PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

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

Periodo de : Janeiro até Dezembro
R$

RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		48.381.868,72	DESPESAS CORRENTES		42.458.438,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.734.866,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.391.810,80	
CONTRIBUIÇÕES	756.502,25		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.066.627,90	
RECEITA PATRIMONIAL	366.250,35		SUPERÁVIT CORRENTE		5.923.430,02
RECEITA DE SERVIÇOS	847.466,80		**TOTAL**		**48.381.868,72**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.954.813,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.324,91		DESPESAS DE CAPITAL		5.995.634,24
TOTAL		**48.381.868,72**	INVESTIMENTOS	5.598.388,69	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	397.245,55	
RECEITAS DE CAPITAL		2.130.240,00	**TOTAL**		**5.995.634,24**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.130.240,00				
DÉFICIT DE CAPITAL		3.865.394,24			
TOTAL		**5.995.634,24**			
TOTAL DA RECEITA		**54.377.502,96**	**TOTAL DA DESPESA**		**54.377.502,96**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		48.381.868,72	DESPESAS CORRENTES		42.458.438,70
RECEITAS DE CAPITAL		2.130.240,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.995.634,24
DÉFICIT VERIFICADO		3.865.394,24	SUPERÁVIT VERIFICADO		5.923.430,02
	TOTAL	**54.377.502,96**		**TOTAL**	**54.377.502,96**

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.458.438,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.391.810,80	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.298.624,86		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.871.437,91		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	905.717,18		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.464.245,67		
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.030.373,20		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.850,90		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	2.093.185,94		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.093.185,94		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.066.627,90	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	210.900,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	210.900,00		
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	142.423,08		
3.3.70.41	Contribuicoes	142.423,08		
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	389.549,49		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	389.549,49		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.840.697,33		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	4.870,65		
3.3.90.14	Diarias - Civil	280.760,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.999.302,14		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	4.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	794.372,64		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.053.013,80		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	386.198,65		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	95.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	531.147,87		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.781.182,80		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	511.802,87		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	34.188,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	722.190,49		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	211.105,60		
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	8.114,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	26.656,28		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	381.791,54		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	2.483.058,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	2.483.058,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.995.634,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.598.388,69	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.598.388,69		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	2.633.294,88		

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.965.093,81		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		397.245,55	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,52		
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	173.000,52		
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224.245,03		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224.245,03		
	TOTAL GERAL			48.454.072,94

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.010 GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			856.031,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		784.305,66	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	740.217,39		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651.988,50		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	161.372,74		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.554,50		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	183.026,95		
	- 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	201.230,79		
	- 3.1.90.11.29.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS (RGPS)	500,00		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	30.897,03		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	22.977,03		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	15.750,99		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	17.145,41		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	8.170,89		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.127,56		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	2.234,61		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	85.197,92		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	85.197,92		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.030,97		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.030,97		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	44.088,27		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	44.088,27		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	44.088,27		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.725,71	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	71.725,71		
3.3.90.14	Diarias - Civil	19.260,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	19.260,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	19.600,86		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	3.126,21		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	2.401,80		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.596,90		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.441,33		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.034,62		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.864,85		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.464,60		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	614,70		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	913,05		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.020,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.550,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	1.282,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			259.369,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		259.369,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	259.369,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	259.369,00		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	321,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.921,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	2.304,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.010 GABINETE DO PREFEITO			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	259.369,00		
	- 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.285,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	253.538,00		
	Total da Fonte:			1.115.400,37
	Total da Unidade:			1.115.400,37

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.813.973,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.548.372,27	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.205.539,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.032.792,52		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.058.170,00		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.866,52		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	14.067,60		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	20.952,35		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	5.664,33		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	168.667,37		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	194.289,10		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.862,24		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	302.859,43		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	69.357,39		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	18.425,35		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	80.319,69		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	18.471,60		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	36.933,96		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	40.264,90		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	620,69		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	38.634,41		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	38.634,41		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.448,92		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	88.448,92		
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.030.373,20		
	- 3.1.90.91.02.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS EM LEI DO ORCAMENTO	46.244,42		
	- 3.1.90.91.05.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	984.128,78		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.290,71		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.290,71		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	342.832,51		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	342.832,51		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	342.832,51		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.265.601,68	
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	142.423,08		
3.3.70.41	Contribuicoes	142.423,08		
	- 3.3.70.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES	142.423,08		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.640.120,60		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	256,35		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	256,35		
3.3.90.14	Diarias - Civil	26.100,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	98.721,14		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.559,28		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	618,30		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	784,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	4.942,74		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.740,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.264,47		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.420,33		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.965,56		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	98.721,14		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.519,15		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18.407,04		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334,75		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	131,80		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.070,28		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.963,44		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	6.861,20		
	- 3.3.90.34.04.00 - SEGURANCA	6.861,20		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	95.000,00		
	- 3.3.90.35.01.00 - CONSULTORIA TECNICA PF	65.000,00		
	- 3.3.90.35.04.00 - CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53.768,28		
	- 3.3.90.36.29.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	49.018,28		
	- 3.3.90.36.56.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.100,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	650,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.527,93		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.368,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	6.000,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.618,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.118,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28.860,95		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	1.210,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	10.031,00		
	- 3.3.90.39.36.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS	140,95		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	492,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	45.414,93		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	39.855,64		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	24.963,00		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.930,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	5.495,32		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.738,97		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.100,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	576,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	98.639,55		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	748,50		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	177.897,12		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	550,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	293.119,62		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	257.186,50		
	- 3.3.90.40.03.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3.094,56		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	16.820,04		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.825,40		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.193,12		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	504.954,06		
	- 3.3.90.47.01.00 - PASEP	495.918,43		
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.313,20		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	3.722,43		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	469,40		
	- 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469,40		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	95.342,62		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	17.970,00		
	- 3.3.90.93.02.00 - RESTITUICOES DE TRIBUTOS	77.372,62		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	2.483.058,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	2.483.058,00		
	- 3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.483.058,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			430.193,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		32.948,08	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	32.948,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.948,08		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.000,60		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.478,80		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.215,80		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	14.252,88		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		397.245,55	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,52		
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	173.000,52		
	- 4.6.90.71.99.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	173.000,52		
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224.245,03		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224.245,03		
	- 4.6.91.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	224.245,03		
	Total da Fonte:			8.244.167,58
	Total da Unidade:			8.244.167,58

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.820.621,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.635.759,85	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.287.118,78		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.856.081,67		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.018.707,77		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.801,88		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	39.219,53		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	22.078,75		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	123.860,00		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.640,00		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	154.019,87		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	450,00		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	263.695,31		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	13.304,15		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.334,20		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	128.032,49		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.125,83		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	37.676,59		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	28.135,30		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	36.229,68		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	36.229,68		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	391.835,20		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	391.835,20		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.972,23		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.972,23		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	348.641,07		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	348.641,07		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	348.641,07		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.184.861,20	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.184.861,20		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	666,51		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	666,51		
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.580,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.580,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.239.843,87		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	789.969,19		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	169.267,42		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.812,00		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	808,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	37.165,10		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	210,00		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	110,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,78		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.363,10		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	205.024,65		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	11.391,69		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	122.822,30		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.378,50		
	- 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.483,00		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	79,08		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.239.843,87		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	724.481,65		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	6.373,78		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	470,00		
	- 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	131.007,61		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	510,02		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	136.125,50		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	136.125,50		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.787,88		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.200,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.536,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	8.400,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	35.651,88		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.468.894,14		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166.000,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.333,20		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	180,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	72.712,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.705,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	832.209,25		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	14.210,00		
	- 3.3.90.39.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	48.004,69		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	3.220,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	238.144,44		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.400,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	732.763,75		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.578,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	408,79		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.890,00		
	- 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	237.105,52		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	188,10		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	4.729,20		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.112,20		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.644,92		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.820,00		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.824,92		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	32.651,36		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	32.651,36		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.918,00		
	- 3.3.90.92.04.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.918,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	223.749,02		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	223.749,02		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.080.331,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.080.331,31	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.080.331,31		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	588.247,31		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	360.609,89		
	- 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES	156.734,23		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	70.903,19		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	492.084,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	492.084,00		
	- 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.600,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.050,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	344,00		
	- 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.140,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	478.950,00		
	Total da Fonte:			8.900.952,36
	Total da Unidade:			8.900.952,36

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.025 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.760,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.785,93	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	212.913,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.784,45		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.768,88		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	872,55		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	83.169,20		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	16.733,84		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	7.049,46		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	10.306,05		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	7.546,42		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.811,13		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.793,22		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	26.733,70		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	19.129,20		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	19.129,20		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	18.872,28		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	18.872,28		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	18.872,28		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.975,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	236.975,00		
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.100,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	62.854,23		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.492,20		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	4.170,00		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,33		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.600,88		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	800,00		
	- 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.090,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	36.049,82		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	490,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.395,75		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	5.395,75		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.728,00		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	39.648,00		
	- 3.3.90.36.39.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82.366,98		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	136,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.640,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.001,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	54.759,31		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.645,87		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	860,00		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.200,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	984,80		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.174,95		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.585,90		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.025 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.174,95		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.589,05		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.880,70		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	10.880,70		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.720,00		
	- 3.3.90.92.04.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.720,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.754,39		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	21.754,39		
	Total da Fonte:			468.760,93
	Total da Unidade:			468.760,93

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.968.256,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.345,80	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	490.465,41		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.724,07		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	306.807,10		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.127,75		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.666,28		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	14.193,45		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	23.551,73		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	16.357,75		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	1.283,33		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	4.327,53		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	45.167,58		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	5.699,74		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.175,20		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	366,63		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	3.198,87		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.198,87		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.151,40		
	- 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	6.493,68		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	38.657,72		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.391,07		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.391,07		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	70.880,39		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	70.880,39		
	- 3.1.91.13.03.01 - EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	43.488,54		
	- 3.1.91.13.03.04 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	20.384,73		
	- 3.1.91.13.03.05 - EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	7.007,12		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.406.910,60	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	57.000,00		
	- 3.3.50.43.02.00 - Subvencoes Sociais	57.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.349.910,60		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	3.947,79		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	3.947,79		
3.3.90.14	Diarias - Civil	28.250,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	594.967,81		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.627,39		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	5.820,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	198.078,72		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.371,58		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	147.623,09		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,88		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	792,78		
	- 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.335,30		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.540,87		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44.221,99		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.266,78		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	84.465,03		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.30	Material de Consumo	594.967,81		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	2.181,40		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.121,10		
	- 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.100,00		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	7.611,45		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.252,19		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	2.917,57		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	255,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.384,69		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	882.778,99		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	882.778,99		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	224.616,20		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	220.642,76		
	- 3.3.90.34.99.00 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	3.973,44		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.544,78		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	190,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.698,84		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.033,80		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	1.622,14		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	381.227,42		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	171.033,49		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.542,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.262,75		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	680,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.600,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.906,90		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	674,07		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.034,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	109.398,46		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	14.001,79		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	920,00		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.900,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	6.966,16		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	78,30		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.750,00		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	450,00		
	- 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	18.705,54		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.004,85		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	428,45		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	983,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.787,80		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	1.119,86		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	66.374,08		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	34.699,44		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.870,12		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	8.476,20		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.328,32		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	123.468,50		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	123.468,50		
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA	482,97		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	122.985,53		
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	7.350,00		
	- 3.3.90.49.01.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.350,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.792,60		
	- 3.3.90.92.04.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.523,11		
	- 3.3.90.92.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,49		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.592,43		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	25.592,43		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.023.875,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.023.875,31	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.023.875,31		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	102.712,62		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	31.094,50		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	71.618,12		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	921.162,69		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.189,00		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	89.500,00		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.771,00		
	- 4.4.90.52.18.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.972,00		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	17.150,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.082,96		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.797,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	68.162,73		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	693.538,00		
	Total da Fonte:			3.992.131,71
	Total da Unidade:			3.992.131,71

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			309.521,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.019,14	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	163.019,14		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.154,23		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.842,73		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	114.872,27		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.083,03		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	10.237,44		
	- 3.1.90.11.39.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)	2.571,63		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.547,13		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	26.864,91		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	26.864,91		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.502,42	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	146.502,42		
3.3.90.14	Diarias - Civil	57.320,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	57.320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	34.369,14		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.678,78		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	448,62		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,00		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.039,64		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	183,26		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	434,93		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	299,16		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.325,78		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.769,97		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.000,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	1.500,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.760,75		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.586,61		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.310,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	16.437,67		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	560,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	492,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.700,00		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.380,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	894,02		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	46,30		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	344,15		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	18.439,16		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.453,64		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.640,00		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,80		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.694,72		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	113,37		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	28,38		
	- 3.3.90.93.99.00 - OUTRAS RESTITUICOES	84,99		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.390,72

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		29.390,72	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	29.390,72		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.390,72		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.699,00		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.223,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.913,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.495,94		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	8.059,78		
	Total da Fonte:			338.912,28
	Total da Unidade:			338.912,28

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.045 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.186,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.244,37	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.684,83		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.986,95		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.233,52		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	18.787,12		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	2.400,72		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	1.565,59		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	4.274,08		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.274,08		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.423,80		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	2.423,80		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	2.559,54		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.559,54		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	2.559,54		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.941,68	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	5.000,00		
	- 3.3.50.43.02.00 - Subvencoes Sociais	5.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	138.941,68		
3.3.90.14	Diarias - Civil	940,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	940,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	62.189,29		
	- 3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	9.653,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1.094,94		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.549,34		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.393,85		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.039,43		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	83,75		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.175,00		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	199,98		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.550,00		
	- 3.3.90.36.13.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	300,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	1.800,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.450,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.156,78		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	18.090,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.045,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.433,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.961,02		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.911,36		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	790,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	120,00		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	175,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	2.229,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	402,40		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	12.095,16		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.052,44		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.290,04		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.045 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	12.095,16		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.825,40		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.927,28		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10,45		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	10,45		
	Total da Fonte:			185.186,05
	Total da Unidade:			185.186,05

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			217.404,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.608,07	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	103.496,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.912,32		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.195,84		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	813,87		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.640,01		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	59.216,22		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	695,12		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.601,27		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	5.142,32		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	1.799,25		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	576,74		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	231,68		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	13.583,74		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	13.583,74		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	5.112,01		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.112,01		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	5.112,01		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.796,73	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	108.796,73		
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.090,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.090,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.968,76		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	753,91		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	311,01		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.856,87		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	644,35		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	28.069,40		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	569,85		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.755,46		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	7,91		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	4.000,00		
	- 3.3.90.31.05.00 - PREMIOS EM PECUNIA	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.080,76		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.628,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.489,76		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	177,56		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.078,84		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	480,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.226,60		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	7.816,88		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	584,00		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.290,04		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.825,40		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.117,44		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	15.000,00		
	- 3.3.90.41.99.00 - Diversas Contribuicoes	15.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	14.840,33		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	14.840,33		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			208.082,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		208.082,01	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	208.082,01		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	85.732,07		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	85.732,07		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	122.349,94		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	120.069,94		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.280,00		
	Total da Fonte:			425.486,81
	Total da Unidade:			425.486,81

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.055 DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.439.960,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		481.502,93	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	426.679,03		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.538,71		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	157.607,14		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.065,03		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	46.640,00		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	3.960,00		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	48.080,25		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	6.390,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	202,47		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	25.948,17		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	4.380,81		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	19.004,78		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.192,58		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	67,48		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	12.282,07		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	12.282,07		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96.858,25		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	96.858,25		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	54.823,90		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	54.823,90		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	54.823,90		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		958.457,38	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	958.457,38		
3.3.90.14	Diarias - Civil	300,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	390.329,23		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.420,87		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	196,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1.978,80		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	32.099,85		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.179,15		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	369,99		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.884,02		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	315.714,13		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	603,00		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.069,18		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	532,00		
	- 3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	100,00		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	237,24		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.800,00		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	145,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36.400,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	17.350,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	19.050,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	516.748,91		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.971,30		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.500,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	120,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.055 DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	516.748,91		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.143,74		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	29.025,40		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	355,12		
	- 3.3.90.39.36.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS	198,53		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	293.756,62		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.954,54		
	- 3.3.90.39.51.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	46.442,50		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	820,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	102.890,16		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	35,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.006,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	6.519,24		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.519,24		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.160,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.160,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.869.049,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.869.049,39	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.869.049,39		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.856.602,88		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.716.602,88		
	- 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES	140.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.446,51		
	- 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	500,40		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.921,00		
	- 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.025,11		
	Total da Fonte:			3.309.009,70
	Total da Unidade:			3.309.009,70

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.060 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.172,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.022,66	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	93.022,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.878,22		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	733,42		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	70.104,56		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	6.040,24		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	16.144,44		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16.144,44		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.149,42	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.149,42		
3.3.90.14	Diarias - Civil	120,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.612,02		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	182,00		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,88		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.591,14		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	800,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.181,95		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.726,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.455,95		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	235,45		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	235,45		
	Total da Fonte:			109.172,08
	Total da Unidade:			109.172,08

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTRATEGICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.981,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.981,50	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	81.981,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.753,31		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	691,62		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	61.775,54		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	5.286,15		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	14.228,19		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	14.228,19		
	Total da Fonte:			81.981,50
	Total da Unidade:			81.981,50
	Total do Órgão:			27.171.161,37

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03.065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.469.068,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.089.684,51	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.563.520,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.529.841,06		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.636.052,85		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	86.782,66		
	- 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	5.074,80		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	174.643,33		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	115.737,94		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	2.349.197,42		
	- 3.1.90.11.29.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS (RGPS)	11.000,00		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	85.730,04		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	140.372,81		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	378.769,68		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	216.188,99		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	5.755,32		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	183.256,27		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.021,40		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	37.183,40		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	7.741,75		
	- 3.1.90.11.57.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	25.019,38		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	65.313,02		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	597.410,63		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	588.514,85		
	- 3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	8.895,78		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	433.102,89		
	- 3.1.90.16.36.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	216.359,44		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	216.743,45		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.165,92		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.165,92		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	526.164,01		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	526.164,01		
	- 3.1.91.13.03.01 - EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	686,27		
	- 3.1.91.13.03.06 - SAÚDE	440.269,49		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	85.208,25		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.379.383,59	
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	389.549,49		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	389.549,49		
	- 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	389.549,49		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.989.834,10		
3.3.90.14	Diarias - Civil	131.960,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	122.660,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.149.880,61		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220.972,69		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	40.330,00		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.060,00		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1.118,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	13.549,87		
	- 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	34.305,32		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03.065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.149.880,61		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	63.904,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.752,68		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.611,32		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.406,50		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.650,13		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107.297,16		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18.637,50		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	45,00		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.582,44		
	- 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.050,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	22.518,00		
	- 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	74.364,72		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	273.483,64		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	110.428,65		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	189,54		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	112.623,45		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	676.089,52		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ASS. SOCIAL	2.490,00		
	- 3.3.90.32.17.00 - MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	664.659,52		
	- 3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.940,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	170.234,81		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	170.234,81		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	13.200,00		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	13.200,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	98.714,04		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.380,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	85.720,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	614,04		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.489.492,93		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33.296,18		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.301,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	167.189,53		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	16.680,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	5.484,71		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	78.415,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.558,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	121.808,22		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.520,57		
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	3.690.226,59		
	- 3.3.90.39.51.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	7.000,00		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.670,00		
	- 3.3.90.39.61.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	263.296,85		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	16.684,08		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.815,00		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	554,50		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	12.000,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	229,90		
	- 3.3.90.39.82.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	24.780,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	45,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03.065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.489.492,93		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.467,80		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	470,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	84.589,13		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	41.054,09		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.160,16		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.301,60		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	19.073,28		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	34.100,00		
	- 3.3.90.46.01.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	34.100,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.500,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	4.500,00		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	118.163,85		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	118.163,85		
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	764,00		
	- 3.3.90.49.01.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	764,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	17.756,28		
	- 3.3.90.92.04.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.970,50		
	- 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.059,80		
	- 3.3.90.92.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	388,93		
	- 3.3.90.93.99.00 - OUTRAS RESTITUICOES	388,93		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			838.734,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		838.734,22	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	838.734,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	838.734,22		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.449,00		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E I	308.593,32		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.839,10		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.120,80		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	4.997,95		
	- 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.834,05		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	509.900,00		
	Total da Fonte:			15.307.802,32
	Total da Unidade:			15.307.802,32
	Total do Órgão:			15.307.802,32

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.035 FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			223.514,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		223.514,65	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	223.514,65		
3.3.90.30	Material de Consumo	56.573,28		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	416,36		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1.470,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	24.688,40		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.500,00		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	875,00		
	- 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.718,90		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.240,19		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.619,43		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	45,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	119.579,35		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.700,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.630,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	77.699,35		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	550,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.423,15		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	18.500,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.200,00		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	700,00		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	73,15		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23.938,87		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	23.938,87		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.601,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.601,95	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.601,95		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.601,95		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	348,98		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	373,98		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	2.878,99		
	Total da Fonte:			227.116,60
	Total da Unidade:			227.116,60

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.345.473,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		665.162,60	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	598.785,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519.440,14		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	218.275,74		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.268,80		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	4.470,41		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.365,93		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	166.728,41		
	- 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	1.500,00		
	- 3.1.90.11.29.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS (RGPS)	500,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	3.600,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.903,08		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	59.316,13		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	14.153,75		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	22.756,55		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.190,53		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.705,31		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.705,50		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	38.269,90		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	38.269,90		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.075,46		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	41.075,46		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	66.377,10		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	66.377,10		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	66.377,10		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.311,32	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	148.900,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	148.900,00		
	- 3.3.50.43.02.00 - Subvencoes Sociais	10.000,00		
	- 3.3.50.43.03.00 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	138.900,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	531.411,32		
3.3.90.14	Diarias - Civil	7.740,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.740,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	89.026,61		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.445,26		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	882,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	4.811,94		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	125,10		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.504,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.784,70		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.332,10		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.868,93		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	567,98		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.438,26		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.575,70		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.141,55		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	664,00		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	559,06		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.139,60		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04.070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.30	Material de Consumo	89.026,61		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.186,43		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	118.283,12		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ASS. SOCIAL	57.183,12		
	- 3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	61.100,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	75.575,54		
	- 3.3.90.36.26.00 - SERVICOS DOMESTICOS	14.400,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	38.400,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.805,54		
	- 3.3.90.36.39.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.970,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	122.325,02		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.998,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	26.556,55		
	- 3.3.90.39.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	300,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.990,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	600,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	27.692,73		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.918,44		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	690,00		
	- 3.3.90.39.67.00 - SERVICOS FUNERARIOS	31.350,00		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	420,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	188,10		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.243,20		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	11.794,28		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.949,16		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.289,92		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.825,52		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.729,68		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	88,00		
	- 3.3.90.46.01.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	88,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13.637,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	13.637,00		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	92.941,75		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	92.941,75		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.506,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		18.506,70	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.506,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.506,70		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E	3.929,20		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.989,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.755,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	5.833,50		
	Total da Fonte:			1.363.980,62
	Total da Unidade:			1.363.980,62
	Total do Órgão:			1.591.097,22

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05.075 FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. - FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.906.015,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.906.015,51	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.293.180,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.927.561,76		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.395.905,76		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	150,48		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	20.525,70		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	5.909,53		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	1.131,13		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	55.119,12		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	73.981,15		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	33.939,39		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	214.093,53		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.579,51		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	86.720,45		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	36.139,38		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	366,63		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	269,14		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	269,14		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	365.349,75		
	- 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	271.017,81		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	94.331,94		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	612.834,86		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	612.834,86		
	- 3.1.91.13.03.01 - EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.944,78		
	- 3.1.91.13.03.03 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	440.891,28		
	- 3.1.91.13.03.04 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	48.000,76		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	119.998,04		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			234.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		234.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	234.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	234.500,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234.500,00		
	Total da Fonte:			4.140.515,51
	Total da Unidade:			4.140.515,51

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05.080 FUNDO MUNCIPAL DO SALARIO EDUCACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			243.496,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.496,52	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	243.496,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	159.365,29		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.112,93		
	- 3.3.90.30.01.01 - DIESEL	1.730,78		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.698,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	98.823,58		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.131,23		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	970,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	54.294,58		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	28.480,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	386,65		
	Total da Fonte:			243.496,52
	Total da Unidade:			243.496,52
	Total do Órgão:			4.384.012,03
	Total Geral:			48.454.072,94

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			48.381.868,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.734.866,97	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.488.373,65		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.103.764,36		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.103.764,36		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.038.107,15		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI	1.038.107,15		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I	879.752,30		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I	34.717,01		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos pel	109.190,39		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pago	14.447,45		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	65.657,21		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDII	48.655,41		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	48.655,41		
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDII	17.001,80		
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo	17.001,80		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.384.609,29		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.164.990,79		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.096.190,18		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	422.647,17		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	607.129,45		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.608,88		
1.1.1.8.01.1.5.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	6.804,68		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.068.800,61		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.068.800,61		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	1.219.618,50		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.219.618,50		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIF	1.067.651,43		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadaç	859.983,44		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadaç	207.667,99		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	1.706,01		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arre	1.706,01		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A	136.213,67		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arreca	136.213,67		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A	14.047,39		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	14.047,39		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	246.493,32		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	195.278,07		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	195.278,07		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	195.278,07		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	124.937,12		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	124.933,10		
1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TX ABERTURA DE VALAS NO ASFALTO	4,02		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIV	61.963,34		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	D.A. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	29.709,73		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	D.A. OUTROS TRIBUTOSTRIBUTOS	32.253,61		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur	8.377,61		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.215,25		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.215,25		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.215,25		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	47.842,52		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	20.113,84		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.728,68		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.145,55		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	227,18		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		756.502,25	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	756.502,25		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	756.502,25		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	756.502,25		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		365.644,58	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	365.644,58		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	365.644,58		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	365.644,58		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	365.644,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	199.183,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Ban de Rec Vin - Fundeb - Principal	18.596,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Ban R Vin - Fundo de Saúde - Principa	28.575,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos B - Cide - Principal	363,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - FNAS - Principa	1.925,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Ban - FNDE - Principal	26.412,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Principal	3.869,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Principal	-313,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	119.753,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE TRANSF CONV. OUTROS	87.189,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO FETHAB	6.903,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO COSIP	5.058,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	154,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	913,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Trans. do Estado P/ Ação Social	1.477,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Remuneração FETAB - Transporte Escolar	4.555,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remuneração de Dep. Outras Transferências da União	1.004,64		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração de Covênios Estado	7.654,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	(-) Remuneração de Covênios Estado	-292,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem Transferências Especiais	5.132,89		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	166.461,18		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vin	166.461,18		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		847.466,80	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.510,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	11.510,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	11.510,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	11.510,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	835.956,80		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	835.956,80		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	835.956,80		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	827.728,91		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBU	827.241,43		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços Diversos - DEMAEG	487,48		
1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	8.227,89		
1.6.9.0.99.1.5.01.00.00	Multas Saneamento	8.227,89		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.603.063,21	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.222.596,08		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	20.222.596,08		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.653.215,77		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	11.849.945,59		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	14.812.431,63		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-2.962.486,04		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	649.246,96		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue	649.246,96		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	573.510,71		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregu	573.510,71		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL I	1.580.512,51		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.975.615,35		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-395.102,84		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	421.610,81		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	135.795,19		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	135.795,19		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	285.815,62		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	285.815,62		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	3.778.266,30		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.399.618,61		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	2.399.618,61		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	2.399.618,61		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	323.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	FATOR COMPENSTÓRIO DE TRANSIÇÃO	7.507,41		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS	476.407,40		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	56.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	INC. FIN. DA APS-DESEMPENHO	202.177,96		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	INC. FIN. DA APS-CAPTAÇÃO PONDERADA	1.182.549,23		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	150.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	76,61		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZA	974.554,56		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ	974.554,56		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149.780,63		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149.780,63		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	VIGILANCIA EM SAÚDE DESP. DIVERSAS	139.780,63		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	89.331,84		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princip	89.331,84		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	164.980,66		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	164.980,66		
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Covid-19-Enfrentamento da Emergência de Saúde	164.980,66		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	281.884,10		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.423,27		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	180.423,27		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	81.312,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	81.312,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	20.148,83		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	20.148,83		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	139.925,14		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	139.925,14		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	139.925,14		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO	32.338,12		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	6.876,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	41.547,18		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGD - BF BOLSA FAMÍLIA	44.163,84		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	947.693,96		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	947.693,96		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	947.693,96		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	L.C. 176-29-12-2020 - Outras Transferências da União	447.693,96		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Tranferências Especiais - Em. Parl. Ind.	500.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.418.325,45		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	16.418.325,45		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.572.253,74		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.103.092,26		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.858.868,95		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.755.776,69		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	888.941,55		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.112.474,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-223.532,45		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	59.409,70		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	74.262,12		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.852,42		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	20.565,27		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	20.565,27		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.500.244,96		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPA	2.500.244,96		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	2.500.244,96		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (	9.832,37		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	9.832,37		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Petr	9.832,37		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	1.184.336,49		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D	1.184.336,49		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.184.336,49		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DIABETES	81.023,54		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SEQUESTRO JUDICIAL	69.470,11		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITERM. PACIS	126.342,84		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	858.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.04.00	BLOCO APS. ESF-ACS-ESB	858.500,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA	38.670,42		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC	38.670,42		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SC	38.670,42		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FUPIS	243,72		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	FEAS	38.426,70		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	352.251,95		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PF	287.371,65		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	287.371,65		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	287.371,65		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	64.880,30		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRIN(	64.880,30		
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO	64.880,30		
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	LAMA ASFÁLTICA	64.880,30		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	260.980,48		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	260.980,48		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	260.980,48		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Prin	260.980,48		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	20.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.906.979,53		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	4.906.979,53		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	4.906.979,53		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.906.979,53		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer	4.906.979,53		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	35.162,15		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	35.162,15		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	35.162,15		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	35.162,15		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.324,91	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.114,00		
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS	3.114,00		
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITC	3.114,00		
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREI	3.114,00		
1.9.1.0.04.1.1.00.00.01	Multas Prvevistas na Lei 1614-2021 - COVID-19	3.114,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.129,17		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	21.129,17		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.006,34		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.006,34		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	19.006,34		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.122,83		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.122,83		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.122,83		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	2.122,83		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.081,74		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	50.081,74		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	50.081,74		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	50.081,74		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Receita de Habitação (Programa Social)	49.640,98		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Outras Receitas	440,76		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.130.240,00

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.130.240,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.830.240,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.830.240,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.830.240,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG	1.328.240,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	1.328.240,00		
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	ESGOTO SANITÁRIO	1.328.240,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG	400.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	400.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	400.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	102.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPA	102.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Aquisição de Máquinas	102.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	300.000,00		
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A P	300.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	300.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.00.00.01	Implantação de Coletores de Resíduos Sólidos	300.000,00		
				50.512.108,72

RESUMO	
Receitas Correntes	54.734.224,93
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
Receitas de Capital	2.130.240,00
Receitas Redutoras	-6.352.356,21
Receita Total	**50.512.108,72**

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02010	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRACAO				
04.122	Administracao Geral				
04.122.2010	Administracao Superior				
04.122.2010-2.004	Manter o Gabinete do Prefeito		0,00	1.114.900,37	1.114.900,37
	Total do Programa		0,00	1.114.900,37	1.114.900,37
	Total da Sub. Função		0,00	1.114.900,37	1.114.900,37
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.2010	Administracao Superior				
04.128.2010-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores		0,00	500,00	500,00
	Total do Programa		0,00	500,00	500,00
	Total da Sub. Função		0,00	500,00	500,00
	Total da Função		0,00	1.115.400,37	1.115.400,37
	Total da Unidade		0,00	1.115.400,37	1.115.400,37

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.3020	Representacao Juridica do Municipio			
03.092.3020-2.005	Contratar Consultoria e Assessoria Juridica	0,00	35.000,00	35.000,00
	Total do Programa	0,00	35.000,00	35.000,00
	Total da Sub. Função	0,00	35.000,00	35.000,00
	Total da Função	0,00	35.000,00	35.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional			
04.122.3010-2.007	Pagar os Precatorios/Sentencas Judiciais	0,00	1.079.391,48	1.079.391,48
04.122.3010-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	469,40	469,40
	Total do Programa	0,00	1.079.860,88	1.079.860,88
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao			
04.122.3030-2.008	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.328.456,62	3.328.456,62
04.122.3030-2.163	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBLICA	0,00	167.865,12	167.865,12
	Total do Programa	0,00	3.496.321,74	3.496.321,74
04.122.9520	Cobertura do Deficit Atuarial			
04.122.9520-3.013	Aporte Periodico p/ Cober Deficit Atuarial	0,00	2.483.058,00	2.483.058,00
	Total do Programa	0,00	2.483.058,00	2.483.058,00
	Total da Sub. Função	0,00	7.059.240,62	7.059.240,62
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.3040	Controle Financeiro			
04.123.3040-2.121	Efetuar Indenizacoes e Restituicoes	0,00	95.342,62	95.342,62
	Total do Programa	0,00	95.342,62	95.342,62
	Total da Sub. Função	0,00	95.342,62	95.342,62
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.3040	Controle Financeiro			
04.124.3040-2.010	Manter Encargos com a A.M.M. e C.N.M.	0,00	142.423,08	142.423,08
	Total do Programa	0,00	142.423,08	142.423,08

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02015 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
	Total da Sub. Função	0,00	142.423,08	142.423,08
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.3030	Gestao do Sistema de Administracao			
04.128.3030-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	18.997,28	18.997,28
	Total do Programa	0,00	18.997,28	18.997,28
	Total da Sub. Função	0,00	18.997,28	18.997,28
	Total da Função	0,00	7.316.003,60	7.316.003,60
11	TRABALHO			
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador			
11.331.3040	Controle Financeiro			
11.331.3040-2.006	Contribuir para o PASEP	0,00	495.918,43	495.918,43
	Total do Programa	0,00	495.918,43	495.918,43
	Total da Sub. Função	0,00	495.918,43	495.918,43
	Total da Função	0,00	495.918,43	495.918,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.3050	Encargos Especiais			
28.841.3050-1.006	Amortização da Divida Publica	0,00	397.245,55	397.245,55
	Total do Programa	0,00	397.245,55	397.245,55
	Total da Sub. Função	0,00	397.245,55	397.245,55
	Total da Função	0,00	397.245,55	397.245,55
	Total da Unidade	0,00	8.244.167,58	8.244.167,58

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02020 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana			
15.122.4080-2.013	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.459.966,33	3.459.966,33
15.122.4080-2.157	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	3.918,00	3.918,00
	Total do Programa	0,00	3.463.884,33	3.463.884,33
	Total da Sub. Função	0,00	3.463.884,33	3.463.884,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.4020	Cidade Bonita			
15.451.4020-1.058	Urbanizar Pracas, Ruas e Avenidas	0,00	39.478,63	39.478,63
	Total do Programa	0,00	39.478,63	39.478,63
15.451.4030	Malha Viaria Urbana			
15.451.4030-1.009	Executar Pavimentacao de Vias Publicas e Serv. Com	525.426,12	0,00	525.426,12
	Total do Programa	525.426,12	0,00	525.426,12
	Total da Sub. Função	525.426,12	39.478,63	564.904,75
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.4010	Cidade Limpa			
15.452.4010-2.014	Realizar Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	51.210,89	51.210,89
15.452.4010-2.165	Realizar Limpeza de Terrenos Baldios	0,00	6.515,00	6.515,00
	Total do Programa	0,00	57.725,89	57.725,89
15.452.4020	Cidade Bonita			
15.452.4020-2.016	Manter a Rede de Iluminacao Publica	0,00	861.696,84	861.696,84
15.452.4020-2.115	Manter Pracas, Parques e Jardins	0,00	78.281,09	78.281,09
	Total do Programa	0,00	939.977,93	939.977,93
15.452.4030	Malha Viaria Urbana			
15.452.4030-2.015	Conservar Vias Publicas	0,00	469.811,78	469.811,78
	Total do Programa	0,00	469.811,78	469.811,78
15.452.4070	Manutenção e Preservação do Cemitério			
15.452.4070-2.012	Manter o Cemiterio	0,00	13.018,47	13.018,47
	Total do Programa	0,00	13.018,47	13.018,47
	Total da Sub. Função	0,00	1.480.534,07	1.480.534,07

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS			
	Total da Função		525.426,12	4.983.897,03	5.509.323,15
18	GESTAO AMBIENTAL				
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18.543.4060	Controle de Enchentes				
18.543.4060-1.011	Construir Galerias e Servicos Complementares		0,00	119.335,00	119.335,00
	Total do Programa		0,00	119.335,00	119.335,00
	Total da Sub. Função		0,00	119.335,00	119.335,00
	Total da Função		0,00	119.335,00	119.335,00
26	TRANSPORTE				
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.4040	Malha Viaria Rural				
26.782.4040-1.014	Construir Pontes, Bueiros, Mata-Burros e Serv.		117.255,60	0,00	117.255,60
26.782.4040-1.015	Adquirir Maquinas e Equipamentos Rodoviarios		0,00	478.950,00	478.950,00
26.782.4040-2.017	Manter Pontes, Bueiros e Mata-Burros		0,00	49.860,69	49.860,69
26.782.4040-2.018	Manter as Estradas Vic. c/Lev. Linhas Mestres		0,00	2.624.547,92	2.624.547,92
	Total do Programa		117.255,60	3.153.358,61	3.270.614,21
26.782.4050	Transito Racional				
26.782.4050-2.090	Manter a Sinal. Horiz. e Vertical		0,00	1.680,00	1.680,00
	Total do Programa		0,00	1.680,00	1.680,00
	Total da Sub. Função		117.255,60	3.155.038,61	3.272.294,21
	Total da Função		117.255,60	3.155.038,61	3.272.294,21
	Total da Unidade		642.681,72	8.258.270,64	8.900.952,36

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02025	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20	AGRICULTURA				
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20.601.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria				
20.601.5010-2.020	Incentivar o Pequeno Produtor		0,00	102.839,90	102.839,90
	Total do Programa		0,00	102.839,90	102.839,90
	Total da Sub. Função		0,00	102.839,90	102.839,90
20.606	EXTENSAO RURAL				
20.606.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria				
20.606.5010-2.022	Manter as Atividades da Secretaria		0,00	365.921,03	365.921,03
	Total do Programa		0,00	365.921,03	365.921,03
	Total da Sub. Função		0,00	365.921,03	365.921,03
	Total da Função		0,00	468.760,93	468.760,93
	Total da Unidade		0,00	468.760,93	468.760,93

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.122.6040-2.042	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	730.095,33	730.095,33
	Total do Programa	0,00	730.095,33	730.095,33
	Total da Sub. Função	0,00	730.095,33	730.095,33
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.128.6040-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	8.030,00	8.030,00
	Total do Programa	0,00	8.030,00	8.030,00
	Total da Sub. Função	0,00	8.030,00	8.030,00
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.306.6040-2.023	Executar Prog. Nac. de Alimentacao Escolar-PNAE	0,00	192.162,50	192.162,50
	Total do Programa	0,00	192.162,50	192.162,50
	Total da Sub. Função	0,00	192.162,50	192.162,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental			
12.361.6010-1.019	Construir/Reformar/ Ampliar Unidades Escolares	151.391,58	0,00	151.391,58
12.361.6010-2.025	Manter o Ensino Fundamental	0,00	482.439,34	482.439,34
12.361.6010-2.027	Manter as Unidades Escolares	0,00	372.143,56	372.143,56
	Total do Programa	151.391,58	854.582,90	1.005.974,48
12.361.6030	Apoio Educacional			
12.361.6030-2.028	Manter o Transporte Escolar	0,00	1.413.663,46	1.413.663,46
	Total do Programa	0,00	1.413.663,46	1.413.663,46
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.361.6040-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	1.792,60	1.792,60
	Total do Programa	0,00	1.792,60	1.792,60
	Total da Sub. Função	151.391,58	2.270.038,96	2.421.430,54
12.364	ENSINO SUPERIOR			

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12.364.6030	Apoio Educacional			
12.364.6030-2.031	Apoiar o Ensino Superior	0,00	74.085,00	74.085,00
	Total do Programa	0,00	74.085,00	74.085,00
	Total da Sub. Função	0,00	74.085,00	74.085,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil			
12.365.6020-1.022	Construir/Reformar/Ampliar Unidades do Ensino Infantil	36.214,54	0,00	36.214,54
12.365.6020-1.023	Construir/Reformar/ Ampliar Creches	56.686,93	0,00	56.686,93
12.365.6020-2.032	Manter a Educacao Infantil	0,00	348.449,44	348.449,44
12.365.6020-2.033	Manter as Creches	0,00	124.926,16	124.926,16
	Total do Programa	92.901,47	473.375,60	566.277,07
	Total da Sub. Função	92.901,47	473.375,60	566.277,07
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.6040	Gestao do Sistema de Educacao			
12.367.6040-3.014	Universalizar o Acesso a Educacao	0,00	51,27	51,27
	Total do Programa	0,00	51,27	51,27
	Total da Sub. Função	0,00	51,27	51,27
	Total da Função	244.293,05	3.747.838,66	3.992.131,71
	Total da Unidade	244.293,05	3.747.838,66	3.992.131,71

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente				
08.243.8090-1.110	Adquirir Equip. e Mat. Perm. p/ o Cons. Tutelar		0,00	1.699,00	1.699,00
08.243.8090-2.035	Manter o Conselho Tutelar do Menor e Adolescente		0,00	240.516,69	240.516,69
	Total do Programa		0,00	242.215,69	242.215,69
	Total da Sub. Função		0,00	242.215,69	242.215,69
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social				
08.244.8100-2.036	Manter as Atividades da Secretaria		0,00	92.946,59	92.946,59
08.244.8100-2.053	Capacitar Servidores e Conselheiros Municipais		0,00	3.750,00	3.750,00
	Total do Programa		0,00	96.696,59	96.696,59
	Total da Sub. Função		0,00	96.696,59	96.696,59
	Total da Função		0,00	338.912,28	338.912,28
	Total da Unidade		0,00	338.912,28	338.912,28

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02045 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.122.9010-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	135.940,58	135.940,58
	Total do Programa	0,00	135.940,58	135.940,58
	Total da Sub. Função	0,00	135.940,58	135.940,58
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
13.128.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.128.9010-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	820,00	820,00
	Total do Programa	0,00	820,00	820,00
	Total da Sub. Função	0,00	820,00	820,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.392.9010-3.005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.9530	Turismo de Evento			
13.392.9530-3.000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	0,00	16.414,45	16.414,45
	Total do Programa	0,00	16.414,45	16.414,45
13.392.9600	INCENTIVO CULTURAL			
13.392.9600-1.141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	0,00	6.600,00	6.600,00
	Total do Programa	0,00	6.600,00	6.600,00
	Total da Sub. Função	0,00	28.014,45	28.014,45
13.695	TURISMO			
13.695.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.695.9010-4.060	IMPLANTAR E INCENTIVAR TURISMO	0,00	17.450,00	17.450,00
	Total do Programa	0,00	17.450,00	17.450,00
	Total da Sub. Função	0,00	17.450,00	17.450,00
13.813	LAZER			
13.813.9010	Desenvolvimento do Turismo			
13.813.9010-4.110	Manter/Ampliar Centro de Eventos	0,00	2.961,02	2.961,02

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
	Total do Programa		0,00	2.961,02	2.961,02
	Total da Sub. Função		0,00	2.961,02	2.961,02
	Total da Função		0,00	185.186,05	185.186,05
	Total da Unidade		0,00	185.186,05	185.186,05

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER				
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.9100	Desenvolvimento do Esporte				
27.812.9100-1.028	Ampliar e Reformar Qds, Pcas Esp. e Mini-Campo		220.791,12	0,00	220.791,12
27.812.9100-2.041	Manter Unidades Esportivas		0,00	28.273,50	28.273,50
	Total do Programa		220.791,12	28.273,50	249.064,62
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer				
27.812.9110-2.002	Manter as Atividades da Secretaria		0,00	145.633,91	145.633,91
27.812.9110-2.082	Incentivar a Esporte Amador		0,00	15.788,28	15.788,28
27.812.9110-2.120	Incentivar a Mini Maratona da Independencia		0,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa		0,00	176.422,19	176.422,19
	Total da Sub. Função		220.791,12	204.695,69	425.486,81
	Total da Função		220.791,12	204.695,69	425.486,81
	Total da Unidade		220.791,12	204.695,69	425.486,81

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02055	DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG			
17	SANEAMENTO				
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.9200	Saneamento Basico				
17.512.9200-1.032	Implantar a Rede de Esgoto e Serv. Complem.		1.716.602,88	0,00	1.716.602,88
	Total do Programa		1.716.602,88	0,00	1.716.602,88
17.512.9210	Abastecimento de Agua				
17.512.9210-1.033	Adquirir Hidrometros		0,00	70.000,00	70.000,00
17.512.9210-1.056	Ampliar a Rede de Abastecimento de Agua		143.675,12	0,00	143.675,12
17.512.9210-2.043	Manter a Rede de Abast. de Agua		0,00	1.378.731,70	1.378.731,70
	Total do Programa		143.675,12	1.448.731,70	1.592.406,82
	Total da Sub. Função		1.860.278,00	1.448.731,70	3.309.009,70
	Total da Função		1.860.278,00	1.448.731,70	3.309.009,70
	Total da Unidade		1.860.278,00	1.448.731,70	3.309.009,70

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02060	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO			
23	COMERCIO E SERVICOS				
23.122	Administracao Geral				
23.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.				
23.122.9400-2.044	Manter as Atividades da Secretaria		0,00	109.172,08	109.172,08
	Total do Programa		0,00	109.172,08	109.172,08
	Total da Sub. Função		0,00	109.172,08	109.172,08
	Total da Função		0,00	109.172,08	109.172,08
	Total da Unidade		0,00	109.172,08	109.172,08

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	02090	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTRATEGICA			
04	ADMINISTRACAO				
04.122	Administracao Geral				
04.122.3060	Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica				
04.122.3060-2.068	Manter as Ativ. da Secr. de Coord. Estrategic		0,00	81.981,50	81.981,50
	Total do Programa		0,00	81.981,50	81.981,50
	Total da Sub. Função		0,00	81.981,50	81.981,50
	Total da Função		0,00	81.981,50	81.981,50
	Total da Unidade		0,00	81.981,50	81.981,50
	Total do Órgão		2.968.043,89	24.203.117,48	27.171.161,37

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE				
10.122	Administracao Geral				
10.122.7050	Gestao do SUS				
10.122.7050-2.034	Manter as Acoes Admin. da Sec. Mun. de Saude		0,00	2.619.888,64	2.619.888,64
10.122.7050-2.134	Manter o Conselho Municipal de Saude		0,00	1.640,00	1.640,00
	Total do Programa		0,00	2.621.528,64	2.621.528,64
10.122.7130	COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS				
10.122.7130-4.090	COVID19 - COMBATE A DISSEMINACAO		0,00	600.948,54	600.948,54
	Total do Programa		0,00	600.948,54	600.948,54
	Total da Sub. Função		0,00	3.222.477,18	3.222.477,18
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10.128.7050	Gestao do SUS				
10.128.7050-2.133	Manter a Educacao Permanente em Saude		0,00	4.380,00	4.380,00
	Total do Programa		0,00	4.380,00	4.380,00
	Total da Sub. Função		0,00	4.380,00	4.380,00
10.301	ATENCAO BASICA				
10.301.7010	Atencao Basica				
10.301.7010-2.050	Atenção Primária da Saúde - PSF		0,00	3.218.046,07	3.218.046,07
	Total do Programa		0,00	3.218.046,07	3.218.046,07
10.301.7050	Gestao do SUS				
10.301.7050-2.083	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores		0,00	17.756,28	17.756,28
	Total do Programa		0,00	17.756,28	17.756,28
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica				
10.301.7090-2.047	Manter a Atencão Básica		0,00	813.909,92	813.909,92
10.301.7090-2.048	Manter a Saude Bucal		0,00	470.234,02	470.234,02
10.301.7090-2.057	Executar Progr. Apoio Saude Assen. Rural-PASCAR		0,00	26.697,88	26.697,88
10.301.7090-2.117	Executar o Progr. Nuc. de Apoio Saude Fam.-NASF		0,00	240.148,69	240.148,69
10.301.7090-2.129	Manter o Prog. Agentes Comunitarios de Saude-PACS		0,00	803.713,79	803.713,79
	Total do Programa		0,00	2.354.704,30	2.354.704,30
	Total da Sub. Função		0,00	5.590.506,65	5.590.506,65
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	03065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e			
10.302.7020-2.054	Manter o Pronto Atendimento	0,00	2.894.311,27	2.894.311,27
10.302.7020-2.056	Contribuir com o Consorcio Interm. Saude - PACIS	0,00	389.549,49	389.549,49
10.302.7020-2.077	Manter o Centro de Atend. Psicossocial - CAPS	0,00	388.976,07	388.976,07
10.302.7020-2.118	Manter Convenio c/ o Hospital Oswaldo Cruz	0,00	177.142,75	177.142,75
10.302.7020-2.149	Realizar Tratamento de Dependentes Quimicos	0,00	160.658,53	160.658,53
10.302.7020-2.150	Manter as Ativ. das Acoes da Media e Alta Complexi	0,00	707.795,42	707.795,42
	Total do Programa	0,00	4.718.433,53	4.718.433,53
10.302.7050	Gestao do SUS			
10.302.7050-2.055	Realizar Tratamento Med. Fora do Domicilio - TFD	0,00	448.638,26	448.638,26
	Total do Programa	0,00	448.638,26	448.638,26
	Total da Sub. Função	0,00	5.167.071,79	5.167.071,79
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.7030	Assistencia Farmaceutica			
10.303.7030-2.059	Manter a Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	675.633,02	675.633,02
	Total do Programa	0,00	675.633,02	675.633,02
	Total da Sub. Função	0,00	675.633,02	675.633,02
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.7100	Vigilancia em Saude			
10.304.7100-2.061	Manter as Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	42.509,56	42.509,56
	Total do Programa	0,00	42.509,56	42.509,56
	Total da Sub. Função	0,00	42.509,56	42.509,56
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.7100	Vigilancia em Saude			
10.305.7100-2.051	Manter as Acoes de Vig. Epidem. Amb. Saude-TFVS	0,00	605.224,12	605.224,12
	Total do Programa	0,00	605.224,12	605.224,12
	Total da Sub. Função	0,00	605.224,12	605.224,12
	Total da Função	0,00	15.307.802,32	15.307.802,32
	Total da Unidade	0,00	15.307.802,32	15.307.802,32
	Total do Órgão	0,00	15.307.802,32	15.307.802,32

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04035	FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.8040	Atencao a Crianca e ao Adolescente				
08.243.8040-2.091	Manter a Casa de Apoio a Criancas e Adolescentes		0,00	181.192,34	181.192,34
08.243.8040-2.148	Manter o Fundo de Assist. a Crianca e ao Adolescen		0,00	45.924,26	45.924,26
	Total do Programa		0,00	227.116,60	227.116,60
	Total da Sub. Função		0,00	227.116,60	227.116,60
	Total da Função		0,00	227.116,60	227.116,60
	Total da Unidade		0,00	227.116,60	227.116,60

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	04070 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.8030	Atenção ao Idoso			
08.241.8030-2.106	Realizar Atividades Com Idosos	0,00	14.660,00	14.660,00
	Total do Programa	0,00	14.660,00	14.660,00
	Total da Sub. Função	0,00	14.660,00	14.660,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.8010	Protecao Social Basica			
08.244.8010-2.026	Serviço da Proteção Social Básica	0,00	115.885,79	115.885,79
	Total do Programa	0,00	115.885,79	115.885,79
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social			
08.244.8060-2.067	Manter as Ativ do Fundo de Assistencia Social	0,00	790.518,34	790.518,34
08.244.8060-2.070	Efetuar Auxilio a Associacoes e Entidades Assist	0,00	148.900,00	148.900,00
	Total do Programa	0,00	939.418,34	939.418,34
08.244.8102	Gestao do Sistema de Assistencia Social IGD-SUAS/BF			
08.244.8102-2.102	Executar Progr. Ind. Gestao Descent.-IGD/PBF	0,00	34.228,48	34.228,48
08.244.8102-2.153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	0,00	17.213,14	17.213,14
	Total do Programa	0,00	51.441,62	51.441,62
08.244.8150	Beneficios Eventuais			
08.244.8150-2.147	Adquirir Material para Distribuicao Gratuita	0,00	149.633,12	149.633,12
08.244.8150-2.154	Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes	0,00	92.941,75	92.941,75
	Total do Programa	0,00	242.574,87	242.574,87
	Total da Sub. Função	0,00	1.349.320,62	1.349.320,62
	Total da Função	0,00	1.363.980,62	1.363.980,62
	Total da Unidade	0,00	1.363.980,62	1.363.980,62
	Total do Órgão	0,00	1.591.097,22	1.591.097,22

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05075	FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. - FUNDEB			
12	EDUCACAO				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.361.6050-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente		0,00	234.500,00	234.500,00
12.361.6050-2.087	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Fund.-60%		0,00	2.227.588,90	2.227.588,90
12.361.6050-2.089	Manter as Atividades do Ens. Bas. Fund. - 40%		0,00	695.229,30	695.229,30
	Total do Programa		0,00	3.157.318,20	3.157.318,20
	Total da Sub. Função		0,00	3.157.318,20	3.157.318,20
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.365.6050-2.088	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Inf. - 60%		0,00	983.197,31	983.197,31
	Total do Programa		0,00	983.197,31	983.197,31
	Total da Sub. Função		0,00	983.197,31	983.197,31
	Total da Função		0,00	4.140.515,51	4.140.515,51
	Total da Unidade		0,00	4.140.515,51	4.140.515,51

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	05080	FUNDO MUNCIPAL DO SALARIO EDUCACAO			
12	EDUCACAO				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar				
12.361.6060-2.080	Manter o Prog. Salario Educacao		0,00	243.496,52	243.496,52
	Total do Programa		0,00	243.496,52	243.496,52
	Total da Sub. Função		0,00	243.496,52	243.496,52
	Total da Função		0,00	243.496,52	243.496,52
	Total da Unidade		0,00	243.496,52	243.496,52
	Total do Órgão		0,00	4.384.012,03	4.384.012,03
	Total do Poder		2.968.043,89	45.486.029,05	48.454.072,94
	Total Geral		2.968.043,89	45.486.029,05	48.454.072,94

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**				
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
03.092.3020	Representacao Juridica do Municipio				
03.092.3020-2.005	Contratar Consultoria e Assessoria Juridica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Total do Programa	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
	Total da Função	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
04	**ADMINISTRACAO**				
04.122	Administracao Geral				
04.122.2010	Administracao Superior				
04.122.2010-2.004	Manter o Gabinete do Prefeito	0,00	1.114.900,37	0,00	1.114.900,37
	Total do Programa	**0,00**	**1.114.900,37**	**0,00**	**1.114.900,37**
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional				
04.122.3010-2.007	Pagar os Precatorios/Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.079.391,48	1.079.391,48
04.122.3010-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	469,40	0,00	469,40
	Total do Programa	**0,00**	**469,40**	**1.079.391,48**	**1.079.860,88**
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao				
04.122.3030-2.008	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.328.456,62	0,00	3.328.456,62
04.122.3030-2.163	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBLICA	0,00	167.865,12	0,00	167.865,12
	Total do Programa	**0,00**	**3.496.321,74**	**0,00**	**3.496.321,74**
04.122.3060	Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica				
04.122.3060-2.068	Manter as Ativ. da Secr. de Coord. Estrategic	0,00	81.981,50	0,00	81.981,50
	Total do Programa	**0,00**	**81.981,50**	**0,00**	**81.981,50**
04.122.9520	Cobertura do Deficit Atuarial				
04.122.9520-3.013	Aporte Periodico p/ Cober Deficit Atuarial	0,00	2.483.058,00	0,00	2.483.058,00
	Total do Programa	**0,00**	**2.483.058,00**	**0,00**	**2.483.058,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**7.176.731,01**	**1.079.391,48**	**8.256.122,49**
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04.123.3040	Controle Financeiro				
04.123.3040-2.121	Efetuar Indenizacoes e Restituicoes	0,00	95.342,62	0,00	95.342,62
	Total do Programa	**0,00**	**95.342,62**	**0,00**	**95.342,62**
	Total da SubFunção	**0,00**	**95.342,62**	**0,00**	**95.342,62**
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.3040	Controle Financeiro				
04.124.3040-2.010	Manter Encargos com a A.M.M. e C.N.M.	0,00	142.423,08	0,00	142.423,08
	Total do Programa	**0,00**	**142.423,08**	**0,00**	**142.423,08**
	Total da SubFunção	**0,00**	**142.423,08**	**0,00**	**142.423,08**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.2010	Administracao Superior				
04.128.2010-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total do Programa	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
04.128.3030	Gestao do Sistema de Administracao				
04.128.3030-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	18.997,28	0,00	18.997,28
	Total do Programa	**0,00**	**18.997,28**	**0,00**	**18.997,28**
	Total da SubFunção	**0,00**	**19.497,28**	**0,00**	**19.497,28**
	Total da Função	**0,00**	**7.433.993,99**	**1.079.391,48**	**8.513.385,47**
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**				
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.8030	Atenção ao Idoso				
08.241.8030-2.106	Realizar Atividades Com Idosos	0,00	14.660,00	0,00	14.660,00
	Total do Programa	**0,00**	**14.660,00**	**0,00**	**14.660,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**14.660,00**	**0,00**	**14.660,00**
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.8040	Atencao a Crianca e ao Adolescente				
08.243.8040-2.091	Manter a Casa de Apoio a Criancas e Adolescentes	0,00	181.192,34	0,00	181.192,34
08.243.8040-2.148	Manter o Fundo de Assist. a Crianca e ao Adolescen	0,00	45.924,26	0,00	45.924,26
	Total do Programa	**0,00**	**227.116,60**	**0,00**	**227.116,60**
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente				
08.243.8090-1.110	Adquirir Equip. e Mat. Perm. p/ o Cons. Tutelar	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00
08.243.8090-2.035	Manter o Conselho Tutelar do Menor e Adolescente	0,00	240.516,69	0,00	240.516,69
	Total do Programa	**0,00**	**242.215,69**	**0,00**	**242.215,69**
	Total da SubFunção	**0,00**	**469.332,29**	**0,00**	**469.332,29**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.8010	Protecao Social Basica				
08.244.8010-2.026	Serviço da Proteção Social Básica	0,00	115.885,79	0,00	115.885,79
	Total do Programa	**0,00**	**115.885,79**	**0,00**	**115.885,79**
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social				
08.244.8060-2.067	Manter as Ativ do Fundo de Assistencia Social	0,00	790.518,34	0,00	790.518,34
08.244.8060-2.070	Efetuar Auxilio a Associacoes e Entidades Assist	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00
	Total do Programa	**0,00**	**939.418,34**	**0,00**	**939.418,34**
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social				
08.244.8100-2.036	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	92.946,59	0,00	92.946,59
08.244.8100-2.053	Capacitar Servidores e Conselheiros Municipais	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
	Total do Programa	**0,00**	**96.696,59**	**0,00**	**96.696,59**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.8102	Gestao do Sistema de Assistencia Social IGD-SUAS/BF				
08.244.8102-2.102	Executar Progr. Ind. Gestao Descent.-IGD/PBF	0,00	34.228,48	0,00	34.228,48
08.244.8102-2.153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	0,00	17.213,14	0,00	17.213,14
	Total do Programa	**0,00**	**51.441,62**	**0,00**	**51.441,62**
08.244.8150	Beneficios Eventuais				
08.244.8150-2.147	Adquirir Material para Distribuicao Gratuita	0,00	149.633,12	0,00	149.633,12
08.244.8150-2.154	Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes	0,00	92.941,75	0,00	92.941,75
	Total do Programa	**0,00**	**242.574,87**	**0,00**	**242.574,87**
	Total da SubFunção	**0,00**	**1.446.017,21**	**0,00**	**1.446.017,21**
	Total da Função	**0,00**	**1.930.009,50**	**0,00**	**1.930.009,50**
10	**SAUDE**				
10.122	Administracao Geral				
10.122.7050	Gestao do SUS				
10.122.7050-2.034	Manter as Acoes Admin. da Sec. Mun. de Saude	0,00	2.619.888,64	0,00	2.619.888,64
10.122.7050-2.134	Manter o Conselho Municipal de Saude	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	Total do Programa	**0,00**	**2.621.528,64**	**0,00**	**2.621.528,64**
10.122.7130	COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS				
10.122.7130-4.090	COVID19 - COMBATE A DISSEMINACAO	0,00	600.948,54	0,00	600.948,54
	Total do Programa	**0,00**	**600.948,54**	**0,00**	**600.948,54**
	Total da SubFunção	**0,00**	**3.222.477,18**	**0,00**	**3.222.477,18**
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10.128.7050	Gestao do SUS				
10.128.7050-2.133	Manter a Educacao Permanente em Saude	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
	Total do Programa	**0,00**	**4.380,00**	**0,00**	**4.380,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**4.380,00**	**0,00**	**4.380,00**
10.301	ATENCAO BASICA				
10.301.7010	Atencao Basica				
10.301.7010-2.050	Atenção Primária da Saúde - PSF	0,00	3.218.046,07	0,00	3.218.046,07
	Total do Programa	**0,00**	**3.218.046,07**	**0,00**	**3.218.046,07**
10.301.7050	Gestao do SUS				
10.301.7050-2.083	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	17.756,28	0,00	17.756,28
	Total do Programa	**0,00**	**17.756,28**	**0,00**	**17.756,28**
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica				
10.301.7090-2.047	Manter a Atencão Básica	0,00	813.909,92	0,00	813.909,92
10.301.7090-2.048	Manter a Saude Bucal	0,00	470.234,02	0,00	470.234,02
10.301.7090-2.057	Executar Progr. Apoio Saude Assen. Rural-PASCAR	0,00	26.697,88	0,00	26.697,88
10.301.7090-2.117	Executar o Progr. Nuc. de Apoio Saude Fam.-NASF	0,00	240.148,69	0,00	240.148,69
10.301.7090-2.129	Manter o Prog. Agentes Comunitarios de Saude-PACS	0,00	803.713,79	0,00	803.713,79

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	**0,00**	**2.354.704,30**	**0,00**	**2.354.704,30**
	Total da SubFunção	**0,00**	**5.590.506,65**	**0,00**	**5.590.506,65**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e				
10.302.7020-2.054	Manter o Pronto Atendimento	0,00	2.894.311,27	0,00	2.894.311,27
10.302.7020-2.056	Contribuir com o Consorcio Interm. Saude - PACIS	0,00	389.549,49	0,00	389.549,49
10.302.7020-2.077	Manter o Centro de Atend. Psicossocial - CAPS	0,00	388.976,07	0,00	388.976,07
10.302.7020-2.118	Manter Convenio c/ o Hospital Oswaldo Cruz	0,00	177.142,75	0,00	177.142,75
10.302.7020-2.149	Realizar Tratamento de Dependentes Quimicos	0,00	160.658,53	0,00	160.658,53
10.302.7020-2.150	Manter as Ativ. das Acoes da Media e Alta Complexi	0,00	707.795,42	0,00	707.795,42
	Total do Programa	**0,00**	**4.718.433,53**	**0,00**	**4.718.433,53**
10.302.7050	Gestao do SUS				
10.302.7050-2.055	Realizar Tratamento Med. Fora do Domicilio - TFD	0,00	448.638,26	0,00	448.638,26
	Total do Programa	**0,00**	**448.638,26**	**0,00**	**448.638,26**
	Total da SubFunção	**0,00**	**5.167.071,79**	**0,00**	**5.167.071,79**
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10.303.7030	Assistencia Farmaceutica				
10.303.7030-2.059	Manter a Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	675.633,02	0,00	675.633,02
	Total do Programa	**0,00**	**675.633,02**	**0,00**	**675.633,02**
	Total da SubFunção	**0,00**	**675.633,02**	**0,00**	**675.633,02**
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA				
10.304.7100	Vigilancia em Saude				
10.304.7100-2.061	Manter as Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	42.509,56	0,00	42.509,56
	Total do Programa	**0,00**	**42.509,56**	**0,00**	**42.509,56**
	Total da SubFunção	**0,00**	**42.509,56**	**0,00**	**42.509,56**
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.7100	Vigilancia em Saude				
10.305.7100-2.051	Manter as Acoes de Vig. Epidem. Amb. Saude-TFVS	0,00	605.224,12	0,00	605.224,12
	Total do Programa	**0,00**	**605.224,12**	**0,00**	**605.224,12**
	Total da SubFunção	**0,00**	**605.224,12**	**0,00**	**605.224,12**
	Total da Função	**0,00**	**15.307.802,32**	**0,00**	**15.307.802,32**
11	**TRABALHO**				
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador				
11.331.3040	Controle Financeiro				
11.331.3040-2.006	Contribuir para o PASEP	0,00	495.918,43	0,00	495.918,43
	Total do Programa	**0,00**	**495.918,43**	**0,00**	**495.918,43**
	Total da SubFunção	**0,00**	**495.918,43**	**0,00**	**495.918,43**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da Função	**0,00**	**495.918,43**	**0,00**	**495.918,43**
12	**EDUCACAO**				
12.122	Administracao Geral				
12.122.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.122.6040-2.042	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	730.095,33	0,00	730.095,33
	Total do Programa	**0,00**	**730.095,33**	**0,00**	**730.095,33**
	Total da SubFunção	**0,00**	**730.095,33**	**0,00**	**730.095,33**
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
12.128.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.128.6040-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00
	Total do Programa	**0,00**	**8.030,00**	**0,00**	**8.030,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**8.030,00**	**0,00**	**8.030,00**
12.306	Alimentacao e Nutricao				
12.306.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.306.6040-2.023	Executar Prog. Nac. de Alimentacao Escolar-PNAE	0,00	192.162,50	0,00	192.162,50
	Total do Programa	**0,00**	**192.162,50**	**0,00**	**192.162,50**
	Total da SubFunção	**0,00**	**192.162,50**	**0,00**	**192.162,50**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental				
12.361.6010-1.019	Construir/Reformar/ Ampliar Unidades Escolares	151.391,58	0,00	0,00	151.391,58
12.361.6010-2.025	Manter o Ensino Fundamental	0,00	482.439,34	0,00	482.439,34
12.361.6010-2.027	Manter as Unidades Escolares	0,00	372.143,56	0,00	372.143,56
	Total do Programa	**151.391,58**	**854.582,90**	**0,00**	**1.005.974,48**
12.361.6030	Apoio Educacional				
12.361.6030-2.028	Manter o Transporte Escolar	0,00	1.413.663,46	0,00	1.413.663,46
	Total do Programa	**0,00**	**1.413.663,46**	**0,00**	**1.413.663,46**
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.361.6040-2.009	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	1.792,60	0,00	1.792,60
	Total do Programa	**0,00**	**1.792,60**	**0,00**	**1.792,60**
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.361.6050-1.004	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00
12.361.6050-2.087	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Fund.-60%	0,00	2.227.588,90	0,00	2.227.588,90
12.361.6050-2.089	Manter as Atividades do Ens. Bas. Fund. - 40%	0,00	695.229,30	0,00	695.229,30
	Total do Programa	**0,00**	**3.157.318,20**	**0,00**	**3.157.318,20**
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar				
12.361.6060-2.080	Manter o Prog. Salario Educacao	0,00	243.496,52	0,00	243.496,52
	Total do Programa	**0,00**	**243.496,52**	**0,00**	**243.496,52**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da SubFunção	**151.391,58**	**5.670.853,68**	**0,00**	**5.822.245,26**
12.364	ENSINO SUPERIOR				
12.364.6030	Apoio Educacional				
12.364.6030-2.031	Apoiar o Ensino Superior	0,00	74.085,00	0,00	74.085,00
	Total do Programa	**0,00**	**74.085,00**	**0,00**	**74.085,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**74.085,00**	**0,00**	**74.085,00**
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil				
12.365.6020-1.022	Construir/Reformar/Ampliar Unidades do Ensino Infantil	36.214,54	0,00	0,00	36.214,54
12.365.6020-1.023	Construir/Reformar/ Ampliar Creches	56.686,93	0,00	0,00	56.686,93
12.365.6020-2.032	Manter a Educacao Infantil	0,00	348.449,44	0,00	348.449,44
12.365.6020-2.033	Manter as Creches	0,00	124.926,16	0,00	124.926,16
	Total do Programa	**92.901,47**	**473.375,60**	**0,00**	**566.277,07**
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico				
12.365.6050-2.088	Remunerar os Prof. da Edu. Bas. Inf. - 60%	0,00	983.197,31	0,00	983.197,31
	Total do Programa	**0,00**	**983.197,31**	**0,00**	**983.197,31**
	Total da SubFunção	**92.901,47**	**1.456.572,91**	**0,00**	**1.549.474,38**
12.367	EDUCACAO ESPECIAL				
12.367.6040	Gestao do Sistema de Educacao				
12.367.6040-3.014	Universalizar o Acesso a Educacao	0,00	51,27	0,00	51,27
	Total do Programa	**0,00**	**51,27**	**0,00**	**51,27**
	Total da SubFunção	**0,00**	**51,27**	**0,00**	**51,27**
	Total da Função	**244.293,05**	**8.131.850,69**	**0,00**	**8.376.143,74**
13	**CULTURA**				
13.122	Administracao Geral				
13.122.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.122.9010-2.038	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	135.940,58	0,00	135.940,58
	Total do Programa	**0,00**	**135.940,58**	**0,00**	**135.940,58**
	Total da SubFunção	**0,00**	**135.940,58**	**0,00**	**135.940,58**
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
13.128.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.128.9010-2.105	Manter Treinamento e Reciclagem de Servidores	0,00	820,00	0,00	820,00
	Total do Programa	**0,00**	**820,00**	**0,00**	**820,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**820,00**	**0,00**	**820,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL				
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.392.9010-3.005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
13.392.9530	Turismo de Evento				
13.392.9530-3.000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	0,00	16.414,45	0,00	16.414,45
	Total do Programa	**0,00**	**16.414,45**	**0,00**	**16.414,45**
13.392.9600	INCENTIVO CULTURAL				
13.392.9600-1.141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	Total do Programa	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**28.014,45**	**0,00**	**28.014,45**
13.695	TURISMO				
13.695.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.695.9010-4.060	IMPLANTAR E INCENTIVAR TURISMO	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00
	Total do Programa	**0,00**	**17.450,00**	**0,00**	**17.450,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**17.450,00**	**0,00**	**17.450,00**
13.813	LAZER				
13.813.9010	Desenvolvimento do Turismo				
13.813.9010-4.110	Manter/Ampliar Centro de Eventos	0,00	2.961,02	0,00	2.961,02
	Total do Programa	**0,00**	**2.961,02**	**0,00**	**2.961,02**
	Total da SubFunção	**0,00**	**2.961,02**	**0,00**	**2.961,02**
	Total da Função	**0,00**	**185.186,05**	**0,00**	**185.186,05**
15	**URBANISMO**				
15.122	Administracao Geral				
15.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana				
15.122.4080-2.013	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	3.459.966,33	0,00	3.459.966,33
15.122.4080-2.157	Pagar Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00
	Total do Programa	**0,00**	**3.463.884,33**	**0,00**	**3.463.884,33**
	Total da SubFunção	**0,00**	**3.463.884,33**	**0,00**	**3.463.884,33**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.4020	Cidade Bonita				
15.451.4020-1.058	Urbanizar Pracas, Ruas e Avenidas	0,00	39.478,63	0,00	39.478,63
	Total do Programa	**0,00**	**39.478,63**	**0,00**	**39.478,63**
15.451.4030	Malha Viaria Urbana				
15.451.4030-1.009	Executar Pavimentacao de Vias Publicas e Serv. Com	525.426,12	0,00	0,00	525.426,12
	Total do Programa	**525.426,12**	**0,00**	**0,00**	**525.426,12**
	Total da SubFunção	**525.426,12**	**39.478,63**	**0,00**	**564.904,75**
15.452	SERVICOS URBANOS				
15.452.4010	Cidade Limpa				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.4010-2.014	Realizar Limpeza, Coleta e Destinacao do Lixo	0,00	51.210,89	0,00	51.210,89
15.452.4010-2.165	Realizar Limpeza de Terrenos Baldios	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
	Total do Programa	**0,00**	**57.725,89**	**0,00**	**57.725,89**
15.452.4020	Cidade Bonita				
15.452.4020-2.016	Manter a Rede de Iluminacao Publica	0,00	861.696,84	0,00	861.696,84
15.452.4020-2.115	Manter Pracas, Parques e Jardins	0,00	78.281,09	0,00	78.281,09
	Total do Programa	**0,00**	**939.977,93**	**0,00**	**939.977,93**
15.452.4030	Malha Viaria Urbana				
15.452.4030-2.015	Conservar Vias Publicas	0,00	469.811,78	0,00	469.811,78
	Total do Programa	**0,00**	**469.811,78**	**0,00**	**469.811,78**
15.452.4070	Manutenção e Preservação do Cemitério				
15.452.4070-2.012	Manter o Cemiterio	0,00	13.018,47	0,00	13.018,47
	Total do Programa	**0,00**	**13.018,47**	**0,00**	**13.018,47**
	Total da SubFunção	**0,00**	**1.480.534,07**	**0,00**	**1.480.534,07**
	Total da Função	**525.426,12**	**4.983.897,03**	**0,00**	**5.509.323,15**
17	**SANEAMENTO**				
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.9200	Saneamento Basico				
17.512.9200-1.032	Implantar a Rede de Esgoto e Serv. Complem.	1.716.602,88	0,00	0,00	1.716.602,88
	Total do Programa	**1.716.602,88**	**0,00**	**0,00**	**1.716.602,88**
17.512.9210	Abastecimento de Agua				
17.512.9210-1.033	Adquirir Hidrometros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.9210-1.056	Ampliar a Rede de Abastecimento de Agua	143.675,12	0,00	0,00	143.675,12
17.512.9210-2.043	Manter a Rede de Abast. de Agua	0,00	1.378.731,70	0,00	1.378.731,70
	Total do Programa	**143.675,12**	**1.448.731,70**	**0,00**	**1.592.406,82**
	Total da SubFunção	**1.860.278,00**	**1.448.731,70**	**0,00**	**3.309.009,70**
	Total da Função	**1.860.278,00**	**1.448.731,70**	**0,00**	**3.309.009,70**
18	**GESTAO AMBIENTAL**				
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18.543.4060	Controle de Enchentes				
18.543.4060-1.011	Construir Galerias e Servicos Complementares	0,00	119.335,00	0,00	119.335,00
	Total do Programa	**0,00**	**119.335,00**	**0,00**	**119.335,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**119.335,00**	**0,00**	**119.335,00**
	Total da Função	**0,00**	**119.335,00**	**0,00**	**119.335,00**
20	**AGRICULTURA**				
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20.601.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.601.5010-2.020	Incentivar o Pequeno Produtor	0,00	102.839,90	0,00	102.839,90
	Total do Programa	**0,00**	**102.839,90**	**0,00**	**102.839,90**
	Total da SubFunção	**0,00**	**102.839,90**	**0,00**	**102.839,90**
20.606	EXTENSAO RURAL				
20.606.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria				
20.606.5010-2.022	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	365.921,03	0,00	365.921,03
	Total do Programa	**0,00**	**365.921,03**	**0,00**	**365.921,03**
	Total da SubFunção	**0,00**	**365.921,03**	**0,00**	**365.921,03**
	Total da Função	**0,00**	**468.760,93**	**0,00**	**468.760,93**
23	**COMERCIO E SERVICOS**				
23.122	Administracao Geral				
23.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.				
23.122.9400-2.044	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	109.172,08	0,00	109.172,08
	Total do Programa	**0,00**	**109.172,08**	**0,00**	**109.172,08**
	Total da SubFunção	**0,00**	**109.172,08**	**0,00**	**109.172,08**
	Total da Função	**0,00**	**109.172,08**	**0,00**	**109.172,08**
26	**TRANSPORTE**				
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.4040	Malha Viaria Rural				
26.782.4040-1.014	Construir Pontes, Bueiros, Mata-Burros e Serv.	117.255,60	0,00	0,00	117.255,60
26.782.4040-1.015	Adquirir Maquinas e Equipamentos Rodoviarios	0,00	478.950,00	0,00	478.950,00
26.782.4040-2.017	Manter Pontes, Bueiros e Mata-Burros	0,00	49.860,69	0,00	49.860,69
26.782.4040-2.018	Manter as Estradas Vic. c/Lev. Linhas Mestres	0,00	2.624.547,92	0,00	2.624.547,92
	Total do Programa	**117.255,60**	**3.153.358,61**	**0,00**	**3.270.614,21**
26.782.4050	Transito Racional				
26.782.4050-2.090	Manter a Sinal. Horiz. e Vertical	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
	Total do Programa	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**1.680,00**
	Total da SubFunção	**117.255,60**	**3.155.038,61**	**0,00**	**3.272.294,21**
	Total da Função	**117.255,60**	**3.155.038,61**	**0,00**	**3.272.294,21**
27	**DESPORTO E LAZER**				
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.9100	Desenvolvimento do Esporte				
27.812.9100-1.028	Ampliar e Reformar Qds, Pcas Esp. e Mini-Campo	220.791,12	0,00	0,00	220.791,12
27.812.9100-2.041	Manter Unidades Esportivas	0,00	28.273,50	0,00	28.273,50
	Total do Programa	**220.791,12**	**28.273,50**	**0,00**	**249.064,62**
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer				
27.812.9110-2.002	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	145.633,91	0,00	145.633,91

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.812.9110-2.082	Incentivar a Esporte Amador	0,00	15.788,28	0,00	15.788,28
27.812.9110-2.120	Incentivar a Mini Maratona da Independencia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total do Programa	**0,00**	**176.422,19**	**0,00**	**176.422,19**
	Total da SubFunção	**220.791,12**	**204.695,69**	**0,00**	**425.486,81**
	Total da Função	**220.791,12**	**204.695,69**	**0,00**	**425.486,81**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**				
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA				
28.841.3050	Encargos Especiais				
28.841.3050-1.006	Amortização da Divida Publica	0,00	0,00	397.245,55	397.245,55
	Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**397.245,55**	**397.245,55**
	Total da SubFunção	**0,00**	**0,00**	**397.245,55**	**397.245,55**
	Total da Função	**0,00**	**0,00**	**397.245,55**	**397.245,55**
	Total Geral	**2.968.043,89**	**44.009.392,02**	**1.476.637,03**	**48.454.072,94**

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.3020	Representacao Juridica do Municipio	35.000,00	0,00	35.000,00
	Total da Sub. Função	35.000,00	0,00	35.000,00
	Total da Função	35.000,00	0,00	35.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.2010	Administracao Superior	1.114.900,37	0,00	1.114.900,37
04.122.3010	Desenvolvimento Institucional	1.079.860,88	0,00	1.079.860,88
04.122.3030	Gestao do Sistema de Administracao	3.492.471,74	3.850,00	3.496.321,74
04.122.3060	Controle e Solucao de Questoes em Areas Especifica	81.981,50	0,00	81.981,50
04.122.9520	Cobertura do Deficit Atuarial	2.483.058,00	0,00	2.483.058,00
	Total da Sub. Função	8.252.272,49	3.850,00	8.256.122,49
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.3040	Controle Financeiro	95.342,62	0,00	95.342,62
	Total da Sub. Função	95.342,62	0,00	95.342,62
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.3040	Controle Financeiro	142.423,08	0,00	142.423,08
	Total da Sub. Função	142.423,08	0,00	142.423,08
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.2010	Administracao Superior	500,00	0,00	500,00
04.128.3030	Gestao do Sistema de Administracao	18.997,28	0,00	18.997,28
	Total da Sub. Função	19.497,28	0,00	19.497,28
	Total da Função	8.509.535,47	3.850,00	8.513.385,47
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.8030	Atenção ao Idoso	14.660,00	0,00	14.660,00
	Total da Sub. Função	14.660,00	0,00	14.660,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.8040	Atencao a Crianca e ao Adolescente	175.075,94	52.040,66	227.116,60
08.243.8090	Atencao a Crianca e ao Adolescente	242.215,69	0,00	242.215,69
	Total da Sub. Função	417.291,63	52.040,66	469.332,29
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.8010	Protecao Social Basica	0,00	115.885,79	115.885,79
08.244.8060	Gestao de Sistema de Assistencia Social	908.697,16	30.721,18	939.418,34
08.244.8100	Gestao do Sistema de Assistencia Social	94.316,59	2.380,00	96.696,59
08.244.8102	Gestao do Sistema de Assistencia Social IGD-SUAS/BF	0,00	51.441,62	51.441,62

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.8150	Beneficios Eventuais	143.852,37	98.722,50	242.574,87
	Total da Sub. Função	1.146.866,12	299.151,09	1.446.017,21
	Total da Função	1.578.817,75	351.191,75	1.930.009,50
10	SAUDE			
10.122	Administracao Geral			
10.122.7050	Gestao do SUS	1.624.688,07	996.840,57	2.621.528,64
10.122.7130	COVID19 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAVIRUS	0,00	600.948,54	600.948,54
	Total da Sub. Função	1.624.688,07	1.597.789,11	3.222.477,18
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.7050	Gestao do SUS	0,00	4.380,00	4.380,00
	Total da Sub. Função	0,00	4.380,00	4.380,00
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.7010	Atencao Basica	153.989,85	3.064.056,22	3.218.046,07
10.301.7050	Gestao do SUS	17.756,28	0,00	17.756,28
10.301.7090	Financiamento da Atencao Basica	689.028,35	1.665.675,95	2.354.704,30
	Total da Sub. Função	860.774,48	4.729.732,17	5.590.506,65
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.7020	Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	976.449,78	3.741.983,75	4.718.433,53
10.302.7050	Gestao do SUS	344.653,26	103.985,00	448.638,26
	Total da Sub. Função	1.321.103,04	3.845.968,75	5.167.071,79
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.7030	Assistencia Farmaceutica	280.202,35	395.430,67	675.633,02
	Total da Sub. Função	280.202,35	395.430,67	675.633,02
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.7100	Vigilancia em Saude	7.478,83	35.030,73	42.509,56
	Total da Sub. Função	7.478,83	35.030,73	42.509,56
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.7100	Vigilancia em Saude	219.133,97	386.090,15	605.224,12
	Total da Sub. Função	219.133,97	386.090,15	605.224,12
	Total da Função	4.313.380,74	10.994.421,58	15.307.802,32
11	TRABALHO			
11.331	Protecao e Beneficio ao Trabalhador			
11.331.3040	Controle Financeiro	495.918,43	0,00	495.918,43
	Total da Sub. Função	495.918,43	0,00	495.918,43
	Total da Função	495.918,43	0,00	495.918,43

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.6040	Gestao do Sistema de Educacao	447.123,26	282.972,07	730.095,33
	Total da Sub. Função	447.123,26	282.972,07	730.095,33
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.6040	Gestao do Sistema de Educacao	8.030,00	0,00	8.030,00
	Total da Sub. Função	8.030,00	0,00	8.030,00
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.6040	Gestao do Sistema de Educacao	40.134,84	152.027,66	192.162,50
	Total da Sub. Função	40.134,84	152.027,66	192.162,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.6010	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	1.005.974,48	1.005.974,48
12.361.6030	Apoio Educacional	0,00	1.413.663,46	1.413.663,46
12.361.6040	Gestao do Sistema de Educacao	0,00	1.792,60	1.792,60
12.361.6050	Manutencao do Ensino Basico	0,00	3.157.318,20	3.157.318,20
12.361.6060	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	243.496,52	243.496,52
	Total da Sub. Função	0,00	5.822.245,26	5.822.245,26
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.6030	Apoio Educacional	0,00	74.085,00	74.085,00
	Total da Sub. Função	0,00	74.085,00	74.085,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.6020	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Infantil	36.664,00	529.613,07	566.277,07
12.365.6050	Manutencao do Ensino Basico	0,00	983.197,31	983.197,31
	Total da Sub. Função	36.664,00	1.512.810,38	1.549.474,38
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.6040	Gestao do Sistema de Educacao	0,00	51,27	51,27
	Total da Sub. Função	0,00	51,27	51,27
	Total da Função	531.952,10	7.844.191,64	8.376.143,74
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.9010	Desenvolvimento do Turismo	110.391,24	25.549,34	135.940,58
	Total da Sub. Função	110.391,24	25.549,34	135.940,58
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
13.128.9010	Desenvolvimento do Turismo	820,00	0,00	820,00
	Total da Sub. Função	820,00	0,00	820,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.392.9010	Desenvolvimento do Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.9530	Turismo de Evento	16.414,45	0,00	16.414,45
13.392.9600	INCENTIVO CULTURAL	6.600,00	0,00	6.600,00
	Total da Sub. Função	28.014,45	0,00	28.014,45
13.695	TURISMO			
13.695.9010	Desenvolvimento do Turismo	17.450,00	0,00	17.450,00
	Total da Sub. Função	17.450,00	0,00	17.450,00
13.813	LAZER			
13.813.9010	Desenvolvimento do Turismo	2.961,02	0,00	2.961,02
	Total da Sub. Função	2.961,02	0,00	2.961,02
	Total da Função	159.636,71	25.549,34	185.186,05
15	URBANISMO			
15.122	Administracao Geral			
15.122.4080	Gestao do Sistema de Infra-Estrutura Urbana	3.231.538,51	232.345,82	3.463.884,33
	Total da Sub. Função	3.231.538,51	232.345,82	3.463.884,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.4020	Cidade Bonita	39.478,63	0,00	39.478,63
15.451.4030	Malha Viaria Urbana	164.816,23	360.609,89	525.426,12
	Total da Sub. Função	204.294,86	360.609,89	564.904,75
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.4010	Cidade Limpa	57.725,89	0,00	57.725,89
15.452.4020	Cidade Bonita	72.921,09	867.056,84	939.977,93
15.452.4030	Malha Viaria Urbana	395.809,50	74.002,28	469.811,78
15.452.4070	Manutenção e Preservação do Cemitério	13.018,47	0,00	13.018,47
	Total da Sub. Função	539.474,95	941.059,12	1.480.534,07
	Total da Função	3.975.308,32	1.534.014,83	5.509.323,15
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.9200	Saneamento Basico	390.801,79	1.325.801,09	1.716.602,88
17.512.9210	Abastecimento de Agua	1.423.802,00	168.604,82	1.592.406,82
	Total da Sub. Função	1.814.603,79	1.494.405,91	3.309.009,70
	Total da Função	1.814.603,79	1.494.405,91	3.309.009,70
18	GESTAO AMBIENTAL			
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18.543.4060	Controle de Enchentes	119.335,00	0,00	119.335,00
	Total da Sub. Função	119.335,00	0,00	119.335,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Função	119.335,00	0,00	119.335,00
20	AGRICULTURA			
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20.601.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria	102.839,90	0,00	102.839,90
	Total da Sub. Função	102.839,90	0,00	102.839,90
20.606	EXTENSAO RURAL			
20.606.5010	Desenvolvimento Agricola e Pecuaria	362.779,42	3.141,61	365.921,03
	Total da Sub. Função	362.779,42	3.141,61	365.921,03
	Total da Função	465.619,32	3.141,61	468.760,93
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.122	Administracao Geral			
23.122.9400	Incentivos a Industria, Comercio e Mineracao.	109.172,08	0,00	109.172,08
	Total da Sub. Função	109.172,08	0,00	109.172,08
	Total da Função	109.172,08	0,00	109.172,08
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.4040	Malha Viaria Rural	328.467,07	2.942.147,14	3.270.614,21
26.782.4050	Transito Racional	1.680,00	0,00	1.680,00
	Total da Sub. Função	330.147,07	2.942.147,14	3.272.294,21
	Total da Função	330.147,07	2.942.147,14	3.272.294,21
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.9100	Desenvolvimento do Esporte	249.064,62	0,00	249.064,62
27.812.9110	Gestao do Sistema de Desporto e Lazer	176.422,19	0,00	176.422,19
	Total da Sub. Função	425.486,81	0,00	425.486,81
	Total da Função	425.486,81	0,00	425.486,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.3050	Encargos Especiais	397.245,55	0,00	397.245,55
	Total da Sub. Função	397.245,55	0,00	397.245,55
	Total da Função	397.245,55	0,00	397.245,55
	Total Geral	23.261.159,14	25.192.913,80	48.454.072,94

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
ESSENCIAL A JUSTICA	35.000,00		35.000,00
ADMINISTRACAO	8.513.385,47		8.513.385,47
ASSISTENCIA SOCIAL		338.912,28	338.912,28
TRABALHO	495.918,43		495.918,43
EDUCACAO	3.992.131,71		3.992.131,71
CULTURA	185.186,05		185.186,05
URBANISMO	5.509.323,15		5.509.323,15
SANEAMENTO	3.309.009,70		3.309.009,70
GESTAO AMBIENTAL	119.335,00		119.335,00
AGRICULTURA	468.760,93		468.760,93
COMERCIO E SERVICOS	109.172,08		109.172,08
TRANSPORTE	3.272.294,21		3.272.294,21
DESPORTO E LAZER	425.486,81		425.486,81
ENCARGOS ESPECIAIS	397.245,55		397.245,55
Total do Órgão	26.832.249,09	338.912,28	27.171.161,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SAUDE		15.307.802,32	15.307.802,32
Total do Órgão		15.307.802,32	15.307.802,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
ASSISTENCIA SOCIAL		1.591.097,22	1.591.097,22
Total do Órgão		1.591.097,22	1.591.097,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
EDUCACAO	4.384.012,03		4.384.012,03
Total do Órgão	4.384.012,03		4.384.012,03
	31.216.261,12	17.237.811,82	48.454.072,94

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.276.849,00	47.079.395,00	48.381.868,72	1.302.473,72	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.030.697,00	7.030.697,00	4.734.866,97	0,00	2.295.830,03
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.617.539,00	6.617.539,00	4.488.373,65	0,00	2.129.165,35
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.166.286,00	1.166.286,00	1.103.764,36	0,00	62.521,64
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.166.286,00	1.166.286,00	1.103.764,36	0,00	62.521,64
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.038.523,00	1.038.523,00	1.038.107,15	0,00	415,85
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	1.038.523,00	1.038.523,00	1.038.107,15	0,00	415,85
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	875.823,00	875.823,00	879.752,30	3.929,30	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	33.200,00	33.200,00	34.717,01	1.517,01	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos p	120.000,00	120.000,00	109.190,39	0,00	10.809,61
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pag	9.500,00	9.500,00	14.447,45	4.947,45	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	127.763,00	127.763,00	65.657,21	0,00	62.105,79
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	127.763,00	127.763,00	48.655,41	0,00	79.107,59
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	127.763,00	127.763,00	48.655,41	0,00	79.107,59
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	0,00	0,00	17.001,80	17.001,80	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo	0,00	0,00	17.001,80	17.001,80	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.451.253,00	5.451.253,00	3.384.609,29	0,00	2.066.643,71
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	2.533.652,00	2.533.652,00	2.164.990,79	0,00	368.661,21
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	820.612,00	820.612,00	1.096.190,18	275.578,18	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	362.612,00	362.612,00	422.647,17	60.035,17	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	607.129,45	307.129,45	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	(-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	59.608,88	0,00	240.391,12
1.1.1.8.01.1.5.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	2.000,00	2.000,00	6.804,68	4.804,68	0,00
1.1.1.8.01.1.6.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.713.040,00	1.713.040,00	1.068.800,61	0,00	644.239,39
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	1.713.040,00	1.713.040,00	1.068.800,61	0,00	644.239,39
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	2.917.601,00	2.917.601,00	1.219.618,50	0,00	1.697.982,50
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.917.601,00	2.917.601,00	1.219.618,50	0,00	1.697.982,50
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	2.169.124,00	2.169.124,00	1.067.651,43	0,00	1.101.472,57
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	2.044.960,00	2.044.960,00	859.983,44	0,00	1.184.976,56
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	124.164,00	124.164,00	207.667,99	83.503,99	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	48.477,00	48.477,00	1.706,01	0,00	46.770,99
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arr	33.477,00	33.477,00	1.706,01	0,00	31.770,99
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arr	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	136.213,67	0,00	363.786,33
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec	500.000,00	500.000,00	136.213,67	0,00	363.786,33
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	14.047,39	0,00	185.952,61
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mu	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa	350.000,00	350.000,00	14.047,39	0,00	335.952,61
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	413.158,00	413.158,00	246.493,32	0,00	166.664,68
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	329.000,00	329.000,00	195.278,07	0,00	133.721,93
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	329.000,00	329.000,00	195.278,07	0,00	133.721,93
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	329.000,00	329.000,00	195.278,07	0,00	133.721,93
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	264.000,00	264.000,00	124.937,12	0,00	139.062,88
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	124.933,10	104.933,10	0,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TX ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE BUSCA DE DOCUMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TX REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TX HABITE-SE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TX DECLARAÇÕES/AVALIAÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TX VALOR VENAL DE IMÓVEL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TX VENDEDOR AMBULANTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	TX REGISTRO DE MARCA DE GADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TX BAIXA DE INC. MUNICIPAL-ME	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	TX ATESTADO DE REALINHAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	TX BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TX ABERTURA DE VALAS NO ASFALTO	10.000,00	10.000,00	4,02	0,00	9.995,98
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI\	60.000,00	60.000,00	61.963,34	1.963,34	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	D.A. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	29.709,73	19.709,73	0,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	D.A. OUTROS TRIBUTOSTRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	32.253,61	0,00	17.746,39
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ji	5.000,00	5.000,00	8.377,61	3.377,61	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.158,00	84.158,00	51.215,25	0,00	32.942,75
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.158,00	84.158,00	51.215,25	0,00	32.942,75
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.158,00	84.158,00	51.215,25	0,00	32.942,75
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	71.158,00	71.158,00	47.842,52	0,00	23.315,48
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	17.907,00	17.907,00	20.113,84	2.206,84	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.251,00	53.251,00	27.728,68	0,00	25.522,32
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	3.145,55	0,00	1.854,45
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	227,18	0,00	7.772,82
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	597.000,00	638.299,00	756.502,25	118.203,25	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	597.000,00	638.299,00	756.502,25	118.203,25	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI	597.000,00	638.299,00	756.502,25	118.203,25	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	597.000,00	638.299,00	756.502,25	118.203,25	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	290.858,00	302.713,00	365.644,58	62.931,58	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóvel	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	230.858,00	242.713,00	365.644,58	122.931,58	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	230.858,00	242.713,00	365.644,58	122.931,58	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.858,00	242.713,00	365.644,58	122.931,58	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	230.858,00	242.713,00	365.644,58	122.931,58	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	180.858,00	192.713,00	199.183,40	6.470,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Ban de Rec Vin - Fundeb - Principal	8.422,00	8.422,00	18.596,14	10.174,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Ban R Vin - Fundo de Saúde - Princi	29.000,00	29.000,00	28.575,90	0,00	424,10
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos B - Cide - Principal	836,00	836,00	363,04	0,00	472,96
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec Vin - FNAS - Princi	9.000,00	9.000,00	1.925,74	0,00	7.074,26
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Ban - FNDE - Principal	4.000,00	4.000,00	26.412,87	22.412,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Principal	0,00	0,00	-313,23	0,00	313,23
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Principal	200,00	200,00	3.869,81	3.669,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RI	129.400,00	141.255,00	119.753,13	0,00	21.501,87
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE TRANSF CONV. OUTROS	40.000,00	40.000,00	87.189,94	47.189,94	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO FETHAB	15.000,00	15.000,00	6.903,54	0,00	8.096,46
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO COSIP	70.000,00	70.000,00	5.058,16	0,00	64.941,84
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00	154,41	0,00	45,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	2.000,00	2.000,00	913,88	0,00	1.086,12
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Trans. do Estado P/ Ação Social	1.000,00	1.000,00	1.477,72	477,72	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Convênios Ação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Remuneração FETAB - Transporte Escolar	200,00	200,00	4.555,95	4.355,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remuneração de Dep. Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.004,64	1.004,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	(-) Remuneração de Covênios Estado	0,00	0,00	-292,54	0,00	292,54
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração de Covênios Estado	0,00	0,00	7.654,54	7.654,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Rem Transferências Especiais	0,00	11.855,00	5.132,89	0,00	6.722,11
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	50.000,00	50.000,00	166.461,18	116.461,18	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V	50.000,00	50.000,00	166.461,18	116.461,18	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	970.000,00	970.000,00	847.466,80	0,00	122.533,20

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	11.510,00	1.510,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	10.000,00	11.510,00	1.510,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	10.000,00	11.510,00	1.510,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	11.510,00	1.510,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	960.000,00	960.000,00	835.956,80	0,00	124.043,20
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	960.000,00	960.000,00	835.956,80	0,00	124.043,20
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	960.000,00	960.000,00	835.956,80	0,00	124.043,20
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	960.000,00	960.000,00	827.728,91	0,00	132.271,09
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIE	960.000,00	960.000,00	827.241,43	0,00	132.758,57
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços Diversos - DEMAEG	0,00	0,00	487,48	487,48	0,00
1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	0,00	0,00	8.227,89	8.227,89	0,00
1.6.9.0.99.1.5.01.00.00	Multas Saneamento	0,00	0,00	8.227,89	8.227,89	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.373.294,00	38.122.686,00	41.603.063,21	3.480.377,21	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.989.708,00	19.482.853,00	20.222.596,08	739.743,08	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI(	18.989.708,00	19.482.853,00	20.222.596,08	739.743,08	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.234.120,00	12.234.120,00	14.653.215,77	2.419.095,77	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	10.277.969,00	10.277.969,00	11.849.945,59	1.571.976,59	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.569.492,00	-2.569.492,00	-2.962.486,04	0,00	392.994,04
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	12.847.461,00	12.847.461,00	14.812.431,63	1.964.970,63	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% (	425.205,00	425.205,00	649.246,96	224.041,96	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregu	425.205,00	425.205,00	649.246,96	224.041,96	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	409.495,00	409.495,00	573.510,71	164.015,71	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entreg	409.495,00	409.495,00	573.510,71	164.015,71	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.121.451,00	1.121.451,00	1.580.512,51	459.061,51	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	-280.363,00	-280.363,00	-395.102,84	0,00	114.739,84
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	1.401.814,00	1.401.814,00	1.975.615,35	573.801,35	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	318.579,00	318.579,00	421.610,81	103.031,81	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	120.365,00	120.365,00	135.795,19	15.430,19	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.365,00	120.365,00	135.795,19	15.430,19	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	198.214,00	198.214,00	285.815,62	87.601,62	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	198.214,00	198.214,00	285.815,62	87.601,62	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	4.807.000,00	4.807.000,00	3.778.266,30	0,00	1.028.733,70
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.245.000,00	3.245.000,00	2.399.618,61	0,00	845.381,39
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.245.000,00	3.245.000,00	2.399.618,61	0,00	845.381,39
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	3.245.000,00	3.245.000,00	2.399.618,61	0,00	845.381,39
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	18.000,00	18.000,00	323.800,00	305.800,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	FATOR COMPENSTÓRIO DE TRANSIÇÃO	95.000,00	95.000,00	7.507,41	0,00	87.492,59

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS	850.000,00	850.000,00	476.407,40	0,00	373.592,60
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	62.000,00	62.000,00	56.100,00	0,00	5.900,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	INC. FIN. DA APS-DESEMPENHO	120.000,00	120.000,00	202.177,96	82.177,96	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	INC. FIN. DA APS-CAPTAÇÃO PONDERADA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.182.549,23	0,00	117.450,77
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	800.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	76,61	76,61	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZA	1.100.000,00	1.100.000,00	974.554,56	0,00	125.445,44
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	974.554,56	0,00	125.445,44
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.000,00	152.000,00	149.780,63	0,00	2.219,37
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚD	152.000,00	152.000,00	149.780,63	0,00	2.219,37
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.000,00	82.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	VIGILANCIA EM SAÚDE DESP. DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	139.780,63	69.780,63	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	110.000,00	110.000,00	89.331,84	0,00	20.668,16
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princ	110.000,00	110.000,00	89.331,84	0,00	20.668,16
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	200.000,00	200.000,00	164.980,66	0,00	35.019,34
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	200.000,00	200.000,00	164.980,66	0,00	35.019,34
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Covid-19-Enfrentamento da Emergência de Saúde	200.000,00	200.000,00	164.980,66	0,00	35.019,34
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destin	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	333.851,00	333.851,00	281.884,10	0,00	51.966,90
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	216.000,00	216.000,00	180.423,27	0,00	35.576,73
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	216.000,00	216.000,00	180.423,27	0,00	35.576,73
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	90.000,00	90.000,00	81.312,00	0,00	8.688,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	90.000,00	90.000,00	81.312,00	0,00	8.688,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	27.851,00	27.851,00	20.148,83	0,00	7.702,17
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	27.851,00	27.851,00	20.148,83	0,00	7.702,17
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87	27.788,00	27.788,00	0,00	0,00	27.788,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N.	27.788,00	27.788,00	0,00	0,00	27.788,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - I	-6.957,00	-6.957,00	0,00	6.957,00	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Prir	34.745,00	34.745,00	0,00	0,00	34.745,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	268.370,00	268.370,00	139.925,14	0,00	128.444,86
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	268.370,00	268.370,00	139.925,14	0,00	128.444,86
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	268.370,00	268.370,00	139.925,14	0,00	128.444,86
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO	68.070,00	68.070,00	32.338,12	0,00	35.731,88
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	30.000,00	30.000,00	6.876,00	0,00	23.124,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	140.000,00	140.000,00	41.547,18	0,00	98.452,82
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGD - BF BOLSA FAMÍLIA	30.000,00	30.000,00	44.163,84	14.163,84	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	APRIMORA REDE/QUESTIONÁRIO - FNAS	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.000,00	1.293.145,00	947.693,96	0,00	345.451,04
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.000,00	1.293.145,00	947.693,96	0,00	345.451,04
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	800.000,00	1.293.145,00	947.693,96	0,00	345.451,04
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Fundo de Auxílio as Exportações - FEX	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	L.C. 176-29-12-2020 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	447.693,96	447.693,96	0,00
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Tranferências Especiais - Em. Parl. Ind.	0,00	493.145,00	500.000,00	6.855,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	14.167.651,00	14.373.271,00	16.418.325,45	2.045.054,45	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	14.167.651,00	14.373.271,00	16.418.325,45	2.045.054,45	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.468.595,00	11.600.115,00	14.572.253,74	2.972.138,74	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.103.372,00	8.103.372,00	11.103.092,26	2.999.720,26	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.025.843,00	-2.025.843,00	-2.755.776,69	0,00	729.933,69
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.129.215,00	10.129.215,00	13.858.868,95	3.729.653,95	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	958.163,00	958.163,00	888.941,55	0,00	69.221,45
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-239.541,00	-239.541,00	-223.532,45	16.008,55	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.197.704,00	1.197.704,00	1.112.474,00	0,00	85.230,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	59.409,70	59.409,70	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	-14.852,42	0,00	14.852,42
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	74.262,12	74.262,12	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	74.164,00	74.164,00	20.565,27	0,00	53.598,73
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P	74.164,00	74.164,00	20.565,27	0,00	53.598,73
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.332.896,00	2.464.416,00	2.500.244,96	35.828,96	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIP	2.332.896,00	2.464.416,00	2.500.244,96	35.828,96	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	2.332.896,00	2.464.416,00	2.500.244,96	35.828,96	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.832,37	9.832,37	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	0,00	0,00	9.832,37	9.832,37	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Pe	0,00	0,00	9.832,37	9.832,37	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	948.916,00	1.023.016,00	1.184.336,49	161.320,49	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	948.916,00	1.023.016,00	1.184.336,49	161.320,49	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	948.916,00	1.023.016,00	1.184.336,49	161.320,49	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.000,00	45.000,00	49.000,00	4.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DIABETES	36.000,00	36.000,00	81.023,54	45.023,54	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SEQUESTRO JUDICIAL	300.000,00	300.000,00	69.470,11	0,00	230.529,89
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITERM. PACIS	119.658,00	119.658,00	126.342,84	6.684,84	0,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	448.258,00	522.358,00	858.500,00	336.142,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.10.01.00	EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	302.400,00	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00
1.7.2.8.03.1.1.10.02.00	EQUIPE AGENTE COM. DE SAÚDE-ACS	19.858,00	19.858,00	0,00	0,00	19.858,00
1.7.2.8.03.1.1.10.03.00	EQUIPE SAÚDE BUCAL-ESB	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
1.7.2.8.03.1.1.10.04.00	BLOCO APS. ESF-ACS-ESB	0,00	74.100,00	858.500,00	784.400,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	45.000,00	45.000,00	38.670,42	0,00	6.329,58
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	45.000,00	45.000,00	38.670,42	0,00	6.329,58
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S	45.000,00	45.000,00	38.670,42	0,00	6.329,58
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FUPIS	15.000,00	15.000,00	243,72	0,00	14.756,28
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	FEAS	30.000,00	30.000,00	38.426,70	8.426,70	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEI	1.105.140,00	1.105.140,00	352.251,95	0,00	752.888,05
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A F	605.140,00	605.140,00	287.371,65	0,00	317.768,35
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	605.140,00	605.140,00	287.371,65	0,00	317.768,35
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	605.140,00	605.140,00	287.371,65	0,00	317.768,35
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	64.880,30	0,00	435.119,70
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRIN	500.000,00	500.000,00	64.880,30	0,00	435.119,70
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃ	500.000,00	500.000,00	64.880,30	0,00	435.119,70
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	LAMA ASFÁLTICA	500.000,00	500.000,00	64.880,30	0,00	435.119,70
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	260.980,48	0,00	339.019,52
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	260.980,48	0,00	339.019,52
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	260.980,48	0,00	339.019,52
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Pr	600.000,00	600.000,00	260.980,48	0,00	339.019,52
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	339.019,52
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	339.019,52
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	339.019,52
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.175.935,00	4.226.562,00	4.906.979,53	680.417,53	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	3.175.935,00	4.226.562,00	4.906.979,53	680.417,53	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	3.175.935,00	4.226.562,00	4.906.979,53	680.417,53	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.175.935,00	4.226.562,00	4.906.979,53	680.417,53	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	3.175.935,00	4.226.562,00	4.906.979,53	680.417,53	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	35.162,15	15.162,15	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	35.162,15	15.162,15	0,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	35.162,15	15.162,15	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	10.000,00	10.000,00	35.162,15	25.162,15	0,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	74.324,91	59.324,91	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREIT	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1.9.1.0.04.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIRE	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1.9.1.0.04.1.1.00.00.01	Multas Prvevistas na Lei 1614-2021 - COVID-19	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	21.129,17	6.129,17	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	21.129,17	6.129,17	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	19.006,34	14.006,34	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	19.006,34	14.006,34	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	5.000,00	5.000,00	19.006,34	14.006,34	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.122,83	0,00	7.877,17
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.122,83	0,00	7.877,17
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.122,83	0,00	7.877,17
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	10.000,00	10.000,00	2.122,83	0,00	7.877,17
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.081,74	50.081,74	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.081,74	50.081,74	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	50.081,74	50.081,74	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.081,74	50.081,74	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Receita de Habitação (Programa Social)	0,00	0,00	49.640,98	49.640,98	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Outras Receitas	0,00	0,00	440,76	440,76	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.437.000,00	3.865.240,00	2.130.240,00	0,00	1.735.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.437.000,00	3.865.240,00	2.130.240,00	0,00	1.735.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.637.000,00	3.065.240,00	1.830.240,00	0,00	1.235.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.637.000,00	3.065.240,00	1.830.240,00	0,00	1.235.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.637.000,00	3.065.240,00	1.830.240,00	0,00	1.235.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	900.000,00	1.328.240,00	1.328.240,00	0,00	1.235.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR	900.000,00	1.328.240,00	1.328.240,00	0,00	1.235.000,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	ESGOTO SANITÁRIO	900.000,00	1.328.240,00	1.328.240,00	0,00	1.235.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PF	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	237.000,00	237.000,00	102.000,00	0,00	135.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIF	237.000,00	237.000,00	102.000,00	0,00	135.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Aquisição de Máquinas	100.000,00	100.000,00	102.000,00	2.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Patrulha Mecanizada	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	800.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS EN	800.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FI	800.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.01	Implantação de Coletores de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		48.713.849,00	50.944.635,00	50.512.108,72	1.302.473,72	1.735.000,00

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA					
Unidade:	02.010	GABINETE DO PREFEITO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	885.325,00	0,00	885.325,00	856.031,37	29.293,63
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.538,00	0,00	791.538,00	784.305,66	7.232,34
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	747.438,00	0,00	747.438,00	740.217,39	7.220,61
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	44.100,00	0,00	44.100,00	44.088,27	11,73
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.787,00	0,00	93.787,00	71.725,71	22.061,29
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	93.787,00	0,00	93.787,00	71.725,71	22.061,29
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	262.000,00	0,00	262.000,00	259.369,00	2.631,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	262.000,00	0,00	262.000,00	259.369,00	2.631,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	259.369,00	2.631,00
		Total da Unidade:	1.147.325,00	0,00	1.147.325,00	1.115.400,37	31.924,63
Unidade:	02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.901.946,82	0,00	7.901.946,82	7.813.973,95	87.972,87
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.563.988,82	0,00	3.563.988,82	3.548.372,27	15.616,55
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.220.867,82	0,00	3.220.867,82	3.205.539,76	15.328,06
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	343.121,00	0,00	343.121,00	342.832,51	288,49
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.337.958,00	0,00	4.337.958,00	4.265.601,68	72.356,32
	3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	143.000,00	0,00	143.000,00	142.423,08	576,92
	3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.711.882,00	0,00	1.711.882,00	1.640.120,60	71.761,40
	3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	2.483.076,00	0,00	2.483.076,00	2.483.058,00	18,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	435.841,00	0,00	435.841,00	430.193,63	5.647,37
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	36.340,00	0,00	36.340,00	32.948,08	3.391,92
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.340,00	0,00	36.340,00	32.948,08	3.391,92
	4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	399.501,00	0,00	399.501,00	397.245,55	2.255,45
	4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	173.001,00	0,00	173.001,00	173.000,52	0,48
	4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	226.500,00	0,00	226.500,00	224.245,03	2.254,97
		Total da Unidade:	8.337.787,82	0,00	8.337.787,82	8.244.167,58	93.620,24
Unidade:	02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.556.261,47	0,00	8.556.261,47	7.820.621,05	735.640,42
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.638.700,00	0,00	2.638.700,00	2.635.759,85	2.940,15

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.287.300,00	0,00	2.287.300,00	2.287.118,78	181,22
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	351.400,00	0,00	351.400,00	348.641,07	2.758,93
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917.561,47	0,00	5.917.561,47	5.184.861,20	732.700,27
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.917.561,47	0,00	5.917.561,47	5.184.861,20	732.700,27
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.656.574,23	0,00	3.656.574,23	1.080.331,31	2.576.242,92
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.656.574,23	0,00	3.656.574,23	1.080.331,31	2.576.242,92
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.656.574,23	0,00	3.656.574,23	1.080.331,31	2.576.242,92
		Total da Unidade:	12.212.835,70	0,00	12.212.835,70	8.900.952,36	3.311.883,34
Unidade:	02.025	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	494.018,00	0,00	494.018,00	468.760,93	25.257,07
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	0,00	238.000,00	231.785,93	6.214,07
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	214.000,00	0,00	214.000,00	212.913,65	1.086,35
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	24.000,00	0,00	24.000,00	18.872,28	5.127,72
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.018,00	0,00	256.018,00	236.975,00	19.043,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	256.018,00	0,00	256.018,00	236.975,00	19.043,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.067,00	0,00	292.067,00	0,00	292.067,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	292.067,00	0,00	292.067,00	0,00	292.067,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	292.067,00	0,00	292.067,00	0,00	292.067,00
		Total da Unidade:	786.085,00	0,00	786.085,00	468.760,93	317.324,07
Unidade:	02.030	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.926.131,00	0,00	3.926.131,00	2.911.256,40	1.014.874,60
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.012,00	0,00	644.012,00	561.345,80	82.666,20
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	543.867,00	0,00	543.867,00	490.465,41	53.401,59
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	100.145,00	0,00	100.145,00	70.880,39	29.264,61
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.282.119,00	0,00	3.282.119,00	2.349.910,60	932.208,40
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.282.119,00	0,00	3.282.119,00	2.349.910,60	932.208,40
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	601.869,00	0,00	601.869,00	583.875,31	17.993,69
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	601.869,00	0,00	601.869,00	583.875,31	17.993,69

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	601.869,00	0,00	601.869,00	583.875,31	17.993,69
		Total da Unidade:	4.528.000,00	497.000,00	5.025.000,00	3.992.131,71	1.032.868,29
Unidade:	02.040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.346,00	0,00	328.346,00	309.521,56	18.824,44
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.270,00	0,00	168.270,00	163.019,14	5.250,86
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	168.270,00	0,00	168.270,00	163.019,14	5.250,86
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.076,00	0,00	160.076,00	146.502,42	13.573,58
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	160.076,00	0,00	160.076,00	146.502,42	13.573,58
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.127,00	0,00	34.127,00	29.390,72	4.736,28
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	34.127,00	0,00	34.127,00	29.390,72	4.736,28
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.127,00	0,00	34.127,00	29.390,72	4.736,28
		Total da Unidade:	362.473,00	0,00	362.473,00	338.912,28	23.560,72
Unidade:	02.045	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.277,00	0,00	251.277,00	185.186,05	66.090,95
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	0,00	54.500,00	41.244,37	13.255,63
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	38.684,83	8.815,17
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	7.000,00	0,00	7.000,00	2.559,54	4.440,46
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.777,00	0,00	196.777,00	143.941,68	52.835,32
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	191.777,00	0,00	191.777,00	138.941,68	52.835,32
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	251.277,00	0,00	251.277,00	185.186,05	66.090,95
Unidade:	02.050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.682,00	0,00	276.682,00	217.404,80	59.277,20
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	0,00	123.000,00	108.608,07	14.391,93
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	103.496,06	4.503,94
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	15.000,00	0,00	15.000,00	5.112,01	9.887,99
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.682,00	0,00	153.682,00	108.796,73	44.885,27
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	153.682,00	0,00	153.682,00	108.796,73	44.885,27

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	269.238,00	0,00	269.238,00	208.082,01	61.155,99
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	269.238,00	0,00	269.238,00	208.082,01	61.155,99
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	269.238,00	0,00	269.238,00	208.082,01	61.155,99
		Total da Unidade:	545.920,00	0,00	545.920,00	425.486,81	120.433,19
Unidade:	02.055	DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEMAEG					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.510.963,00	0,00	1.510.963,00	1.439.960,31	71.002,69
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	481.502,93	18.497,07
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	445.000,00	0,00	445.000,00	426.679,03	18.320,97
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	55.000,00	0,00	55.000,00	54.823,90	176,10
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.963,00	0,00	1.010.963,00	958.457,38	52.505,62
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.010.963,00	0,00	1.010.963,00	958.457,38	52.505,62
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.924.499,00	0,00	1.924.499,00	1.869.049,39	55.449,61
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.924.499,00	0,00	1.924.499,00	1.869.049,39	55.449,61
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.924.499,00	0,00	1.924.499,00	1.869.049,39	55.449,61
		Total da Unidade:	3.435.462,00	0,00	3.435.462,00	3.309.009,70	126.452,30
Unidade:	02.060	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.104,00	0,00	135.104,00	109.172,08	25.931,92
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.104,00	0,00	94.104,00	93.022,66	1.081,34
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	93.604,00	0,00	93.604,00	93.022,66	581,34
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	16.149,42	24.850,58
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	16.149,42	24.850,58
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Total da Unidade:	149.104,00	0,00	149.104,00	109.172,08	39.931,92
Unidade:	02.090	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTRATEGICA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.484,00	0,00	86.484,00	81.981,50	4.502,50
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.984,00	0,00	81.984,00	81.981,50	2,50
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	81.984,00	0,00	81.984,00	81.981,50	2,50
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade:	88.484,00	0,00	88.484,00	81.981,50	6.502,50
	Total do Órgão:	31.844.753,52	497.000,00	32.341.753,52	27.171.161,37	5.170.592,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade:	03.065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.294,00	12.294,00	3.545,99	8.748,01
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	12.294,00	12.294,00	3.545,99	8.748,01
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.294,00	12.294,00	3.545,99	8.748,01
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.465.801,00	0,00	15.465.801,00	14.469.068,10	996.732,90
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.465.204,00	0,00	7.465.204,00	7.089.684,51	375.519,49
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.900.413,00	0,00	6.900.413,00	6.563.520,50	336.892,50
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	564.791,00	0,00	564.791,00	526.164,01	38.626,99
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000.597,00	0,00	8.000.597,00	7.379.383,59	621.213,41
	3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	402.978,00	0,00	402.978,00	389.549,49	13.428,51
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.597.619,00	0,00	7.597.619,00	6.989.834,10	607.784,90
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.273.848,70	0,00	1.273.848,70	835.188,23	438.660,47
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.273.848,70	0,00	1.273.848,70	835.188,23	438.660,47
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.273.848,70	0,00	1.273.848,70	835.188,23	438.660,47
		Total da Unidade:	16.739.649,70	12.294,00	16.751.943,70	15.307.802,32	1.444.141,38
		Total do Órgão:	16.739.649,70	12.294,00	16.751.943,70	15.307.802,32	1.444.141,38

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	04.035	FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.530,00	0,00	239.530,00	223.514,65	16.015,35
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.530,00	0,00	239.530,00	223.514,65	16.015,35
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	239.530,00	0,00	239.530,00	223.514,65	16.015,35
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.287,00	0,00	5.287,00	3.601,95	1.685,05
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.287,00	0,00	5.287,00	3.601,95	1.685,05
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.287,00	0,00	5.287,00	3.601,95	1.685,05
		Total da Unidade:	244.817,00	0,00	244.817,00	227.116,60	17.700,40
Unidade:	04.070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.359,45	0,00	1.549.359,45	1.345.473,92	203.885,53
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.932,86	0,00	753.932,86	665.162,60	88.770,26
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	678.221,80	0,00	678.221,80	598.785,50	79.436,30
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	75.711,06	0,00	75.711,06	66.377,10	9.333,96
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.426,59	0,00	795.426,59	680.311,32	115.115,27
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	156.432,00	0,00	156.432,00	148.900,00	7.532,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	638.994,59	0,00	638.994,59	531.411,32	107.583,27
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.730,00	0,00	28.730,00	18.506,70	10.223,30
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	28.730,00	0,00	28.730,00	18.506,70	10.223,30
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	28.730,00	0,00	28.730,00	18.506,70	10.223,30
		Total da Unidade:	1.578.089,45	0,00	1.578.089,45	1.363.980,62	214.108,83
		Total do Órgão:	1.822.906,45	0,00	1.822.906,45	1.591.097,22	231.809,23

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade:	05.075	FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF. - FUNDEB					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000.484,00	0,00	4.000.484,00	3.906.015,51	94.468,49
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.484,00	0,00	4.000.484,00	3.906.015,51	94.468,49
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.378.373,00	0,00	3.378.373,00	3.293.180,65	85.192,35
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	622.111,00	0,00	622.111,00	612.834,86	9.276,14
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	234.500,00	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	234.500,00	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	234.500,00	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
		Total da Unidade:	4.234.984,00	0,00	4.234.984,00	4.140.515,51	94.468,49
Unidade:	05.080	FUNDO MUNCIPAL DO SALARIO EDUCACAO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.764,00	0,00	357.764,00	243.496,52	114.267,48
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.764,00	0,00	357.764,00	243.496,52	114.267,48
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	357.764,00	0,00	357.764,00	243.496,52	114.267,48
		Total da Unidade:	357.764,00	0,00	357.764,00	243.496,52	114.267,48
		Total do Órgão:	4.592.748,00	0,00	4.592.748,00	4.384.012,03	208.735,97

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade:	99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00
	9.9.00.00	RESRVA DE CONTINGENCIA	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00
	9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00
		Total da Unidade:	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00
		Total do Órgão:	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00
		Total do Poder:	55.004.979,67	509.294,00	55.514.273,67	48.454.072,94	7.060.200,73
		Total do Geral:	55.004.979,67	509.294,00	55.514.273,67	48.454.072,94	7.060.200,73

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2021
Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG				4.378.583,34 C	550.838,87	224.423,63	4.704.998,58 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				4.378.583,34 C	550.838,87	224.423,63	4.704.998,58 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				4.378.583,34 C	550.838,87	224.423,63	4.704.998,58 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.960.659,34 C	461.426,97	193.204,77	4.228.881,54 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	015322019	29/04/2019	450	3.960.659,34 C	461.426,97	193.204,77	4.228.881,54 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS				417.924,00 C	89.411,90	31.218,86	476.117,04 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL -				417.924,00 C	89.411,90	31.218,86	476.117,04 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	008212005	20/04/2005	200	417.924,00 C	89.411,90	31.218,86	476.117,04 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				259.321,07 C	0,00	173.000,52	86.320,55 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				259.321,07 C	0,00	173.000,52	86.320,55 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				259.321,07 C	0,00	173.000,52	86.320,55 C
FORNECEDORES NACIONAIS				259.321,07 C	0,00	173.000,52	86.320,55 C
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				259.321,07 C	0,00	173.000,52	86.320,55 C
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	011262010	28/07/2010	140	259.321,07 C	0,00	173.000,52	86.320,55 C
			Totais	**4.637.904,41 C**	**550.838,87**	**397.424,15**	**4.791.319,13 C**

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2021
R$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	230.603,58 C	4.381.281,37	4.455.890,51	155.994,44 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.603,58 C	4.381.281,37	4.455.890,51	155.994,44 C
VALORES RESTITUÍVEIS	230.603,58 C	4.381.281,37	4.455.890,51	155.994,44 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.603,58 C	4.381.281,37	4.455.890,51	155.994,44 C
CONSIGNAÇÕES	172.875,24 C	4.297.409,88	4.403.489,49	66.795,63 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	39.472,12 C	479.463,10	477.751,38	41.183,84 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	918.343,54	918.343,54	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	13,35 C	341,79	355,14	0,00
ISS (F)	0,00	267.309,16	267.309,16	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	113.498,89 C	1.147.843,81	1.258.492,70	2.850,00 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	95.516,67	95.516,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.062,04 C	1.243.409,62	1.240.863,69	21.607,97 C
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	828,84 C	145.182,19	144.857,21	1.153,82 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.260,40 C	47.635,10	47.715,74	1.179,76 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.260,40 C	853,22	933,86	1.179,76 C
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	46.781,88	46.781,88	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	381,30	381,30	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	381,30	381,30	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	56.467,94 C	35.855,09	4.303,98	88.019,05 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.861.757,22 C	9.617.270,01	9.838.739,11	4.640.288,12 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.537.999,08 C	6.980.608,52	7.216.251,02	3.302.356,58 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	251.790,81 C	3.286.751,54	3.183.393,38	355.148,97 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	746.649,37	746.649,37	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.286.208,27 C	2.947.207,61	3.286.208,27	2.947.207,61 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.286.208,27 C	2.947.207,61	3.286.208,27	2.947.207,61 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.323.758,14 C	2.636.661,49	2.622.488,09	1.337.931,54 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	24.976,23 C	1.298.781,91	1.323.706,18	51,96 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.298.781,91 C	1.337.879,58	1.298.781,91	1.337.879,58 C
Totais	5.092.360,80 C	13.998.551,38	14.294.629,62	4.796.282,56 C