1.338,35	161,65
15.452.4020.1058-339030000000	Material de Consumo	300,00		300,00	274,00			274,00	26,00
15.452.4020.2115-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10,00		10,00					10,00
15.452.4030.2015-339030000000	Material de Consumo	52.820,00		52.820,00	52.820,00			52.820,00	
15.452.4030.2015-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.026.752,00		1.026.752,00	956.751,49	70.000,00		1.026.751,49	0,51
25.751.4020.2016-339030000000	Material de Consumo	57.000,00		57.000,00	37.030,15			37.030,15	19.969,85
25.751.4020.2016-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00	1.500,00			1.500,00	4.500,00
25.751.4020.2016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	297.000,00		297.000,00	274.000,00	23.797,81	867,40	296.930,41	69,59
25.752.4020.1013-449051000000	Obras e Instalacoes	316.092,00		316.092,00		316.091,65		316.091,65	0,35
25.752.4020.1013-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
26.782.4040.1014-449051000000	Obras e Instalacoes	237,09		237,09					237,09
26.782.4040.2017-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
26.782.4040.2017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	201.300,71		201.300,71	201.300,71		0,03	201.300,68	0,03
26.782.4040.2018-339030000000	Material de Consumo	1.528.841,89		1.528.841,89	1.475.298,79	56.003,75	48.938,63	1.482.363,91	46.477,98
26.782.4040.2018-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	54.400,00		54.400,00	54.400,00			54.400,00	
26.782.4040.2018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.580.997,46		1.580.997,46	1.494.440,52	132.277,60	63.967,35	1.562.750,77	18.246,69
26.782.4050.2090-339030000000	Material de Consumo								
26.782.4050.2090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	245.543,88		245.543,88	199.072,88	46.470,34		245.543,22	0,66
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020	**7.627.360,57**		**7.627.360,57**	**6.863.474,63**	**791.819,67**	**126.936,61**	**7.528.357,69**	**99.002,88**
025	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM**								
20.601.5010.2019-339030000000	Material de Consumo	932,00		932,00	3.371,05		2.440,00	931,05	0,95
20.601.5010.2019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.606.5010.1086-339030000000	Material de Consumo	10,00		10,00					10,00
20.606.5010.2022-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
20.606.5010.2022-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.273,92		80.273,92	73.862,56	6.410,57		80.273,13	0,79
20.606.5010.2022-319013000000	Obrigacoes Patronais	6.575,00		6.575,00	6.077,56	496,58		6.574,14	0,86
20.606.5010.2022-339014000000	Diarias - Civil	1.100,00		1.100,00	1.000,00	60,00		1.060,00	40,00
20.606.5010.2022-339030000000	Material de Consumo	10.300,00		10.300,00	10.216,31			10.216,31	83,69
20.606.5010.2022-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.600,00		26.600,00	26.600,00			26.600,00	
20.606.5010.2022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.090,19		12.090,19	12.186,02	200,00	553,72	11.832,30	257,89
20.606.5010.2022-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	800,00		800,00	800,00			800,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 025	**138.681,11**		**138.681,11**	**134.113,50**	**7.167,15**	**2.993,72**	**138.286,93**	**394,18**
030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

		AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
12.306.6040.2023-339030000000	Material de Consumo	157.485,39		157.485,39	160.222,14	5.261,37	13.339,60	152.143,91	5.341,48
12.361.6010.1019-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.6010.2025-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
12.361.6010.2025-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.717,96		624.717,96	595.515,79	28.900,94		624.416,73	301,23
12.361.6010.2025-319013000000	Obrigacoes Patronais	18.535,00		18.535,00	16.127,75	2.232,01		18.359,76	175,24
12.361.6010.2025-339014000000	Diarias - Civil	17.933,21		17.933,21	15.170,00	2.750,00		17.920,00	13,21
12.361.6010.2025-339030000000	Material de Consumo	45.023,00		45.023,00	44.573,76	430,00	3.339,44	41.664,32	3.358,68
12.361.6010.2025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.140,00		29.140,00	27.067,25	380,00		27.447,25	1.692,75
12.361.6010.2025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.853,97		103.853,97	98.254,61	4.240,58	458,82	102.036,37	1.817,60
12.361.6010.2025-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133.500,00		133.500,00	133.412,81		44,00	133.368,81	131,19
12.361.6010.2027-339030000000	Material de Consumo	49.514,10		49.514,10	63.046,68		13.564,36	49.482,32	31,78
12.361.6010.2027-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00		200,00					200,00
12.361.6010.2027-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.334,21		7.334,21	522,00			522,00	6.812,21
12.361.6030.2028-339030000000	Material de Consumo	57.581,00		57.581,00	53.384,13	4.104,49		57.488,62	92,38
12.361.6030.2028-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.129.065,18		1.129.065,18	1.073.379,42			1.073.379,42	55.685,76
12.361.6030.2028-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	69.975,00		69.975,00	69.695,13	263,00	2.524,00	67.434,13	2.540,87
12.361.6030.2151-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.361.6040.1021-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	78.234,00		78.234,00	12.882,00			12.882,00	65.352,00
12.361.6040.2076-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10,00		10,00					10,00
12.364.6030.2031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79.010,00		79.010,00	79.000,00			79.000,00	10,00
12.365.6020.1023-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
12.365.6020.1066-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		1.300,00	1.149,00			1.149,00	151,00
12.365.6020.1100-449051000000	Obras e Instalacoes	255,00		255,00					255,00
12.365.6020.2032-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	500,00		500,00					500,00
12.365.6020.2032-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.000,00		339.000,00	291.587,78	26.195,37		317.783,15	21.216,85
12.365.6020.2032-339030000000	Material de Consumo	13.384,00		13.384,00	15.979,87		2.596,39	13.383,48	0,52
12.365.6020.2032-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	470,00		470,00	470,00			470,00	
12.365.6020.2032-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.681,00		6.681,00	6.530,00	151,00	98,06	6.582,94	98,06
12.365.6020.2033-339030000000	Material de Consumo	13.153,58		13.153,58	9.716,79		1.371,81	8.344,98	4.808,60
12.365.6020.2093-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00	80,00			80,00	20,00
12.367.6040.2049-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 030	**3.008.055,60**		**3.008.055,60**	**2.767.766,91**	**75.908,76**	**37.336,48**	**2.806.339,19**	**201.716,41**
040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**								
08.243.8090.2035-339014000000	Diarias - Civil	6.310,00		6.310,00	5.490,00	320,00		5.810,00	500,00
08.243.8090.2035-339030000000	Material de Consumo	15.907,00		15.907,00	15.015,38	885,93		15.901,31	5,69
08.243.8090.2035-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
08.243.8090.2035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.390,38		7.390,38	10.700,14	176,82	3.538,76	7.338,20	52,18
08.243.8090.2035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
08.243.8100.1206-339030000000	Material de Consumo	340,00		340,00	340,00			340,00	
08.243.8100.1206-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.100,00		3.100,00	2.015,76			2.015,76	1.084,24
08.243.8100.1206-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					100,00
08.244.8100.1025-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	42.600,00		42.600,00	42.600,00			42.600,00	
08.244.8100.2036-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.954,00		142.954,00	116.971,15	25.945,30		142.916,45	37,55
08.244.8100.2036-319013000000	Obrigacoes Patronais	46.757,00		46.757,00	39.317,23	7.428,02		46.745,25	11,75
08.244.8100.2036-339014000000	Diarias - Civil	3.760,00		3.760,00	3.560,00	200,00		3.760,00	
08.244.8100.2036-339030000000	Material de Consumo	3.441,00		3.441,00	4.820,28		1.469,85	3.350,43	90,57
08.244.8100.2036-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	4.891,25			4.891,25	108,75
08.244.8100.2036-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.953,00		13.953,00	17.840,85	500,00	4.585,85	13.755,00	198,00
08.244.8100.2036-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	136,16		136,16					136,16
08.244.8100.2065-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		100,00					100,00
08.244.8100.2066-339030000000	Material de Consumo								
08.244.8100.2066-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
08.244.8100.2140-339014000000	Diarias - Civil	2.700,00		2.700,00	800,00			800,00	1.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 040	**294.848,54**		**294.848,54**	**264.362,04**	**35.456,07**	**9.594,46**	**290.223,65**	**4.624,89**
045	**SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO**								
04.122.9010.2038-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
04.122.9010.2038-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.770,00		52.770,00	43.657,43	9.104,70		52.762,13	7,87
04.122.9010.2038-319013000000	Obrigacoes Patronais	871,00		871,00		870,13		870,13	0,87
04.122.9010.2038-339014000000	Diarias - Civil	1.420,00		1.420,00	460,00	960,00		1.420,00	
04.122.9010.2038-339030000000	Material de Consumo	8.628,00		8.628,00	7.419,72	4.407,96	3.199,89	8.627,79	0,21
04.122.9010.2038-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00		8.800,00	7.785,80		150,00	7.635,80	1.164,20
04.122.9010.2038-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.270,00		9.270,00	8.325,34	930,58	107,11	9.148,81	121,19
04.122.9010.2038-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
13.392.9010.1024-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
13.392.9010.1141-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
13.392.9010.1141-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.920,00		2.920,00		2.920,00		2.920,00	
13.392.9010.1141-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.783,00		15.783,00	356,94	15.425,40		15.782,34	0,66
13.392.9010.1142-335031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	10,00		10,00					10,00
13.392.9010.1145-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
13.392.9010.3000-339030000000	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00	5.500,00			5.500,00	
13.392.9010.3000-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.194,50		21.194,50	21.194,50			21.194,50	
13.392.9010.3000-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.856,26		43.856,26	43.856,26			43.856,26	
13.392.9010.3002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10,00		10,00					10,00
13.392.9010.3003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
13.392.9010.3004-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13.392.9010.3005-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
13.392.9010.3007-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
13.392.9010.3007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400,00		400,00		400,00		400,00	
13.392.9010.3008-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
23.695.9040.2040-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					100,00
23.695.9040.2040-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
23.695.9040.2040-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120,00		120,00	120,00			120,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 045	**178.752,76**		**178.752,76**	**145.675,99**	**35.018,77**	**3.457,00**	**177.237,76**	**1.515,00**
050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**								
04.122.9110.1077-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	170,00		170,00	162,50			162,50	7,50
27.812.9100.1028-449051000000	Obras e Instalacoes	14.650,00		14.650,00	14.644,45		14.644,45		14.650,00
27.812.9100.1030-449051000000	Obras e Instalacoes	10,00		10,00					10,00
27.812.9100.1075-335031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	10,00		10,00					10,00
27.812.9100.2041-339030000000	Material de Consumo	1.230,00		1.230,00	6.363,60		5.141,08	1.222,52	7,48
27.812.9100.2041-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00	5.850,00			5.850,00	150,00
27.812.9100.2041-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.150,00		1.150,00	520,00	630,00		1.150,00	
27.812.9110.1078-449051000000	Obras e Instalacoes								
27.812.9110.2042-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.713,00		79.713,00	66.519,11	13.193,73		79.712,84	0,16
27.812.9110.2042-319013000000	Obrigacoes Patronais	6.478,00		6.478,00	5.316,63	1.160,70		6.477,33	0,67
27.812.9110.2042-339014000000	Diarias - Civil	8.300,00		8.300,00	8.300,00			8.300,00	
27.812.9110.2042-339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	8.330,76			8.330,76	69,24
27.812.9110.2042-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	6.600,00		6.600,00	6.262,00			6.262,00	338,00
27.812.9110.2042-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.300,00		2.300,00	2.236,50			2.236,50	63,50
27.812.9110.2042-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.600,00		13.600,00	12.977,00	290,55		13.267,55	332,45
27.812.9110.2042-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
27.812.9110.2082-339030000000	Material de Consumo	10.300,00		10.300,00	10.238,23			10.238,23	61,77
27.812.9110.2082-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	4.700,00		4.700,00	4.300,00			4.300,00	400,00
27.812.9110.2082-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00	7.852,80			7.852,80	147,20
27.812.9110.2082-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
27.812.9110.2120-339030000000	Material de Consumo	1.824,11		1.824,11	1.824,11			1.824,11	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
27.812.9110.2120-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.984,00		1.984,00	1.984,00			1.984,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 050	**175.419,11**		**175.419,11**	**163.681,69**	**15.274,98**	**19.785,53**	**159.171,14**	**16.247,97**
055	**DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEM**								
04.122.9210.1031-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
17.122.9210.1033-339030000000	Material de Consumo	13.800,00		13.800,00	13.770,00			13.770,00	30,00
17.122.9210.1056-449051000000	Obras e Instalacoes	100,00		100,00					100,00
17.512.9200.1032-449051000000	Obras e Instalacoes	5.765.407,00		5.765.407,00	4.458.941,56		3.121.001,56	1.337.940,00	4.427.467,00
17.512.9210.2043-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
17.512.9210.2043-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.730,00		269.730,00	236.690,92	33.036,54		269.727,46	2,54
17.512.9210.2043-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.670,59		5.670,59	4.660,17	933,91		5.594,08	76,51
17.512.9210.2043-339030000000	Material de Consumo	66.047,89		66.047,89	141.156,39		75.554,76	65.601,63	446,26
17.512.9210.2043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.927,37		41.927,37	41.789,89			41.789,89	137,48
17.512.9210.2043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	293.169,02		293.169,02	302.084,59	3.757,77	13.651,00	292.191,36	977,66
17.512.9210.2043-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.330,00		8.330,00	8.323,67		194,60	8.129,07	200,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 055	**6.467.381,87**		**6.467.381,87**	**5.210.617,19**	**37.728,22**	**3.210.401,92**	**2.037.943,49**	**4.429.438,38**
060	**SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINER**								
04.122.9400.1035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
04.122.9400.2044-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00		50,00					50,00
04.122.9400.2044-319013000000	Obrigacoes Patronais	100,00		100,00					100,00
04.122.9400.2044-339014000000	Diarias - Civil	50,00		50,00					50,00
04.122.9400.2044-339030000000	Material de Consumo	295,00		295,00	286,95			286,95	8,05
04.122.9400.2044-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
04.122.9400.2044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 060	**2.345,00**		**2.345,00**	**1.936,95**			**1.936,95**	**408,05**
090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTR**								
04.122.3060.2068-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.840,00		64.840,00	58.074,43	6.740,58		64.815,01	24,99
04.122.3060.2068-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.485,00		11.485,00	10.389,56	1.095,16		11.484,72	0,28
04.122.3060.2068-339014000000	Diarias - Civil								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 090	**76.325,00**		**76.325,00**	**68.463,99**	**7.835,74**		**76.299,73**	**25,27**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	**21.760.153,05**	**66.234,00**	**21.826.387,05**	**19.225.649,56**	**1.283.071,64**	**3.442.761,24**	**17.065.959,96**	**4.760.427,09**
03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
065	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
10.122.7050.1036-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.150,00		8.150,00	8.150,00			8.150,00	
10.122.7050.2034-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
10.122.7050.2034-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.316.505,17		1.316.505,17	1.148.799,55	137.070,74		1.285.870,29	30.634,88
10.122.7050.2034-319013000000	Obrigacoes Patronais	65.992,00		65.992,00	56.583,80	9.344,26		65.928,06	63,94
10.122.7050.2034-339014000000	Diarias - Civil	55.750,00		55.750,00	50.650,00	4.780,00		55.430,00	320,00
10.122.7050.2034-339030000000	Material de Consumo	101.594,92		101.594,92	96.488,92	4.144,23	5.796,51	94.836,64	6.758,28
10.122.7050.2034-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
10.122.7050.2034-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.448,00		43.448,00	40.106,73			40.106,73	3.341,27
10.122.7050.2034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	133.714,00		133.714,00	128.898,92	6.730,20	5.383,08	130.246,04	3.467,96
10.122.7050.2034-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.633,08		18.633,08	18.633,08		157,84	18.475,24	157,84
10.122.7050.2134-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
10.122.7050.2134-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					100,00
10.122.7050.2134-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					100,00
10.128.7050.2133-339014000000	Diarias - Civil	100,00		100,00					100,00
10.301.7050.2083-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10,00		10,00					10,00
10.301.7090.1037-449051000000	Obras e Instalacoes		50.692,00	50.692,00	50.691,72			50.691,72	0,28
10.301.7090.2046-339030000000	Material de Consumo	9.401,00		9.401,00	9.400,20			9.400,20	0,80
10.301.7090.2046-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50,00		50,00					50,00
10.301.7090.2046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
10.301.7090.2047-339030000000	Material de Consumo	138.134,30		138.134,30	141.099,71	392,00	48.479,40	93.012,31	45.121,99

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

		AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
10.301.7090.2047-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	52.703,00		52.703,00	45.950,00			45.950,00	6.753,00
10.301.7090.2047-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.822,00		29.822,00	24.426,50	361,92	4.819,00	19.969,42	9.852,58
10.301.7090.2047-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	45.619,70		18.597,00	27.022,70	22.977,30
10.301.7090.2048-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	500,00		500,00					500,00
10.301.7090.2048-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.117,69		342.117,69	272.278,90	46.018,62		318.297,52	23.820,17
10.301.7090.2048-319013000000	Obrigacoes Patronais	63.947,00		63.947,00	54.467,88	9.478,18		63.946,06	0,94
10.301.7090.2048-339030000000	Material de Consumo	19.500,00		19.500,00	15.229,35		1.141,70	14.087,65	5.412,35
10.301.7090.2048-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
10.301.7090.2048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00		33.000,00	33.000,00			33.000,00	
10.301.7090.2048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00		5.600,00					5.600,00
10.301.7090.2050-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.7090.2050-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.521.686,24		1.521.686,24	1.112.903,05	195.380,40		1.308.283,45	213.402,79
10.301.7090.2050-319013000000	Obrigacoes Patronais	312.423,00		312.423,00	261.356,29	38.521,57		299.877,86	12.545,14
10.301.7090.2050-339014000000	Diarias - Civil	1.780,00		1.780,00	1.780,00			1.780,00	
10.301.7090.2050-339030000000	Material de Consumo	89.546,00		89.546,00	50.832,15		16.888,87	33.943,28	55.602,72
10.301.7090.2050-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.301.7090.2050-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92.290,00		92.290,00	92.285,00		451,26	91.833,74	456,26
10.301.7090.2057-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
10.301.7090.2057-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.388,00		33.388,00	27.064,30	1.102,00		28.166,30	5.221,70
10.301.7090.2057-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.270,00		5.270,00	4.800,93	462,84		5.263,77	6,23
10.301.7090.2117-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.126,00		154.126,00	79.456,79	14.631,84		94.088,63	60.037,37
10.301.7090.2117-319013000000	Obrigacoes Patronais	24.364,00		24.364,00	16.032,02	3.316,27		19.348,29	5.015,71
10.301.7090.2117-339030000000	Material de Consumo	1.300,00		1.300,00	1.218,88			1.218,88	81,12
10.301.7090.2117-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	880,00		880,00	876,40		876,40		880,00
10.301.7090.2129-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.7090.2129-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.247,31		585.247,31	446.163,80	105.568,46		551.732,26	33.515,05
10.301.7090.2129-319013000000	Obrigacoes Patronais	19.000,00		19.000,00					19.000,00
10.301.7120.1089-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	-11.361,00	25.000,00	13.639,00	13.639,00			13.639,00	
10.302.7020.1039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00					1,00
10.302.7020.2054-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.120.000,00		2.120.000,00	2.120.000,00			2.120.000,00	
10.302.7020.2054-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
10.302.7020.2056-337141000000	CONTRIBUICOES	184.840,00		184.840,00	158.764,44	841,80	841,80	158.764,44	26.075,56
10.302.7020.2077-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.828,03		250.828,03	194.765,29	30.617,24		225.382,53	25.445,50
10.302.7020.2077-319013000000	Obrigacoes Patronais	83.200,00		83.200,00					83.200,00
10.302.7020.2077-339014000000	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.302.7020.2077-339030000000	Material de Consumo	26.500,00		26.500,00	20.570,34		1.569,69	19.000,65	7.499,35
10.302.7020.2077-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00		21.000,00	9.680,00			9.680,00	11.320,00
10.302.7020.2077-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00		5.500,00	2.665,00		500,00	2.165,00	3.335,00
10.302.7020.2118-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	275.100,00		275.100,00	275.062,61		23.306,25	251.756,36	23.343,64
10.302.7020.2119-339030000000	Material de Consumo	11.488,00		11.488,00	11.488,00			11.488,00	
10.302.7020.2119-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.7020.2119-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00		1.100,00	845,00			845,00	255,00
10.302.7020.2149-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-18.700,00	40.000,00	21.300,00	18.900,00	2.400,00		21.300,00	
10.302.7020.2150-339030000000	Material de Consumo	129.757,13		129.757,13	118.650,67	6.820,04	2.797,14	122.673,57	7.083,56
10.302.7020.2150-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.900,00		20.900,00	20.542,99	350,00		20.892,99	7,01
10.302.7020.2150-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	409.601,63		409.601,63	376.052,22	16.750,00	36.375,65	356.426,57	53.175,06
10.302.7050.2055-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.7050.2055-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	198.653,00		198.653,00	181.409,08	16.324,42		197.733,50	919,50
10.302.7050.2055-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	39.463,08		39.463,08	38.269,08	1.194,00		39.463,08	
10.303.7110.2059-339030000000	Material de Consumo	200.577,39		200.577,39	222.555,26	1.520,00	38.581,69	185.493,57	15.083,82
10.303.7110.2059-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00		21.000,00	20.834,38			20.834,38	165,62
10.304.7100.2061-339030000000	Material de Consumo	18.694,83		18.694,83	21.973,02	1.344,97	4.686,74	18.631,25	63,58
10.304.7100.2061-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.500,00		11.500,00	11.400,00			11.400,00	100,00
10.304.7100.2103-339030000000	Material de Consumo	10,00		10,00					10,00
10.305.7100.2051-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.922,66		363.922,66	291.971,55	30.534,21		322.505,76	41.416,90

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
10.305.7100.2051-319013000000	Obrigacoes Patronais								
10.305.7100.2051-339030000000	Material de Consumo	33.910,08		33.910,08	5.860,86			5.860,86	28.049,22
10.305.7100.2051-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.305.7100.2051-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.215,00		16.215,00	16.124,94	90,00	2.684,00	13.530,94	2.684,06
10.305.7100.2051-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	92.762,00		92.762,00	86.800,00			86.800,00	5.962,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 065	**9.846.535,54**	**115.692,00**	**9.962.227,54**	**8.577.268,30**	**686.090,21**	**213.934,02**	**9.049.424,49**	**912.803,05**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	**9.846.535,54**	**115.692,00**	**9.962.227,54**	**8.577.268,30**	**686.090,21**	**213.934,02**	**9.049.424,49**	**912.803,05**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**								
035	**FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADO**								
08.243.8040.2091-339030000000	Material de Consumo	23.091,65		23.091,65	23.696,68	1.212,28	3.489,73	21.419,23	1.672,42
08.243.8040.2091-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	58.747,01		58.747,01	58.702,80			58.702,80	44,21
08.243.8040.2091-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.095,00		5.095,00	5.039,00		43,69	4.995,31	99,69
08.243.8040.2091-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.252,00		12.252,00	12.252,00		291,72	11.960,28	291,72
08.243.8040.2091-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
08.243.8040.2148-339014000000	Diarias - Civil	5.010,00		5.010,00	4.260,00	750,00		5.010,00	
08.243.8040.2148-339030000000	Material de Consumo	2.570,00		2.570,00	1.569,12	1.000,00	38,36	2.530,76	39,24
08.243.8040.2148-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.260,00		1.260,00	530,00			530,00	730,00
08.243.8040.2148-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	780,00		780,00	680,00			680,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 035	**108.905,66**		**108.905,66**	**106.729,60**	**2.962,28**	**3.863,50**	**105.828,38**	**3.077,28**
070	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
08.243.8080.2153-339014000000	Diarias - Civil	10.160,00		10.160,00	4.060,00			4.060,00	6.100,00
08.243.8080.2153-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	200,00			200,00	4.800,00
08.243.8080.2153-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	2.190,00		862,50	1.327,50	1.672,50
08.243.8080.2153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.8080.2153-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.610,00		5.610,00	5.503,00			5.503,00	107,00
08.243.8110.2125-339030000000	Material de Consumo	22.647,53		22.647,53	13.621,39	322,24	720,00	13.223,63	9.423,90
08.243.8110.2125-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53.032,00		53.032,00	52.285,33		153,33	52.132,00	900,00
08.243.8110.2125-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.630,00		21.630,00	14.826,00		866,04	13.959,96	7.670,04
08.244.8060.2067-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
08.244.8060.2067-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.447,00		302.447,00	267.182,44	35.264,14		302.446,58	0,42
08.244.8060.2067-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	7.734,47			7.734,47	265,53
08.244.8060.2067-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.140,00		29.140,00	28.560,00		220,00	28.340,00	800,00
08.244.8060.2067-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.672,63		21.672,63	30.051,42	1.232,36	9.694,00	21.589,78	82,85
08.244.8060.2067-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.460,00		17.460,00	18.408,60		950,70	17.457,90	2,10
08.244.8060.2070-335043000000	Subvencoes Sociais	63.042,51		63.042,51	57.000,00	3.000,00	3.000,00	57.000,00	6.042,51
08.244.8080.2102-339014000000	Diarias - Civil	8.300,00		8.300,00	1.150,00			1.150,00	7.150,00
08.244.8080.2102-339030000000	Material de Consumo	16.180,00		16.180,00	11.983,28	602,79	1.120,00	11.466,07	4.713,93
08.244.8080.2102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.700,00		17.700,00	14.482,12			14.482,12	3.217,88
08.244.8080.2102-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.970,00		4.970,00	4.955,00			4.955,00	15,00
08.244.8080.2102-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.300,00		13.300,00	3.904,00			3.904,00	9.396,00
08.244.8120.1134-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.8120.2138-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.165,32		58.165,32	36.494,11	3.062,48		39.556,59	18.608,73
08.244.8120.2138-319013000000	Obrigacoes Patronais	6.100,00		6.100,00					6.100,00
08.244.8120.2138-339030000000	Material de Consumo	38.181,00		38.181,00	24.294,80		1.806,04	22.488,76	15.692,24
08.244.8120.2138-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.985,00		26.985,00	26.170,00		1.565,00	24.605,00	2.380,00
08.244.8120.2138-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.225,00		16.225,00	12.424,00		1.752,00	10.672,00	5.553,00
08.244.8150.2147-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	19.460,80		19.460,80	19.446,45		1.069,80	18.376,65	1.084,15
08.244.8150.2154-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.874,00		4.874,00	3.870,00	500,00		4.370,00	504,00
08.244.8150.2154-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.887,14		4.887,14	2.400,00		1.200,00	1.200,00	3.687,14
08.363.8020.2075-339014000000	Diarias - Civil								
08.363.8020.2075-339030000000	Material de Consumo								
08.363.8020.2075-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R$ TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	REALIZADA R$ EMPENHADO NO MÊS	REALIZADA R$ ANULADO NO MÊS	REALIZADA R$ TOTAL	DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
08.363.8020.2075-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 070	**810.269,93**		**810.269,93**	**663.196,41**	**43.984,01**	**24.979,41**	**682.201,01**	**128.068,92**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	**919.175,59**		**919.175,59**	**769.926,01**	**46.946,29**	**28.842,91**	**788.029,39**	**131.146,20**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**								
075	**FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF**								
12.361.6050.1060-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
12.361.6050.2087-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
12.361.6050.2087-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.360.323,86		1.360.323,86	1.235.812,31	124.511,55		1.360.323,86	0,00
12.361.6050.2087-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.125,00		5.125,00	4.624,27	463,15		5.087,42	37,58
12.361.6050.2089-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
12.361.6050.2089-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.429,12		227.429,12	172.070,13	55.297,78		227.367,91	61,21
12.361.6050.2089-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.780,00		1.780,00	978,73	615,99		1.594,72	185,28
12.361.6050.2089-339030000000	Material de Consumo	10.357,00		10.357,00	4.523,60			4.523,60	5.833,40
12.361.6050.2089-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.382,00		8.382,00	7.378,25			7.378,25	1.003,75
12.365.6050.2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
12.365.6050.2088-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.273,00		458.273,00	411.617,43	45.982,91		457.600,34	672,66
12.365.6050.2088-319013000000	Obrigacoes Patronais								
12.365.6050.2097-339030000000	Material de Consumo								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 075	**2.071.669,98**		**2.071.669,98**	**1.837.004,72**	**226.871,38**		**2.063.876,10**	**7.793,88**
080	**FUNDO MUNCIPAL DO SALARIO EDUCACAO**								
12.361.6060.2080-339030000000	Material de Consumo	204.614,00		204.614,00	212.651,48	5.234,60	67.928,79	149.957,29	54.656,71
12.361.6060.2080-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	840,00		840,00					840,00
12.361.6060.2080-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.200,00		2.200,00	1.997,10			1.997,10	202,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 080	**207.654,00**		**207.654,00**	**214.648,58**	**5.234,60**	**67.928,79**	**151.954,39**	**55.699,61**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	**2.279.323,98**		**2.279.323,98**	**2.051.653,30**	**232.105,98**	**67.928,79**	**2.215.830,49**	**63.493,49**
06	**INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IP**								
085	**INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG**								
09.122.9510.1048-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		2.084,00		2.084,00	2.916,00
09.122.9510.2078-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.700,00		57.700,00	53.424,27	4.265,54		57.689,81	10,19
09.122.9510.2078-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	330,00			330,00	670,00
09.122.9510.2078-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		196,00		196,00	2.804,00
09.122.9510.2078-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09.122.9510.2078-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00	50.305,26	1.746,83	653,33	51.398,76	8.601,24
09.129.9510.1049-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	182.400,00		182.400,00					182.400,00
09.272.9510.2071-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	47.000,00		47.000,00	47.000,00		2.204,80	44.795,20	2.204,80
09.272.9510.2079-339001000000	Aposentadoria e Reformas (RRPS)	2.228.230,27		2.228.230,27	1.989.396,38	172.780,32		2.162.176,70	66.053,57
09.272.9510.2079-339003000000	Pensoes (RRPS)	443.062,71		443.062,71	401.914,64	39.554,52		441.469,16	1.593,55
09.272.9510.2079-339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	509.548,39		509.548,39	464.916,12	44.719,75	87,48	509.548,39	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 085	**3.539.441,37**		**3.539.441,37**	**3.007.286,67**	**265.346,96**	**2.945,61**	**3.269.688,02**	**269.753,35**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	**3.539.441,37**		**3.539.441,37**	**3.007.286,67**	**265.346,96**	**2.945,61**	**3.269.688,02**	**269.753,35**
09	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
99.999.9999.9999-999999990000	Reserva de Contingencia	0,74		0,74					0,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	**0,74**		**0,74**					**0,74**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	**0,74**		**0,74**					**0,74**
	TOTAL DAS DESPESAS	**39.643.519,26**	**181.926,00**	**39.825.445,26**	**34.674.724,76**	**2.760.510,61**	**3.756.412,57**	**33.678.822,80**	**6.146.622,46**
	TOTAL GERAL	**39.643.519,26**	**181.926,00**	**39.825.445,26**	**34.674.724,76**	**2.760.510,61**	**3.756.412,57**	**33.678.822,80**	**6.146.622,46**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART

DAILTON NEVES DA CRUZ

CIRENA MARIA MACIEL METELLO

AGILI CUIABA (65) 3641-1295

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

Prefeito(a) Contador(a) Secretario(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2016

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1126/2010	CENTRAIS ELETRICAS PROC. 131/2006 COD. 235311	140	74	28/07/2010	2.047.501,81	1.124.323,67			173.000,52		66,00	951.323,15
821/2005	IPMG LEI 821/2005	450	140	31/12/2005	2.667.292,15	3.367.296,41		737.386,40	148.577,51		310,00	3.956.105,30
TOTAL					**4.714.793,96**	**4.491.620,08**		**737.386,40**	**321.578,03**		**376,00**	**4.907.428,45**

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
/0000	IPMG LEI 825/2005821	450	140	14/04/2005	53.625,78	48.188,04			3.305,84		310,00	47.909,90
TOTAL					**53.625,78**	**48.188,04**			**3.305,84**		**310,00**	**47.909,90**
TOTAL GERAL					**4.768.419,74**	**4.539.808,12**		**737.386,40**	**321.856,17**		**375,00**	**4.955.338,35**

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
P

DAILTON NEVES DA CRUZ
C

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
S

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.025 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.447,38	0,00	0,00	1.447,38	0,00	0,0
2.07.000.026 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	-7.590,0
2.07.000.027 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	36.294,94	0,00	0,00	0,00	28.704,94	7.590,0
2.07.000.028 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	9.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,2
2.07.000.029 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	10.467,00	0,00	-10.467,0
2.07.000.030 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	20.167,59	0,00	0,00	0,00	9.700,59	10.467,0
2.07.000.031 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,0
2.07.000.034 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	320.970,97	0,00	0,00	320.970,97	0,00	0,0
2.07.000.035 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	102.678,34	0,00	-102.678,3
2.07.000.036 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	197.717,23	0,00	0,00	0,00	95.038,89	102.678,3
2.07.000.037 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	304.384,81	0,00	0,00	304.384,81	0,00	0,0
2.07.000.038 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	514.145,23	0,00	-514.145,2
2.07.000.039 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.615.342,03	0,00	0,00	0,00	1.046.644,94	568.697,0
2.07.000.040 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	67.493,01	0,00	0,00	67.493,01	0,00	0,0
2.07.000.041 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	33.085,21	0,00	-33.085,2
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	187.990,51	0,00	0,00	0,00	154.905,30	33.085,2
2.07.000.043 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	5.253,48	0,00	0,00	5.253,48	0,00	0,0
2.07.000.044 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	4.561,78	0,00	-4.561,7
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	4.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,7
2.07.000.046 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.466,55	0,00	0,00	6.466,55	0,00	0,0
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.610,04	0,00	0,00	8.610,04	0,00	0,0
R.P. de 2016 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.281.661,35	0,00	0,00	0,00	1.281.661,3
R.P. de 2016 Processados (PREFEITURA)	0,00	547.472,06	0,00	0,00	0,00	547.472,0
R.P. de 2016 Nao Processados (CAMARA)	0,00	73.260,00	0,00	0,00	0,00	73.260,0
2.07.000.001 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREVIDENCIA)	4.030,67	0,00	0,00	4.030,67	0,00	0,0
R.P. de 2016 Nao Processados (PREVIDENCIA)	0,00	1.661,50	0,00	0,00	0,00	1.661,5
R.P. de 2016 Processados (PREVIDENCIA)	0,00	3.776,63	0,00	0,00	0,00	3.776,6
Subtotal:	**2.791.044,69**	**1.907.831,54**	**0,00**	**1.391.578,97**	**1.334.994,66**	**1.972.302,6**
DEPOSITOS						
2.07.01 INSS (PREFEITURA)	8.531,75	79.910,79	166,77	80.472,67	0,00	8.136,6
2.07.011 SALARIO FAMILIA - INSS (PREFEITURA)	0,00	8.250,99	0,00	8.250,99	0,00	0,0
2.07.012 SALARIO FAMILIA - RPPS (PREFEITURA)	0,00	2.888,16	0,00	2.888,16	0,00	0,0
2.07.013 SALARIO MATERNIDADE-INSS (PREFEITURA)	0,00	29.728,04	0,00	29.728,04	0,00	0,0
2.07.015 SALARIO MATERNIDADE-RPPS (PREFEITURA)	0,00	10.722,24	0,00	10.722,24	0,00	0,0
2.07.02 PREVIDENCIA MUNICIPAL (PREFEITURA)	24.284,74	306.956,28	0,00	305.648,00	0,00	25.593,0
2.07.03 SINDICATO (PREFEITURA)	24,56	34.533,20	0,00	34.533,20	24,56	0,0
2.07.04 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA (PREFEITURA)	1.800,70	6.282,65	0,00	6.282,65	1.800,70	0,0
2.07.05 OUTROS DESCONTOS (PREFEITURA)	622,74	0,00	0,00	0,00	622,74	0,0
2.07.06 INSS - SAUDE (PREFEITURA)	24.971,50	187.279,33	0,00	198.286,06	0,00	13.964,7
2.07.07 PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAUDE (PREFEITURA)	10.423,07	156.405,09	0,00	149.530,40	0,00	17.297,7
2.07.08 PENSAO JUDICIAL SAUDE (PREFEITURA)	65,77	8.976,00	0,00	8.976,00	65,77	0,0
2.07.09 SINDICATO SAUDE (PREFEITURA)	871,86	27.390,79	0,00	27.390,79	871,86	0,0
2.07.10 INSS - PROMOCAO SOCIAL (PREFEITURA)	3.012,69	32.798,07	0,00	33.547,39	0,00	2.263,3
2.07.11 PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL (PREFEITURA)	1.438,34	21.324,57	0,00	21.271,80	0,00	1.491,1
2.07.12 SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL (PREFEITURA)	2.944,56	2.074,54	0,00	2.074,54	2.944,56	0,0
2.07.141 SINDACS-MT (PREFEITURA)	0,00	3.711,24	0,00	3.711,24	0,00	0,0
2.07.17 PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM (PREFEITURA)	14.175,00	190.217,57	0,00	188.186,83	0,00	16.205,7
2.07.18 SINDICATO FUEFUM (PREFEITURA)	24,25	18.815,66	0,00	18.815,66	24,25	0,0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.19 CONTRIBUICAO CONFEDER. - (PREFEITURA)	373,47	0,00	0,00	0,00	373,47	0,0
2.07.32 PENSAO JUDICIAL (PREFEITURA)	104,08	33.236,52	0,00	33.236,52	104,08	0,0
2.07.37 INSS - FUNDEB (PREFEITURA)	597,48	2.364,22	0,00	2.860,14	0,00	101,5
2.07.39 CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL (PREFEITURA)	0,00	879,82	0,00	879,82	0,00	0,0
2.07.40 CAUCAO (PREFEITURA)	17.678,50	2.652,72	0,00	0,00	0,00	20.331,2
2.07.410 SINDICATO - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	11.491,20	0,00	11.491,20	0,00	0,0
2.07.420 CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	1.189,54	0,00	1.189,54	0,00	0,0
2.07.50 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA (PREFEITURA)	0,00	435.296,35	0,00	435.296,35	0,00	0,0
2.07.51 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	324.243,28	0,00	324.243,28	0,00	0,0
2.07.52 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	104.646,91	0,00	104.646,91	0,00	0,0
2.07.53 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF (PREFEITURA)	0,00	233.795,58	0,00	233.795,58	0,00	0,0
2.07.601 INSS - ENS. INFANTIL (PREFEITURA)	0,00	470,31	0,00	399,91	0,00	70,4
2.07.602 INSS - ENS. FUNDAMENTAL (PREFEITURA)	0,00	1.204,40	0,00	1.204,40	0,00	0,0
2.07.603 INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	4.924,37	65.299,09	0,00	69.696,76	0,00	526,7
2.07.604 PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO (PREFEITURA)	5.438,40	55.861,43	0,00	60.221,16	0,00	1.078,6
2.07.605 PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL (PREFEITURA)	1.946,77	23.404,93	0,00	23.384,23	0,00	1.967,4
2.07.606 PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40% (PREFEITURA)	0,00	15.707,55	0,00	10.562,11	0,00	5.145,4
2.07.607 INSS - FUNDEF 40% (PREFEITURA)	0,00	1.103,82	0,00	963,02	0,00	140,8
2.07.612 PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA (PREFEITURA)	0,00	3.305,84	0,00	3.305,84	0,00	0,0
2.07.615 ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	0,00	42.344,35	0,00	42.344,35	0,00	0,0
2.07.616 IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	315.800,54	0,00	315.800,54	0,00	0,0
2.07.617 IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS (PREFEITURA)	0,00	16.259,75	0,00	16.259,75	0,00	0,0
2.07.618 RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR (PREFE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,0
2.07.619 PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL . RETENCOES DAS	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	18,2
2.07.620 COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS (PREFEITURA)	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,0
2.07.621 C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS (PREFEITURA)	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,0
2.07.622 IRRF- RETIDO DAS EMPRESAS (PREFEITURA)	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00	181,0
2.07.001 IPMG (CAMARA)	546,80	24.471,01	0,00	24.471,01	0,00	546,8
2.07.002 CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	7.866,94	0,00	0,00	0,00	7.866,9
2.07.003 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (CAMARA)	0,00	329,19	0,00	329,19	0,00	0,0
2.07.005 GUIAS REFERENTE BOLETOS (CAMARA)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0
2.07.006 INSS (CAMARA)	3.249,30	35.519,20	0,00	35.120,95	0,00	3.647,5
2.07.007 ISS (CAMARA)	1.275,56	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	1.275,5
2.07.008 SINDICATO (CAMARA)	0,00	1.059,73	0,00	1.059,73	0,00	0,0
2.07.009 IRRF (CAMARA)	1.291,68	10.408,00	0,00	10.408,00	0,00	1.291,6
2.07.014 OUTROS CREDITOS A RECEBER (CAMARA)	-356,70	0,00	0,00	252,87	0,00	-609,5
2.07.050 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA (CAMARA)	60,67	68.893,65	0,00	76.760,59	0,00	-7.806,2
2.07.03 ISSQN (PREVIDENCIA)	101,36	79,24	0,00	180,60	0,00	0,0
2.07.04 IRRF (PREVIDENCIA)	0,00	48.602,13	0,00	48.505,85	0,00	96,2
2.07.050 PENSAO ALIMENTICIA (PREVIDENCIA)	0,00	6.581,76	0,00	6.581,76	0,00	0,0

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.051 IRRF - PREST. SERV. (PREVIDENCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Subtotal:	**130.430,27**	**3.028.895,43**	**166,77**	**3.031.718,62**	**6.831,99**	**120.941,8**
Subtotal:	**2.921.474,96**	**4.936.726,97**	**166,77**	**4.423.297,59**	**1.341.826,65**	**2.093.244,4**
TOTAL	**2.921.474,96**	**4.936.726,97**	**166,77**	**4.423.297,59**	**1.341.826,65**	**2.093.244,4**
TOTAL GERAL	**2.921.474,96**	**TOTAL (b+c)**	**4.936.893,74**	**TOTAL (d+e)**	**5.765.124,24**	**2.093.244,4**

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS