



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de : Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		92.410.452,02	DESPESAS CORRENTES		92.375.861,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.347.262,80		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.411.663,66	
CONTRIBUIÇÕES	2.925.356,71		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.956,92	
RECEITA PATRIMONIAL	5.348.620,81		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.900.240,75	
RECEITA DE SERVIÇOS	924.621,21		SUPERÁVIT CORRENTE		34.590,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.976.324,80		TOTAL		92.410.452,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	771.383,38		DESPESAS DE CAPITAL		10.328.625,16
TOTAL		92.410.452,02	INVESTIMENTOS	10.085.909,42	
RECEITAS DE CAPITAL		8.263.740,27	AMORTIZACAO DA DIVIDA	242.715,74	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.263.740,27		TOTAL		10.328.625,16
DÉFICIT DE CAPITAL		2.064.884,89	SUPERÁVIT INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.277.591,09
TOTAL		10.328.625,16	TOTAL		9.277.591,09
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		9.277.591,09			
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.335.652,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.941.938,29				
TOTAL		9.277.591,09			
TOTAL DA RECEITA		112.016.668,27	TOTAL DA DESPESA		112.016.668,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	92.410.452,02	DESPESAS CORRENTES	92.375.861,33
RECEITAS DE CAPITAL	8.263.740,27	DESPESAS DE CAPITAL	10.328.625,16
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.277.591,09	SUPERÁVIT VERIFICADO	9.312.181,78
DÉFICIT VERIFICADO	2.064.884,89		
TOTAL	112.016.668,27	TOTAL	112.016.668,27



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.375.861,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.411.663,66	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	44.379.116,86		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.241.192,52		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.120.850,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.434.749,41		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.567.413,50		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.618.300,38		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	396.610,57		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	3.032.546,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.032.546,80		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		63.956,92	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.900.240,75	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	598.900,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	598.900,00		
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	177.382,97		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	177.382,97		
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.028.616,25		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.028.616,25		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	37.303.318,29		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	566.473,01		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.535,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	824.485,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.443.450,42		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	124.729,84		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.503.907,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.347,13		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.881.148,02		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214.930,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861.313,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.967.499,56		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.085.816,23		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	120.340,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.598,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.093.376,10		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	554.752,58		
3.3.90.86	Compensacoes a Regimes de Previdencia	47.043,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.003.371,46		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132.872,52		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611.329,12		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	5.792.023,24		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.792.023,24		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.328.625,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.085.909,42	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.085.909,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.660.828,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.425.080,67		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		242.715,74	
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.715,74		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.715,74		
TOTAL GERAL				102.704.486,49



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.659.961,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.046.683,17	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.642.636,57		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.437.422,23		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.311.688,43		
	- 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	51.914,17		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	379,50		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	28.441,78		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	26.320,12		
	- 3.1.90.11.17.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	41.547,44		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	455,40		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	538.514,18		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	541.438,19		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	13.517,72		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	340.938,18		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	59.237,92		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	189.535,75		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	46.434,64		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	61.674,39		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	125.166,96		
	- 3.1.90.11.57.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	39.597,50		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.850,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.769,18		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	100.745,36		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.745,36		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	104.468,98		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	104.468,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.046,60		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	404.046,60		
	- 3.1.91.13.97.00 - MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	404.000,09		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	46,51		
3.2.91.21	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	63.956,92	63.956,92	
	- 3.2.91.21.06.00 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENCIARIA	63.956,92		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.549.321,84	
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	177.382,97		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	177.382,97		
	- 3.3.70.41.03.00 - CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	177.382,97		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.786.359,43		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.885,00		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	1.885,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.535,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	62.535,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.510,35		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.486,23		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	942,96		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	13.023,74		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.395,33		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.506,50		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.638,56		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			104.510,35
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			4.741,42
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			15.445,35
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL			164,00
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			689,74
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR			120,00
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.333,00
	- 3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			12.150,00
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.873,52
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			182.723,76
	- 3.3.90.35.04.00 - CONSULTORIA JURÍDICA - PJ			182.723,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.316,30
	- 3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			15.600,00
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			6.713,38
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN			1.002,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			577.940,55
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11.393,75
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			6.680,23
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA			5.400,72
	- 3.3.90.39.29.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA			77.377,94
	- 3.3.90.39.36.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS			31.562,56
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			71.184,75
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			10.279,46
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			11.573,14
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS			7.650,00
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS			900,00
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS			10.965,89
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL			1.227,80
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			6.300,00
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS			131.602,56
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			186.138,47
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO			7.703,28
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			935.760,85
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES			397.725,91
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS			416.247,15
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			118.066,91
	- 3.3.90.40.10.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM			1.946,08
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS			1.774,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			890.642,71
	- 3.3.90.47.01.00 - PASEP			879.287,65
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO			980,00
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA			10.375,06
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.003.371,46
	- 3.3.90.91.03.00 - DECISOES JUDICIAIS			20.330,34
	- 3.3.90.91.11.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			19.723,57
	- 3.3.90.91.13.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS			635.557,30
	- 3.3.90.91.20.00 - PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO			326.014,24
	- 3.3.90.91.99.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			1.746,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.317,17
	- 3.3.90.92.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P			3.317,17



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,28		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	356,28		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	5.585.579,44		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.585.579,44		
	- 3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.585.579,44		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			326.935,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		89.738,72	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	89.738,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.738,72		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.299,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.085,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.700,07		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.059,15		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	2.595,50		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		237.197,23	
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237.197,23		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237.197,23		
	- 4.6.91.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	237.197,23		
	Total da Fonte:			<u>13.986.897,88</u>
	Total da Unidade:			<u>13.986.897,88</u>
	Total do Órgão:			<u>13.986.897,88</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
Unidade:	03.001 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.292.073,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.193.268,44	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.860,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052.708,72		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	109.369,68		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.678,35		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	334.639,31		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	62.583,48		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	17.121,83		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	26.594,02		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	28.861,81		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	16.560,79		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	5.485,28		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.519,71		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	429.278,76		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	15.015,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.922,02		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	102.922,02		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.229,68		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.229,68		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	32.408,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.408,02		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	32.408,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.804,62	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	98.804,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57.615,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.815,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.861,68		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.472,75		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	650,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.847,39		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.891,54		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.700,00		
	- 3.3.90.35.03.00 - CONSULTORIAS TÉCNICA - PJ	8.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.179,50		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.088,50		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.035,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	1.056,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	380,00		
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	380,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.568,44		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	469,34		
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA	6.099,10		
	Total da Fonte:			1.292.073,06
	Total da Unidade:			1.292.073,06



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	Total do Órgão:			1.292.073,06



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
Unidade:	04.001 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			419.456,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		419.456,29	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	372.933,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.426,59		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	156.264,48		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	24.749,92		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	34.968,56		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	46.187,25		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	22.584,15		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	20.672,23		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.506,88		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.506,88		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	46.522,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.522,82		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	46.522,82		
	Total da Fonte:			419.456,29
	Total da Unidade:			419.456,29
	Total do Órgão:			419.456,29



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 SAÚDE			
Unidade:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.085.707,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.392.937,07	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.587.150,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.346.739,28		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.806.028,62		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	519.281,80		
	- 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	14.572,80		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	7.448,78		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	355.989,91		
	- 3.1.90.11.17.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	17.487,36		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	182.766,90		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	3.569.876,23		
	- 3.1.90.11.26.00 - INDENIZACAO DE LOCALIZACAO (RGPS)	62.700,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	142.811,20		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	49.994,74		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	571.349,43		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	367.617,72		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.006,18		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	315.909,18		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.726,91		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	108.757,72		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	83.444,64		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	50.758,46		
	- 3.1.90.11.57.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	5.247,78		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	96.962,92		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628.830,42		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	611.191,07		
	- 3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	17.639,35		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.529.107,61		
	- 3.1.90.16.36.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.255.984,28		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	273.123,33		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.472,79		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.472,79		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	805.786,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.786,97		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	805.786,97		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.692.770,70	
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.028.616,25		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.028.616,25		
	- 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.028.616,25		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.664.154,45		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.217,34		
	- 3.3.90.04.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	398.217,34		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	65,00		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	65,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	295.650,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	267.650,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.842.644,59		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	373.228,95		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 SAÚDE		
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.842.644,59	
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA		668,12	
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		247,23	
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO		6.759,36	
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		163.470,49	
	- 3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		398.679,17	
	- 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		38.492,90	
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO		119.709,00	
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.065,53	
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.629,30	
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.410,00	
	- 3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.152,60	
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.514,04	
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		29.920,18	
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.320,67	
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.464,13	
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL		4.646,00	
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.181,10	
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		21,80	
	- 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL		131.826,63	
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR		258.435,23	
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		117.185,94	
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		52,84	
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		135.373,72	
	- 3.3.90.30.97.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		189,66	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.568.557,91	
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ASS. SOCIAL		883,50	
	- 3.3.90.32.17.00 - MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		1.567.674,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		254.347,13	
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO		254.347,13	
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.881.148,02	
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO		1.881.148,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.720,00	
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		12.420,00	
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN		300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.090.571,08	
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00	
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS		800,00	
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.030,35	
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.785,00	
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		305.846,37	
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA		8.630,81	
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI		94.807,10	
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		259.243,40	
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.710,52	
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS		861.230,52	
	- 3.3.90.39.61.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		360.000,00	
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS		7.155,00	
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.241,81	
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		61.130,00	



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 SAÚDE			
Unidade:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090.571,08		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	857,49		
	- 3.3.90.39.82.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	30.143,30		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.402,50		
	- 3.3.90.39.91.00 - SERVICOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTECNIA	33.158,00		
	- 3.3.90.39.95.00 - MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	6.816,42		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	7.582,49		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.409,09		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	16.981,71		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.239,83		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.187,55		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.598,00		
	- 3.3.90.46.01.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.598,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.228,55		
	- 3.3.90.47.03.00 - TAXAS	1.223,80		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	6.440,00		
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA	13.564,75		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	228.491,88		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	228.491,88		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.505,86		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	14.505,86		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.524.176,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.524.176,12	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.524.176,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.686.526,00		
	- 4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	12.526,17		
	- 4.4.90.51.11.00 - EDIFICÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.673.999,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.650,12		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.598,00		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E I	331.234,06		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	849,00		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.500,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.780,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.599,06		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.340,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	448.250,00		
	Total da Fonte:			24.609.883,89
	Total da Unidade:			24.609.883,89
	Total do Órgão:			24.609.883,89



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.633.745,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.683,94	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	540.177,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.143,04		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	132.597,43		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	3.036,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	1.413,17		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.104,83		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALÁRIO (RGPS)	189.165,01		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	2.128,61		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	697,99		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.986,12		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	24.986,12		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	771,09		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	771,09		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	182.277,56		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	182.277,56		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	5.506,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.506,13		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	5.506,13		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.088.061,81	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	272.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	272.000,00		
	- 3.3.50.43.03.00 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	272.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.816.061,81		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.753,58		
	- 3.3.90.04.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.753,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	108.610,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	101.410,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.449.408,86		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.301,53		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	17.869,53		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	643.726,21		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	578.656,80		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.047,06		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.467,60		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	163,42		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29.431,74		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.387,04		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	34.825,27		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.332,90		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	109,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.702,41		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.388,35		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	698.360,00		
	- 3.3.90.32.04.00 - LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA DIST. GRATUITA	698.360,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416.834,96		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	404.334,96		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	12.500,00		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.967.507,28		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.200,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.400,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	57.464,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.409,53		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	800,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.000,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	90,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	93.101,13		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.728,51		
	- 3.3.90.39.51.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	2.784,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	1.100,00		
	- 3.3.90.39.65.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	698.360,00		
	- 3.3.90.39.73.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES OU ESCOLAR	2.998.748,81		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	45.599,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	322,30		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	11.900,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	79.827,13		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	57.086,13		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	21.553,45		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.187,55		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.760,00		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	4.760,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.840.061,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.840.061,99	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.840.061,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.201.272,99		
	- 4.4.90.51.11.00 - EDIFICAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.201.272,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.789,00		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.299,00		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	332.369,50		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.414,00		
	- 4.4.90.52.18.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	214.196,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.192,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.680,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	42.638,50		
	Total da Fonte:			10.473.807,74
	Total da Unidade:			10.473.807,74



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.002 FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			668.893,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.893,96	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	668.893,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	338.776,76		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.244,62		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	228,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.147,80		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.940,30		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.672,79		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.065,40		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.669,95		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47.561,20		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.132,40		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	2.100,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	38.014,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.251,83		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.940,58		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	7.691,82		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.300,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	86.305,83		
	- 3.3.90.39.73.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES OU ESCOLAR	137.593,60		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.020,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	400,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.865,37		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.865,37		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		51.890,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	51.890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.890,00		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	15.870,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.790,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	12.230,00		
	Total da Fonte:			720.783,96
	Total da Unidade:			720.783,96



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.003 FUNDO DE MAN. E DENS. DA ED. BÁSICA - FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.106.412,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.030.923,11	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.982.897,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.681.918,54		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.772.250,91		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.139.398,41		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	30.834,10		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	43.745,37		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	45.989,64		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	33.396,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	265.114,89		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	175.398,98		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	309.937,81		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALARIO (RGPS)	7.300,74		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	32.127,07		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	393.782,39		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	152.714,06		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	160.695,81		
	- 3.1.90.11.57.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	57.088,45		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	62.143,91		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.078,89		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	283.078,89		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.017.900,31		
	- 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	631.433,20		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	386.467,11		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	1.048.025,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.025,37		
	- 3.1.91.13.03.03 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	4.942,95		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	1.043.082,42		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.488,95	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	75.488,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.656,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12.656,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.932,95		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	50.932,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.092,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.092,25	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.092,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.092,25		
	- 4.4.90.51.11.00 - EDIFICÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	13.092,25		
	Total da Fonte:			10.119.504,31
	Total da Unidade:			10.119.504,31
	Total do Órgão:			21.314.096,01



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.435.545,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.924.192,75	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.556.333,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.731.787,57		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.192.448,25		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	242.103,75		
	- 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.872,20		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	43.253,16		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.602,14		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	57.699,58		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	201.349,62		
	- 3.1.90.11.17.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	5.889,84		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	32.930,48		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	104.404,64		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	41.197,94		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	52.935,27		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	345.519,43		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	42.641,66		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	15.453,11		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	151.475,44		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	9.557,94		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	51.131,48		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	125.166,96		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.154,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.227,04		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	72.227,04		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	687.965,11		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	687.965,11		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.353,34		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.353,34		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	367.859,69		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.859,69		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	367.859,69		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.511.352,41	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.511.352,41		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.911,42		
	- 3.3.90.04.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.911,42		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	585,00		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	585,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.720,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.666.656,73		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.386.240,94		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	14.067,92		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	707,76		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	52.685,78		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,95		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.150,60		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18.956,99		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	132.933,17		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade:	07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.666.656,73		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	13.086,64		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	171.794,44		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.224,28		
	- 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.946,03		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	240,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	642.265,47		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	8.045,26		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	12.125,30		
	- 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	179.915,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.210,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.110,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	9.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.572.737,28		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.220,38		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.871,20		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	112.302,40		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	155.396,30		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.818,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	612.924,67		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	4.544,54		
	- 3.3.90.39.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	8.600,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	88.303,03		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	685.757,74		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	736,60		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	200,00		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	12.115,70		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	376.079,10		
	- 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.134.420,61		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	128.004,80		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	942,21		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.520,00		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	9.520,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129.555,35		
	- 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.129.555,35		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.456,63		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	53,95		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	91.402,68		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.661.338,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.661.338,97	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.661.338,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.560.512,20		
	- 4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	140.624,86		
	- 4.4.90.51.11.00 - EDIFICÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	33.095,02		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	913.078,96		
	- 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES	1.969.566,98		
	- 4.4.90.51.96.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	20.410,60		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	483.735,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.826,77		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade:	07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.826,77		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.389,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87.787,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.693,53		
	- 4.4.90.52.38.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.051,24		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	476,00		
	- 4.4.90.52.48.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	430,00		
	Total da Fonte:			<u>15.096.884,13</u>
	Total da Unidade:			<u>15.096.884,13</u>
	Total do Órgão:			<u>15.096.884,13</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			527.308,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.583,38	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	220.039,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.063,05		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	46.276,56		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	61.217,12		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	30.607,67		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	14.129,77		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	23.138,28		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALÁRIO (RGPS)	7.163,78		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	5.784,57		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.570,92		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.928,00		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.246,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.868,40		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	12.868,40		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.108,00		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.108,00		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	16.543,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.543,93		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	16.543,93		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.725,47	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	290.725,47		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.448,00		
	- 3.3.90.04.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.448,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.820,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.490,25		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.105,76		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	114,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	615,30		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,99		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	131,91		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,90		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	17.142,18		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	49,74		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.960,47		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	692,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.194,00		
	- 3.3.90.32.19.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEIC)	22.194,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.433,74		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34.820,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.970,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	1.643,74		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.313,49		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	78.063,90		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	585,58		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	14.664,01		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.025,99		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.025,99		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	8.025,99		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.237,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.237,32	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.237,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.237,32		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	838,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.399,32		
	Total da Fonte:			<u>534.546,17</u>
	Total da Unidade:			<u>534.546,17</u>
	Total do Órgão:			<u>534.546,17</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.491.809,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.759,27	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	253.759,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.958,31		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	49.132,60		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	29.954,52		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.518,00		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	16.848,29		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	125.166,96		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.337,94		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.750,00		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	28.750,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.050,96		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	1.050,96		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.238.050,51	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.000,00		
	- 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP	34.000,00		
	- 3.3.50.43.02.00 - Subvencoes Sociais	63.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.141.050,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.150,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	22.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.203,98		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.977,01		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.168,20		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	21.343,07		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,50		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,99		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	202,80		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.085,24		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.695,50		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.889,52		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	77.194,55		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.869,24		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.674,36		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	44.588,34		
	- 3.3.90.31.01.00 - PREMIOS	42.787,00		
	- 3.3.90.31.03.00 - MEDALHAS	14,94		
	- 3.3.90.31.04.00 - TROFEUS	1.786,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.175,00		
	- 3.3.90.36.26.00 - SERVICOS DOMESTICOS	3.700,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	8.475,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.836.538,04		
	- 3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	27.901,17		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.064,12		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	2.270,75		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.528.850,93		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	4.500,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.233,12		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.459,56		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.836.538,04		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	15.007,37		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.998,96		
	- 3.3.90.39.77.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	153.000,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	43.085,30		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	16.419,76		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.252,00		
	- 3.3.90.39.91.00 - SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTECNIA	7.495,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	10.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	135,00		
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	135,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	732,34		
	- 3.3.90.47.03.00 - TAXAS	32,34		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	700,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.600,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	55.600,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.927,81		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	34.927,81		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.239,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		14.239,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.239,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.401,00		
	- 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES	13.401,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	838,00		
	Total da Fonte:			5.506.048,78
	Total da Unidade:			5.506.048,78
	Total do Órgão:			5.506.048,78



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
Unidade:	10.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.825.980,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		790.044,68	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	728.622,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.523,67		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	222.593,82		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	18.216,00		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	66.142,40		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.572,80		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	111.157,44		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	7.200,00		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	59.209,94		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	11.995,52		
	- 3.1.90.11.39.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)	1.109,43		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	28.870,26		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.166,29		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.289,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.272,59		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	20.272,59		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	159.825,90		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	159.825,90		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	61.422,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.422,52		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	61.422,52		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.035.935,86	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.035.935,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.673,62		
	- 3.3.90.04.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.673,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	284.043,21		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.735,72		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	177,39		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	114,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	4.770,47		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	32.877,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.168,46		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.206,40		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	472,01		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.933,56		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	142.296,40		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	32.171,45		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.535,10		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	72,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.189,00		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	20.324,25		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.906,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	37.906,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA I	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.398,51		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.956,79		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	35.876,27		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
Unidade:	10.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.398,51		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	103,03		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	469.885,99		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.568,03		
	- 3.3.90.39.51.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	57.354,82		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	95.653,58		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	10.129,67		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	10.129,67		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	1.120,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.664,85		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUIÇOES DE SALDOS DE CONVENIOS	1.664,85		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.170,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		151.170,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	151.170,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.600,00		
	- 4.4.90.51.96.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	25.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.570,00		
	- 4.4.90.52.04.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	120.750,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.100,00		
	- 4.4.90.52.38.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	908,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1.812,00		
	Total da Fonte:			1.977.150,54
	Total da Unidade:			1.977.150,54
	Total do Órgão:			1.977.150,54



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			440.730,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.914,62	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	238.250,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.906,04		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	20.810,16		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	16.690,56		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.643,20		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	63.978,87		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.158,05		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	7.182,57		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	13.731,77		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	2.604,39		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	82.053,90		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.052,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.939,24		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22.939,24		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	404,80		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	404,80		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	6.664,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.664,54		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	6.664,54		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.816,32	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	195.816,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	64.405,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	58.105,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.787,00		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.242,38		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	584,17		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	114,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	170,52		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.055,58		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,99		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,71		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.348,64		
	- 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.000,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.853,01		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.781,86		
	- 3.3.90.31.04.00 - TROFEUS	2.781,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.947,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.420,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.440,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	900,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	100,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.797,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	3.290,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.395,46		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	50.395,46		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.089,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.089,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.089,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	419,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	670,00		
	Total da Fonte:			<u>441.819,94</u>
	Total da Unidade:			<u>441.819,94</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11.002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			706.441,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.441,22	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00		
	- 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP	26.000,00		
	- 3.3.50.43.02.00 - Subvencoes Sociais	70.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	610.441,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.086,20		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.667,00		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	348,75		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	5.253,38		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.725,80		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.069,09		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	65.179,38		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.194,00		
	- 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.648,80		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	77.359,64		
	- 3.3.90.31.01.00 - PREMIOS	58.099,00		
	- 3.3.90.31.04.00 - TROFEUS	19.260,64		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.385,00		
	- 3.3.90.36.26.00 - SERVICOS DOMESTICOS	2.000,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.385,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.346,68		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	60.792,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	44.860,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	44.374,39		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,30		
	- 3.3.90.39.73.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES OU ESCOLAR	18.999,99		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.410,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	120.340,00		
	- 3.3.90.41.03.00 - CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	120.340,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.923,70		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	47.923,70		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			239.756,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		239.756,53	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	239.756,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.214,53		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	33.114,53		
	- 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES	19.800,00		
	- 4.4.90.51.96.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	13.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.542,00		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	167.774,00		
	- 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.568,00		
	- 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.200,00		
	Total da Fonte:			946.197,75
	Total da Unidade:			946.197,75
	Total do Órgão:			1.388.017,69



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	12 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
Unidade:	12.001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.550,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550,30	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.550,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.950,30		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.950,30		
	Total da Fonte:			4.550,30
	Total da Unidade:			4.550,30
	Total do Órgão:			4.550,30



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
Unidade:	13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			156.701,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.701,79	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	156.701,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.074,05		
	- 3.1.90.11.38.00 - 130 SALARIO (RGPS)	10.430,58		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	125.166,96		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.476,51		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.627,74		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17.627,74		
	Total da Fonte:			156.701,79
	Total da Unidade:			156.701,79
	Total do Órgão:			156.701,79



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			533.872,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.235,85	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	350.093,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.926,81		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.798,98		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	11.499,70		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	515,11		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	618,13		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	206.800,64		
	- 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	300,00		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	7.739,68		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALÁRIO (RGPS)	15.180,00		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	35.474,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.166,26		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	44.166,26		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	13.142,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.142,78		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	13.142,78		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.636,61	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	170.636,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	81.450,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	73.950,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.630,32		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.568,06		
	- 3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	550,00		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	375,12		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9.305,63		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.368,60		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	473,40		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,95		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.632,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	415,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.077,56		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.050,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	2.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.223,62		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	675,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.154,66		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.131,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	751,96		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.525,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.880,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	606,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	500,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	135,00		
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	135,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.651,43		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	700,00		
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA	14.951,43		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.496,24		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	7.496,24		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.718,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		105.718,31	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	105.718,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.209,78		
	- 4.4.90.51.96.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	94.209,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.508,53		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	900,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.608,53		
	Total da Fonte:			<u>639.590,77</u>
	Total da Unidade:			<u>639.590,77</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.448.607,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.246.831,49	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.128.469,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.536,30		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	395.538,48		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	126.699,10		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.666,21		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	6.799,43		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	264.052,19		
	- 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	3.300,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	2.400,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	632,50		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	94.948,53		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13º SALARIO (RGPS)	35.905,02		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	8.772,79		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.899,02		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.331,47		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.591,56		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.465,49		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	55.465,49		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102.467,94		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	102.467,94		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	118.361,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.361,76		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	118.361,76		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.201.776,14	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.900,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.900,00		
	- 3.3.50.43.01.00 - TERMO DE PARCERIA - OSCIP	133.900,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.067.876,14		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.089,05		
	- 3.3.90.04.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.089,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.025,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.025,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.161,40		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.714,74		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1.382,40		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	42.244,36		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.123,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.632,79		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.327,44		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	23,90		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.835,22		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.333,01		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.070,60		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.928,45		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	73,40		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	54,50		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.028,78		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.388,81		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.061,69		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ASS. SOCIAL	182.061,69		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.930,86		
	- 3.3.90.36.28.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	60.910,38		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.379,80		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	67.640,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.901,80		
	- 3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.500,00		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	480,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.200,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.681,26		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	5.850,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.500,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.033,39		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.684,65		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.950,00		
	- 3.3.90.39.67.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	87.030,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	60.048,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	558,99		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	385,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.349,34		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	2.349,34		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.357,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	220.357,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			173.400,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		173.400,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.400,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.400,99		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	355,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.514,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.970,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.439,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.122,99		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	126.000,00		
	Total da Fonte:			<u>2.622.008,62</u>
	Total da Unidade:			<u>2.622.008,62</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.543,26
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.543,26	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	250.543,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.380,00		
	- 3.3.90.04.15.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.428,20		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	7.028,20		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.733,60		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ASS. SOCIAL	26.063,60		
	- 3.3.90.32.04.00 - LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA DIST. GRATUITA	6.670,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.150,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.250,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.471,46		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	675,00		
	- 3.3.90.39.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	108.500,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65.000,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.160,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	136,46		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.380,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	2.380,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.620,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.620,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.620,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	2.620,00		
	Total da Fonte:			<u>253.163,26</u>
	Total da Unidade:			<u>253.163,26</u>
	Total do Órgão:			<u>3.514.762,65</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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:	15 INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE GGA			
Unidade:	15.001 INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE GUIRATINGA-IPMG			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.726.054,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.497.640,54	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.497.640,54		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.241.192,52		
	- 3.1.90.01.11.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	963.366,85		
	- 3.1.90.01.12.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	497.134,77		
	- 3.1.90.01.13.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICIO	6.149.746,10		
	- 3.1.90.01.61.00 - 13 SALARIO - ABONO ANUAL	630.944,80		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.120.850,48		
	- 3.1.90.03.01.00 - PENSOES - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUTIVO	1.031.470,54		
	- 3.1.90.03.02.00 - PENSOES - PESSOAL CIVIL - PODER LEGISLATIVO	89.379,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.597,54		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	10.430,58		
	- 3.1.90.11.71.00 - REMUNERACAO DE DIRETORES	125.166,96		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.413,98	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	228.413,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	441,00		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.507,14		
	- 3.3.90.35.03.00 - CONSULTORIAS TÉCNICA - PJ	7.307,14		
	- 3.3.90.35.04.00 - CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	16.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.445,43		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	4.125,00		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.258,00		
	- 3.3.90.39.64.00 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.200,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	6.862,43		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	2.174,12		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.798,12		
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	376,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.803,29		
	- 3.3.90.47.01.00 - PASEP	140.803,29		
3.3.90.86	Compensacoes a Regimes de Previdencia	47.043,00		
	- 3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA	47.043,00		
	Total da Fonte:			<u>9.726.054,52</u>
	Total da Unidade:			<u>9.726.054,52</u>
	Total do Órgão:			<u>9.726.054,52</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01.001 GABINETE DO PRESIDENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.489.400,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.026.200,16	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.026.200,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.253,95		
	- 3.1.90.11.38.00 - 130 SALARIO (RGPS)	69.829,05		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	838.424,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.946,21		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	117.946,21		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.200,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	463.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60.700,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	45.750,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	14.950,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.500,00		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	402.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.380,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		210.380,22	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	210.380,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.380,22		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	63.251,22		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	147.129,00		
	Total da Fonte:			<u>1.699.780,38</u>
	Total da Unidade:			<u>1.699.780,38</u>



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01.002 SECRETARIA DA CÂMARA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.472.063,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.042.607,11	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	936.351,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.763,72		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	476.972,41		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	235.146,82		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.167,70		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	13.680,00		
	- 3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.810,30		
	- 3.1.90.11.32.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	1.265,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	38.720,76		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	51.979,24		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	3.666,67		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	62.354,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.587,72		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	34.587,72		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	106.255,67		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.255,67		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	106.255,67		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.456,79	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	223.012,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.205,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.705,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.663,89		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.083,99		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	2.125,96		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	470,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.319,04		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.444,39		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	13.850,00		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	1.480,00		
	- 3.3.90.30.39.10 - MOTOR	3.955,11		
	- 3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.355,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	580,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.268,39		
	- 3.3.90.36.01.00 - CONDOMINIOS	2.112,38		
	- 3.3.90.36.15.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.905,00		
	- 3.3.90.36.56.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.900,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO AN	27.351,01		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.875,71		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	620,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	910,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.281,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	500,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	2.392,52		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	163,20		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01.002 SECRETARIA DA CÂMARA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.875,71		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.600,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.381,34		
	- 3.3.90.39.44.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,90		
	- 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.198,80		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.785,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	13.721,61		
	- 3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL	5.356,18		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.571,43		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.728,73		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	206.443,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	206.443,80		
	- 3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	206.443,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.518,51
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.518,51	
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.518,51		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.518,51		
	- 4.6.91.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.518,51		
	Total da Fonte:			1.477.582,41
	Total da Unidade:			1.477.582,41
	Total do Órgão:			3.177.362,79
	Total Geral:			102.704.486,49



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			92.410.452,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.347.262,80	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	9.129.814,22		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.821.077,40		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	951.238,91		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB,	704.545,84		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB,	176.183,53		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB,	4.510,45		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB,	3.348,11		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB,	16.530,98		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB,	46.120,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	1.869.838,49		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	1.869.838,49		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.255.998,64		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.255.998,64		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.690.032,23		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI	3.690.032,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I	3.037.571,28		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do I	173.870,54		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos pel	448.600,08		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pago	29.990,33		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMI	565.966,41		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDII	565.966,41		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	565.966,41		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	2.052.738,18		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.052.738,18		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.052.738,18		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.042.595,62		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01	ISSQN - DAM	1.013.112,19		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	458.610,28		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.03	ISSQN-RETENÇÕES	570.873,15		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.270,82		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.420,12		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.279,47		
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	491,89		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	680,26		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	217.448,58		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.651,63		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	171.305,51		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	145.285,76		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIV,	14.733,26		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	3.559,04		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE M	2.619,44		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA	1.634,43		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA D	3.473,58		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	346,12		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIV,	207,87		
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS DA	19,75		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DA D	118,50		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.796,95		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	45.796,95		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	36.013,89		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIV	7.032,88		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	185,36		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE M	125,28		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS DA	640,47		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DA C	1.799,07		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.925.356,71	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.956.754,03		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTE	1.956.754,03		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.956.754,03		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.946.466,53		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.946.466,53		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	1.860.174,69		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	67.197,65		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	19.094,19		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.287,50		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.287,50		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	968.602,68		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	968.602,68		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	968.602,68		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	968.602,68		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.335.365,36	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.335.365,36		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.335.365,36		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.733.209,75		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.746.465,05		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-13.255,30		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.602.155,61		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.602.155,76		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-0,15		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		924.621,21	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	924.621,21		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	924.621,21		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	868.621,21		
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	868.621,21		
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - PRINCIPAL	861.094,99		
1.6.9.9.50.1.5.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS	7.242,97		
1.6.9.9.50.1.6.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - JUROS DE	283,25		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	56.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	56.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.01	VENDAS DE CAMAROTES RODEIO N. Sra. APARECIDA - CAM	8.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.02	VENDAS DE CAMAROTES RODEIO N. Sra. APARECIDA - CAM	20.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.03	VENDAS DE CAMAROTES RODEIO N. Sra. APARECIDA - CAM	12.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.05	BARRACAS DE FORN. ALIM. RODEIO N. Sra. APARECIDA	16.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.106.462,56	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.951.494,87		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	22.731.862,74		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.343.869,47		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	17.627.438,37		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	22.034.297,58		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	-4.406.859,21		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	2.716.431,10		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	2.716.431,10		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	971.133,03		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	940.769,88		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	804.528,19		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	2.387.993,27		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.967.680,38		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	-579.687,11		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	816.827,37		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	372.619,80		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	372.619,80		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE I	444.207,57		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DI	444.207,57		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	444.207,57		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU:	5.197.344,12		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	5.139.506,29		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	3.636.152,95		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	3.636.152,95		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.062.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	INC. FINAN. APS-EQU SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁ	1.585.169,80		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAM	46.999,08		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SE	157.042,36		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	INC. FIN. PARA ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	464.324,07		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.10	REDE CEGONHA/REDE ALINE	2.802,56		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.11	TRANSFERÊNCIA SUS - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS F	110.395,45		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.17	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQ. MULTIPROFISSIONAIS	176.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.18	PARCELA ÚNICA COMPLEMENTO SEGURANÇA ALIMENTAR	30.819,63		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	1.085.323,38		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	1.085.323,38		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	373.364,04		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	373.364,04		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS	276.276,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	78.659,66		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.428,38		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	44.665,92		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	44.665,92		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	57.837,83		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	57.837,83		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	57.837,83		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	713.613,86		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	603.058,42		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	603.058,42		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	107.802,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	107.802,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	2.753,44		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	2.753,44		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	460.029,45		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	460.029,45		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	493.325,13		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	-33.295,68		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	165.391,93		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	165.391,93		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	165.391,93		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	PISO BÁSICO FIXO	54.885,72		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE \	82.328,61		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD PAB	13.845,10		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.08	FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CAD ÚNICO	14.332,50		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.866.425,40		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.230.201,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.230.201,00		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.9.57.0.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SAÚDE	1.230.201,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT	636.224,40		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENT	636.224,40		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	31.105.102,69		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	23.359.775,61		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.424.516,59		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	26.780.645,45		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.356.128,86		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.677.482,79		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.096.852,17		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-419.369,38		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	217.086,76		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	217.086,76		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	40.689,47		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	40.689,47		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR.	21.644,95		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	21.644,95		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	21.644,95		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	3.016.246,03		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	3.016.246,03		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.016.246,03		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.054.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	PROGRAMA DIABETES	43.729,03		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITEM - PAC	137.205,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	BLOCO APS. ESF-ACS-ESB	381.312,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.400.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	2.242.907,50		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PF	1.717.429,50		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.717.429,50		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR	717.429,50		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CURSO ROBÓTICA	1.000.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DI	525.478,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	525.478,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.04	APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO NOSSA Sra APARECIDA	600.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.04	(-) APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO NOSSA Sra APARECIDA	-74.522,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.464.528,60		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.868,64		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.868,64		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	FUPIS	96,04		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	FEAS	74.594,52		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	87.178,08		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	28.097,50		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	28.097,50		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.01	COTA-PARTE FETHAB TRANSPORTE DO ESCOLAR	28.097,50		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA I	141.455,07		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA II	141.455,07		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.133.107,39		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.133.107,39		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - F	2.059.103,81		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	TRANSF. TAXA CONT. FISC. REC. MINERAIS - TRFM	74.003,58		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.897.150,36		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.897.150,36		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.897.150,36		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.897.150,36		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.714,64		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	152.714,64		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	152.714,64		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	152.714,64		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.01	DESTINAÇÃO EM BENEFÍCIO A IDOSOS - PF	70.600,13		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.02	DESTINAÇÃO EM BENEFÍCIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE	82.114,51		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		771.383,38	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	219.247,78		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	219.247,78		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	219.247,78		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	219.247,78		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	219.247,78		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - TAC C/ O MP	219.247,78		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	294.758,40		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	294.758,40		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.758,40		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	(E)RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FIN	7.060,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	(e)Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por I	7.060,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS EM ANOS ANTE	7.060,00		
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	287.698,40		
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - PRINCIPAL	287.698,40		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.377,20		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.377,20		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI	236.887,59		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	236.887,59		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.489,61		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	6.596,81		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEI	6.449,51		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - PRINCIPAL	6.449,51		
1.9.9.9.99.2.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEI	112,11		
1.9.9.9.99.2.5.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - MULTAS	112,11		
1.9.9.9.99.2.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEI	35,19		
1.9.9.9.99.2.6.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - JUROS DE MORA	35,19		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	13.892,80		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEI	13.892,80		
1.9.9.9.99.3.3.00.00.01	DIVIDA ATIVA DE PROG. HABITAÇÃO	13.892,80		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.263.740,27
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.263.740,27	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.813.740,27		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.841.407,27		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	1.881.388,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	1.881.388,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	CONVÊNIO COM O SUS FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE UBS	1.881.388,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	960.019,27		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRC	960.019,27		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	960.019,27		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	3.972.333,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.972.333,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.972.333,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DA CRECHE	990.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - URBANIZAÇÃO DO VALE RICO	1.980.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.04	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE PC	990.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE - CARLOS F,	12.333,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.450.000,00		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.100.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.100.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.100.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.03	COFINANCIAMENTO SUS ESTADUAL - INVESTIMENTOS	1.100.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	350.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	350.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTE	350.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	100.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.02	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EMENDA PARLAMENTAR 114-	250.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			9.277.591,09
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.335.652,80	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.335.652,80		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTE	3.335.652,80		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.028.980,14		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.028.980,14		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.028.933,63		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	2.922.677,96		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	106.255,67		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	46,51		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	306.672,66		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEI	306.672,66		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM	306.672,66		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Prin	247.725,58		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Prin	5.518,51		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Prin	53.428,57		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.941.938,29	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.941.938,29		



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.941.938,29		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL I	5.941.938,29		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI.	5.941.938,29		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - Principa	5.735.494,49		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - Principa	206.443,80		
				109.951.783,38
RESUMO				
Receitas Correntes				103.293.569,71
Receitas Intra-Orçamentárias				9.277.591,09
Receitas de Capital				8.263.740,27
Receitas Redutoras				-10.883.117,69
Receita Total				109.951.783,38



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01001 GABINETE DO PRESIDENTE			
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.031.0001-2.001	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	1.489.400,16	1.489.400,16
01.031.0001-2.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.380,22	210.380,22
	Total do Programa	0,00	1.699.780,38	1.699.780,38
	Total da Sub. Função	0,00	1.699.780,38	1.699.780,38
	Total da Função	0,00	1.699.780,38	1.699.780,38
	Total da Unidade	0,00	1.699.780,38	1.699.780,38



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	LEGISLATIVO			
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
Unidade:	01002 SECRETARIA DA CÂMARA			
01	LEGISLATIVA			
01.032	Controle Externo			
01.032.0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.032.0001-2.002	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.243.440,10	1.243.440,10
01.032.0001-2.003	MANTER O PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	19.155,00	19.155,00
01.032.0001-2.006	APORTE PERIÓDICO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	206.443,80	206.443,80
01.032.0001-2.008	SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.025,00	3.025,00
	Total do Programa	0,00	1.472.063,90	1.472.063,90
	Total da Sub. Função	0,00	1.472.063,90	1.472.063,90
	Total da Função	0,00	1.472.063,90	1.472.063,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			
28.841.0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
28.841.0001-2.007	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	0,00	5.518,51	5.518,51
	Total do Programa	0,00	5.518,51	5.518,51
	Total da Sub. Função	0,00	5.518,51	5.518,51
	Total da Função	0,00	5.518,51	5.518,51
	Total da Unidade	0,00	1.477.582,41	1.477.582,41
	Total do Órgão	0,00	3.177.362,79	3.177.362,79
	Total do Poder	0,00	3.177.362,79	3.177.362,79



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRACAO			
04.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
04.092.0013	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
04.092.0013-1.005	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	182.723,76	182.723,76
	Total do Programa	0,00	182.723,76	182.723,76
	Total da Sub. Função	0,00	182.723,76	182.723,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.122.0012-1.003	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.532.438,09	4.532.438,09
04.122.0012-1.006	PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.317,17	3.317,17
	Total do Programa	0,00	4.535.755,26	4.535.755,26
04.122.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL			
04.122.0014-1.004	REALIZAR PUB. INSTITUCIONAL E COMERCIAL DOS ATOS ADM	0,00	182.199,47	182.199,47
	Total do Programa	0,00	182.199,47	182.199,47
04.122.0015	SUPORTE ADMINISTRATIVO			
04.122.0015-1.009	MANTER APOIO E SUPORTE COM A AMM E CNM	0,00	177.382,97	177.382,97
	Total do Programa	0,00	177.382,97	177.382,97
04.122.0020	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
04.122.0020-1.017	CONSERVAR/AMPLIAR O PAÇO MUNIPAL	7.490,00	0,00	7.490,00
	Total do Programa	7.490,00	0,00	7.490,00
	Total da Sub. Função	7.490,00	4.895.337,70	4.902.827,70
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.123.0012-1.015	EFETUAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	356,28	356,28
	Total do Programa	0,00	356,28	356,28
	Total da Sub. Função	0,00	356,28	356,28
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
04.126.0018	INFORMATIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
04.126.0018-1.010	MANTER A ESTRUTURA DA T.I.	0,00	1.028.559,57	1.028.559,57
	Total do Programa	0,00	1.028.559,57	1.028.559,57



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	Total da Sub. Função	0,00	1.028.559,57	1.028.559,57
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.128.0012-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	25.073,14	25.073,14
	Total do Programa	0,00	25.073,14	25.073,14
	Total da Sub. Função	0,00	25.073,14	25.073,14
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
04.331.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.331.0012-1.013	CONTRIBUIR PARA O PASEP	0,00	879.445,44	879.445,44
	Total do Programa	0,00	879.445,44	879.445,44
	Total da Sub. Função	0,00	879.445,44	879.445,44
	Total da Função	7.490,00	7.011.495,89	7.018.985,89
16	HABITACAO			
16.482	HABITACAO URBANA			
16.482.0017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL			
16.482.0017-1.014	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	429,00	429,00
	Total do Programa	0,00	429,00	429,00
	Total da Sub. Função	0,00	429,00	429,00
	Total da Função	0,00	429,00	429,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
28.122.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28.122.0016-1.007	PAGAR PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.080.749,40	1.080.749,40
	Total do Programa	0,00	1.080.749,40	1.080.749,40
	Total da Sub. Função	0,00	1.080.749,40	1.080.749,40
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28.841.0016-1.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	301.154,15	301.154,15
	Total do Programa	0,00	301.154,15	301.154,15



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	Total da Sub. Função	0,00	301.154,15	301.154,15
28.845	TRANSFERENCIAS			
28.845.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28.845.0016-1.012	APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	5.585.579,44	5.585.579,44
	Total do Programa	0,00	5.585.579,44	5.585.579,44
	Total da Sub. Função	0,00	5.585.579,44	5.585.579,44
	Total da Função	0,00	6.967.482,99	6.967.482,99
	Total da Unidade	7.490,00	13.979.407,88	13.986.897,88
	Total do Órgão	7.490,00	13.979.407,88	13.986.897,88



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
Unidade:	03001 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			
04.122.0010-1.001	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.289.823,06	1.289.823,06
	Total do Programa	0,00	1.289.823,06	1.289.823,06
	Total da Sub. Função	0,00	1.289.823,06	1.289.823,06
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			
04.128.0010-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	2.250,00	2.250,00
	Total do Programa	0,00	2.250,00	2.250,00
	Total da Sub. Função	0,00	2.250,00	2.250,00
	Total da Função	0,00	1.292.073,06	1.292.073,06
	Total da Unidade	0,00	1.292.073,06	1.292.073,06
	Total do Órgão	0,00	1.292.073,06	1.292.073,06



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
Unidade:	04001 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
04	ADMINISTRACAO			
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
04.124.0011-1.016	MANTER AS AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	419.456,29	419.456,29
	Total do Programa	0,00	419.456,29	419.456,29
	Total da Sub. Função	0,00	419.456,29	419.456,29
	Total da Função	0,00	419.456,29	419.456,29
	Total da Unidade	0,00	419.456,29	419.456,29
	Total do Órgão	0,00	419.456,29	419.456,29



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	05001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAUDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.0022	GESTÃO DO SUS			
10.122.0022-1.025	MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	4.040.661,66	4.040.661,66
10.122.0022-1.026	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.222,00	1.222,00
	Total do Programa	0,00	4.041.883,66	4.041.883,66
	Total da Sub. Função	0,00	4.041.883,66	4.041.883,66
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
10.126.0022	GESTÃO DO SUS			
10.126.0022-1.172	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL	0,00	45.265,21	45.265,21
	Total do Programa	0,00	45.265,21	45.265,21
	Total da Sub. Função	0,00	45.265,21	45.265,21
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0022	GESTÃO DO SUS			
10.128.0022-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	36.337,19	36.337,19
	Total do Programa	0,00	36.337,19	36.337,19
	Total da Sub. Função	0,00	36.337,19	36.337,19
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE			
10.301.0019-1.018	MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	5.755.480,70	5.755.480,70
10.301.0019-1.020	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1.675.223,63	0,00	1.675.223,63
10.301.0019-1.021	REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0019-1.022	MANTER AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.967.169,00	1.967.169,00
10.301.0019-1.050	MANTER A SAÚDE BUCAL	0,00	443.268,91	443.268,91
	Total do Programa	1.675.223,63	8.207.918,61	9.883.142,24
	Total da Sub. Função	1.675.223,63	8.207.918,61	9.883.142,24
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0024	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10.302.0024-1.027	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	0,00	818.554,93	818.554,93
10.302.0024-1.029	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO	0,00	4.357.976,02	4.357.976,02
10.302.0024-1.030	CONTRIBUIR COM O CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE - PACIS	0,00	1.028.616,25	1.028.616,25
10.302.0024-1.031	MANTER O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	452.704,81	452.704,81



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	05001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0024-1.034	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	225.000,00	225.000,00
10.302.0024-1.035	MANTER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	825.355,72	825.355,72
10.302.0024-1.175	REFORMAR O HOSPITAL SANTA MARIA BERTILA	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total do Programa	8.000,00	7.708.207,73	7.716.207,73
	Total da Sub. Função	8.000,00	7.708.207,73	7.716.207,73
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10.303.0023-1.028	MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.370.658,51	1.370.658,51
	Total do Programa	0,00	1.370.658,51	1.370.658,51
	Total da Sub. Função	0,00	1.370.658,51	1.370.658,51
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.304.0021-1.024	MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	49.135,00	49.135,00
	Total do Programa	0,00	49.135,00	49.135,00
	Total da Sub. Função	0,00	49.135,00	49.135,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.305.0021-1.023	EXECUTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.357.750,95	1.357.750,95
	Total do Programa	0,00	1.357.750,95	1.357.750,95
	Total da Sub. Função	0,00	1.357.750,95	1.357.750,95
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE			
10.306.0019-1.047	COMBATER A CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	109.503,40	109.503,40
	Total do Programa	0,00	109.503,40	109.503,40
	Total da Sub. Função	0,00	109.503,40	109.503,40
	Total da Função	1.683.223,63	22.926.660,26	24.609.883,89
	Total da Unidade	1.683.223,63	22.926.660,26	24.609.883,89
	Total do Órgão	1.683.223,63	22.926.660,26	24.609.883,89



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCACAO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO			
12.122.0025-1.036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	504.327,87	504.327,87
	Total do Programa	0,00	504.327,87	504.327,87
	Total da Sub. Função	0,00	504.327,87	504.327,87
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO			
12.128.0025-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	41.930,95	41.930,95
	Total do Programa	0,00	41.930,95	41.930,95
	Total da Sub. Função	0,00	41.930,95	41.930,95
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.306.0026-1.055	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND.	0,00	294.129,16	294.129,16
	Total do Programa	0,00	294.129,16	294.129,16
12.306.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
12.306.0027-1.053	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	112.029,31	112.029,31
12.306.0027-1.054	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	200.513,56	200.513,56
	Total do Programa	0,00	312.542,87	312.542,87
	Total da Sub. Função	0,00	606.672,03	606.672,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0026-1.038	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.892.356,68	2.892.356,68
	Total do Programa	0,00	2.892.356,68	2.892.356,68
12.361.0028	APOIO EDUCACIONAL			
12.361.0028-1.057	MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	3.033.194,47	3.033.194,47
	Total do Programa	0,00	3.033.194,47	3.033.194,47
12.361.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR			
12.361.0059-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO	346.222,20	0,00	346.222,20
	Total do Programa	346.222,20	0,00	346.222,20



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	Total da Sub. Função	346.222,20	5.925.551,15	6.271.773,35
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.0028	APOIO EDUCACIONAL			
12.364.0028-1.058	APOIAR O ENSINO SUPERIOR	0,00	272.000,00	272.000,00
	Total do Programa	0,00	272.000,00	272.000,00
	Total da Sub. Função	0,00	272.000,00	272.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
12.365.0027-1.043	MANTER AS CRECHES	0,00	478.181,93	478.181,93
12.365.0027-1.044	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHE	0,00	1.628.875,99	1.628.875,99
12.365.0027-1.051	MANTER A PRÉ ESCOLA	0,00	364.426,81	364.426,81
	Total do Programa	0,00	2.471.484,73	2.471.484,73
12.365.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR			
12.365.0059-1.127	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	305.618,81	0,00	305.618,81
	Total do Programa	305.618,81	0,00	305.618,81
	Total da Sub. Função	305.618,81	2.471.484,73	2.777.103,54
	Total da Função	651.841,01	9.821.966,73	10.473.807,74
	Total da Unidade	651.841,01	9.821.966,73	10.473.807,74



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06002 FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12	EDUCACAO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12.361.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	539.240,04	539.240,04
	Total do Programa	0,00	539.240,04	539.240,04
	Total da Sub. Função	0,00	539.240,04	539.240,04
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12.365.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	181.543,92	181.543,92
	Total do Programa	0,00	181.543,92	181.543,92
	Total da Sub. Função	0,00	181.543,92	181.543,92
	Total da Função	0,00	720.783,96	720.783,96
	Total da Unidade	0,00	720.783,96	720.783,96



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06003 FUNDO DE MAN. E DENS. DA ED. BÁSICA - FUNDEB			
12	EDUCACAO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
12.361.0030-1.060	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	7.439.048,58	7.439.048,58
12.361.0030-1.061	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. FUND. - FUNDEB 30%	0,00	25.416,33	25.416,33
	Total do Programa	0,00	7.464.464,91	7.464.464,91
	Total da Sub. Função	0,00	7.464.464,91	7.464.464,91
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
12.365.0030-1.062	ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.282.965,37	1.282.965,37
12.365.0030-1.063	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	1.308.048,83	1.308.048,83
12.365.0030-1.068	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INF. - FUNDEB 30%	0,00	50.932,95	50.932,95
	Total do Programa	0,00	2.641.947,15	2.641.947,15
12.365.0060	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUNDEB 30%			
12.365.0060-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO	13.092,25	0,00	13.092,25
	Total do Programa	13.092,25	0,00	13.092,25
	Total da Sub. Função	13.092,25	2.641.947,15	2.655.039,40
	Total da Função	13.092,25	10.106.412,06	10.119.504,31
	Total da Unidade	13.092,25	10.106.412,06	10.119.504,31
	Total do Órgão	664.933,26	20.649.162,75	21.314.096,01



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.122.0032-1.069	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.631.823,23	4.631.823,23
	Total do Programa	0,00	4.631.823,23	4.631.823,23
	Total da Sub. Função	0,00	4.631.823,23	4.631.823,23
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.451.0032-1.130	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	269.245,24	0,00	269.245,24
	Total do Programa	269.245,24	0,00	269.245,24
15.451.0033	CIDADE BONITA			
15.451.0033-1.072	AMPLIAR/REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.890,00	0,00	5.890,00
15.451.0033-1.074	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	850.355,86	850.355,86
15.451.0033-1.076	CONSERVAR LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.856.699,21	1.856.699,21
15.451.0033-1.125	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	12.125,30	0,00	12.125,30
	Total do Programa	18.015,30	2.707.055,07	2.725.070,37
	Total da Sub. Função	287.260,54	2.707.055,07	2.994.315,61
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.452.0032-1.081	MANTER/CONSERVAR/AMPLIAR O CEMITÉRIO	0,00	11.200,00	11.200,00
	Total do Programa	0,00	11.200,00	11.200,00
15.452.0033	CIDADE BONITA			
15.452.0033-1.071	REALIZAR COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO	0,00	989.371,55	989.371,55
	Total do Programa	0,00	989.371,55	989.371,55
15.452.0034	POEIRA ZERO			
15.452.0034-1.075	EXECUTAR PAV. ASFÁLTICA E SER. COMPLEMENTARES	3.438.626,74	0,00	3.438.626,74
	Total do Programa	3.438.626,74	0,00	3.438.626,74
	Total da Sub. Função	3.438.626,74	1.000.571,55	4.439.198,29
15.781	Transporte Aéreo			
15.781.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.781.0032-1.151	CONSTRUIR PISTA DE POUSO DE AERONAVES	12.115,70	0,00	12.115,70



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	Total do Programa	12.115,70	0,00	12.115,70
	Total da Sub. Função	12.115,70	0,00	12.115,70
	Total da Função	3.738.002,98	8.339.449,85	12.077.452,83
24	COMUNICACOES			
24.722	TELECOMUNICACOES			
24.722.0036	TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS			
24.722.0036-1.080	MANTER AS INSTALAÇÕES DE REC. DE SINAIS DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.020,28	49.020,28
	Total do Programa	0,00	49.020,28	49.020,28
	Total da Sub. Função	0,00	49.020,28	49.020,28
	Total da Função	0,00	49.020,28	49.020,28
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0035	MALHA VIÁRIA RURAL			
26.782.0035-1.077	MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL	0,00	2.950.000,42	2.950.000,42
26.782.0035-1.078	CONTRUIR PONTES, BUEIROS E MTA-BURROS	20.410,60	0,00	20.410,60
	Total do Programa	20.410,60	2.950.000,42	2.970.411,02
	Total da Sub. Função	20.410,60	2.950.000,42	2.970.411,02
	Total da Função	20.410,60	2.950.000,42	2.970.411,02
	Total da Unidade	3.758.413,58	11.338.470,55	15.096.884,13
	Total do Órgão	3.758.413,58	11.338.470,55	15.096.884,13



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20	AGRICULTURA			
20.601	Promoção da Produção Vegetal*			
20.601.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA			
20.601.0037-1.082	MANTER AS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	390.783,51	390.783,51
	Total do Programa	0,00	390.783,51	390.783,51
	Total da Sub. Função	0,00	390.783,51	390.783,51
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			
20.608.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA			
20.608.0037-1.083	INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR	0,00	143.762,66	143.762,66
	Total do Programa	0,00	143.762,66	143.762,66
	Total da Sub. Função	0,00	143.762,66	143.762,66
	Total da Função	0,00	534.546,17	534.546,17
	Total da Unidade	0,00	534.546,17	534.546,17
	Total do Órgão	0,00	534.546,17	534.546,17



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13	CULTURA			
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0040	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO			
13.392.0040-1.087	MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA	0,00	352.780,62	352.780,62
13.392.0040-1.148	EXECUTAR AS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	34.117,76	34.117,76
	Total do Programa	0,00	386.898,38	386.898,38
13.392.0041	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
13.392.0041-1.088	REALIZAR O GUIRAFOLIA	0,00	457.523,51	457.523,51
13.392.0041-1.090	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0041-1.094	MARCHA PARA JESUS	0,00	35.850,00	35.850,00
13.392.0041-1.142	REALIZAR O ARRAIÁ POPULAR	0,00	28.617,25	28.617,25
13.392.0041-1.143	FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GUIRATINGA	0,00	991.024,41	991.024,41
13.392.0041-1.146	REALIZAR FESTA DO VALE RICO	0,00	12.270,22	12.270,22
13.392.0041-1.147	PROMOVER FANTASIAS E CANTOS DE NATAL	0,00	90.290,55	90.290,55
13.392.0041-1.157	APOIO A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO (PENTECOSTE)	0,00	13.000,00	13.000,00
13.392.0041-1.161	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO	0,00	38.481,27	38.481,27
13.392.0041-1.171	APOIO CULTURAL - AVIVA GUIRATINGA	0,00	46.000,00	46.000,00
13.392.0041-1.173	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	13.000,00	13.000,00
	Total do Programa	0,00	1.786.057,21	1.786.057,21
13.392.0042	INCENTIVO CULTURAL			
13.392.0042-1.091	APOIO FIN. BLOCOS DOS "CARETAS" DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0042-1.092	APOIO FIN. FESTA SÃO JOÃO BATISTA	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0042-1.093	APOIO FIN. FESTA SANTO REIS	0,00	26.000,00	26.000,00
13.392.0042-1.131	AJ. FINAN. P/ REAL. FESTA N.Sra. AUXILIADORA DISTR. ALCANTILADO	0,00	9.600,00	9.600,00
13.392.0042-1.132	APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE RODEIO	0,00	3.099.250,51	3.099.250,51
13.392.0042-1.187	APOIO AO EVENTO - PRÊMIO CIDADE DE GUIRATINGA	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Programa	0,00	3.184.850,51	3.184.850,51
13.392.0044	INFRAESTRUTURA DA CULTURA E TURISMO			
13.392.0044-1.096	MANTER OS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	23.085,00	23.085,00
13.392.0044-1.097	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	13.401,00	0,00	13.401,00
	Total do Programa	13.401,00	23.085,00	36.486,00
	Total da Sub. Função	13.401,00	5.380.891,10	5.394.292,10
13.695	TURISMO			
13.695.0043	PROMOÇÃO DO TURISMO			
13.695.0043-1.095	IMPLANTAR/INCENTIVAR O TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.695.0043-1.162	REALIZAÇÃO DO VILA MIX	0,00	106.756,68	106.756,68
	Total do Programa	0,00	111.756,68	111.756,68
	Total da Sub. Função	0,00	111.756,68	111.756,68
	Total da Função	13.401,00	5.492.647,78	5.506.048,78
	Total da Unidade	13.401,00	5.492.647,78	5.506.048,78
	Total do Órgão	13.401,00	5.492.647,78	5.506.048,78



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
Unidade:	10001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG			
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0038	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
17.512.0038-1.084	MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG	0,00	1.931.045,54	1.931.045,54
17.512.0038-1.085	AMPLIAR/RESTAURAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	46.105,00	0,00	46.105,00
	Total do Programa	46.105,00	1.931.045,54	1.977.150,54
	Total da Sub. Função	46.105,00	1.931.045,54	1.977.150,54
	Total da Função	46.105,00	1.931.045,54	1.977.150,54
	Total da Unidade	46.105,00	1.931.045,54	1.977.150,54
	Total do Órgão	46.105,00	1.931.045,54	1.977.150,54



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
27.122.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER			
27.122.0045-1.098	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	440.919,94	440.919,94
	Total do Programa	0,00	440.919,94	440.919,94
	Total da Sub. Função	0,00	440.919,94	440.919,94
27.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
27.128.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER			
27.128.0045-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	900,00	900,00
	Total do Programa	0,00	900,00	900,00
	Total da Sub. Função	0,00	900,00	900,00
	Total da Função	0,00	441.819,94	441.819,94
	Total da Unidade	0,00	441.819,94	441.819,94



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA			
27.811.0046-1.099	AMPLIAR/REFORMAR QDS, PÇAS ESP., MINI-CAMPO E	82.906,00	0,00	82.906,00
	Total do Programa	82.906,00	0,00	82.906,00
27.811.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			
27.811.0047-1.102	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDÊNCIA	0,00	120.340,00	120.340,00
	Total do Programa	0,00	120.340,00	120.340,00
27.811.0048	ESPORTE NA ESCOLA			
27.811.0048-1.104	PROMOVER/PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES	0,00	37.609,08	37.609,08
	Total do Programa	0,00	37.609,08	37.609,08
	Total da Sub. Função	82.906,00	157.949,08	240.855,08
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA			
27.812.0046-1.100	MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	64.326,01	64.326,01
	Total do Programa	0,00	64.326,01	64.326,01
27.812.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			
27.812.0047-1.101	INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR	0,00	155.074,63	155.074,63
27.812.0047-1.103	INCENTIVO AO TURFE	0,00	24.999,00	24.999,00
27.812.0047-1.106	INCENTIVAR O VELOCROSS	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.0047-1.134	APOIO AO APRENDIZADO DE ARTES MARCIAIS	0,00	5.815,00	5.815,00
27.812.0047-1.136	AJUDA FINANCEIRA AO CICLISMO	0,00	9.183,52	9.183,52
27.812.0047-1.181	INCENTIVO E APOIO AO ATLETISMO AMADOR	0,00	1.700,00	1.700,00
27.812.0047-1.184	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total do Programa	0,00	292.772,15	292.772,15
	Total da Sub. Função	0,00	357.098,16	357.098,16
27.813	LAZER			
27.813.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA			
27.813.0046-1.160	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NO ENVOLTO DO GINÁSIO REDONDO	348.244,51	0,00	348.244,51
	Total do Programa	348.244,51	0,00	348.244,51
	Total da Sub. Função	348.244,51	0,00	348.244,51



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	Total da Função	431.150,51	515.047,24	946.197,75
	Total da Unidade	431.150,51	515.047,24	946.197,75
	Total do Órgão	431.150,51	956.867,18	1.388.017,69



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
Unidade:	12001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.691	Promoção Comercial			
23.691.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO			
23.691.0050-1.107	MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	4.550,30	4.550,30
	Total do Programa	0,00	4.550,30	4.550,30
	Total da Sub. Função	0,00	4.550,30	4.550,30
	Total da Função	0,00	4.550,30	4.550,30
	Total da Unidade	0,00	4.550,30	4.550,30
	Total do Órgão	0,00	4.550,30	4.550,30



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
Unidade:	13001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
04	ADMINISTRACAO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0051	CONTROLE E SOLUÇÃO DE QUESTÕES EM ÁREAS ESPECIFICAS			
04.122.0051-1.109	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	156.701,79	156.701,79
	Total do Programa	0,00	156.701,79	156.701,79
	Total da Sub. Função	0,00	156.701,79	156.701,79
	Total da Função	0,00	156.701,79	156.701,79
	Total da Unidade	0,00	156.701,79	156.701,79
	Total do Órgão	0,00	156.701,79	156.701,79



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
08.128.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08.128.0052-1.111	CAPACITAR SERVIDORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	5.625,00	5.625,00
	Total do Programa	0,00	5.625,00	5.625,00
	Total da Sub. Função	0,00	5.625,00	5.625,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0053	DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.			
08.243.0053-1.112	MANTER O COSELHO TUTELAR	0,00	263.763,88	263.763,88
	Total do Programa	0,00	263.763,88	263.763,88
	Total da Sub. Função	0,00	263.763,88	263.763,88
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08.244.0052-1.110	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	275.992,11	275.992,11
	Total do Programa	0,00	275.992,11	275.992,11
	Total da Sub. Função	0,00	275.992,11	275.992,11
08.482	HABITACAO URBANA			
08.482.0061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULAR			
08.482.0061-1.150	CONTRUIR CASAS POPULARES	94.209,78	0,00	94.209,78
	Total do Programa	94.209,78	0,00	94.209,78
	Total da Sub. Função	94.209,78	0,00	94.209,78
	Total da Função	94.209,78	545.380,99	639.590,77
	Total da Unidade	94.209,78	545.380,99	639.590,77



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistência à Pessoa Idosa			
08.241.0057	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			
08.241.0057-1.120	REALIZAR ATIVIDADES COM IDOSOS	0,00	73.554,81	73.554,81
08.241.0057-1.138	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	108.900,00	108.900,00
	Total do Programa	0,00	182.454,81	182.454,81
	Total da Sub. Função	0,00	182.454,81	182.454,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL			
08.243.0054-1.140	EFETUAR AUXILIO A INSTITUIÇÕES ASSISTÊNCIAIS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Programa	0,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Sub. Função	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL			
08.244.0054-1.113	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	1.720.969,03	1.720.969,03
08.244.0054-1.115	EXECUTAR AÇÕES DO IGD-BF	0,00	121.555,78	121.555,78
	Total do Programa	0,00	1.842.524,81	1.842.524,81
08.244.0055	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.0055-1.116	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	86.217,46	86.217,46
	Total do Programa	0,00	86.217,46	86.217,46
08.244.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08.244.0056-1.118	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	87.030,00	87.030,00
08.244.0056-1.119	AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	398.781,54	398.781,54
	Total do Programa	0,00	485.811,54	485.811,54
	Total da Sub. Função	0,00	2.414.553,81	2.414.553,81
	Total da Função	0,00	2.622.008,62	2.622.008,62
	Total da Unidade	0,00	2.622.008,62	2.622.008,62



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0058-1.121	EXECUTAR AS AÇÕES DO FUNDO	0,00	229.588,26	229.588,26
08.243.0058-1.122	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	23.575,00	23.575,00
	Total do Programa	0,00	253.163,26	253.163,26
	Total da Sub. Função	0,00	253.163,26	253.163,26
	Total da Função	0,00	253.163,26	253.163,26
	Total da Unidade	0,00	253.163,26	253.163,26
	Total do Órgão	94.209,78	3.420.552,87	3.514.762,65



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE GGA			
Unidade:	15001 INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE GUIRATINGA-IPMG			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.0100	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO			
09.272.0100-1.200	MANTER O SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	223.208,23	223.208,23
09.272.0100-1.201	MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.362.043,00	9.362.043,00
09.272.0100-1.202	CONTRIBUIR COM O PASEP	0,00	140.803,29	140.803,29
	Total do Programa	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
	Total da Sub. Função	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
	Total da Função	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
	Total da Unidade	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
	Total do Órgão	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
	Total do Poder	6.698.926,76	92.828.196,94	99.527.123,70
	Total Geral	6.698.926,76	96.005.559,73	102.704.486,49



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01.031.0001-2.001	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	1.489.400,16	0,00	1.489.400,16
01.031.0001-2.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.380,22	0,00	210.380,22
	Total do Programa	0,00	1.699.780,38	0,00	1.699.780,38
	Total da SubFunção	0,00	1.699.780,38	0,00	1.699.780,38
01.032	Controle Externo				
01.032.0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01.032.0001-2.002	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.243.440,10	0,00	1.243.440,10
01.032.0001-2.003	MANTER O PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	19.155,00	0,00	19.155,00
01.032.0001-2.006	APORTE PERIÓDICO P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	206.443,80	206.443,80
01.032.0001-2.008	SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
	Total do Programa	0,00	1.265.620,10	206.443,80	1.472.063,90
	Total da SubFunção	0,00	1.265.620,10	206.443,80	1.472.063,90
	Total da Função	0,00	2.965.400,48	206.443,80	3.171.844,28
04	ADMINISTRACAO				
04.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
04.092.0013	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
04.092.0013-1.005	CONTRATAR CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA	0,00	182.723,76	0,00	182.723,76
	Total do Programa	0,00	182.723,76	0,00	182.723,76
	Total da SubFunção	0,00	182.723,76	0,00	182.723,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA				
04.122.0010-1.001	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.289.823,06	0,00	1.289.823,06
	Total do Programa	0,00	1.289.823,06	0,00	1.289.823,06
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.122.0012-1.003	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.532.438,09	0,00	4.532.438,09
04.122.0012-1.006	PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.317,17	0,00	3.317,17
	Total do Programa	0,00	4.535.755,26	0,00	4.535.755,26
04.122.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL				
04.122.0014-1.004	REALIZAR PUB. INSTITUCIONAL E COMERCIAL DOS ATOS ADM	0,00	182.199,47	0,00	182.199,47
	Total do Programa	0,00	182.199,47	0,00	182.199,47
04.122.0015	SUPORTE ADMINISTRATIVO				
04.122.0015-1.009	MANTER APOIO E SUPORTE COM A AMM E CNM	0,00	0,00	177.382,97	177.382,97
	Total do Programa	0,00	0,00	177.382,97	177.382,97
04.122.0020	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0020-1.017	CONSERVAR/AMPLIAR O PAÇO MUNICIPAL	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
	Total do Programa	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
04.122.0051	CONTROLE E SOLUÇÃO DE QUESTÕES EM ÁREAS ESPECIFICAS				
04.122.0051-1.109	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	156.701,79	0,00	156.701,79
	Total do Programa	0,00	156.701,79	0,00	156.701,79
	Total da SubFunção	7.490,00	6.164.479,58	177.382,97	6.349.352,55
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04.123.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.123.0012-1.015	EFETUAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	356,28	0,00	356,28
	Total do Programa	0,00	356,28	0,00	356,28
	Total da SubFunção	0,00	356,28	0,00	356,28
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0011-1.016	MANTER AS AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	419.456,29	0,00	419.456,29
	Total do Programa	0,00	419.456,29	0,00	419.456,29
	Total da SubFunção	0,00	419.456,29	0,00	419.456,29
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
04.126.0018	INFORMATIZAÇÃO GOVERNAMENTAL				
04.126.0018-1.010	MANTER A ESTRUTURA DA T.I.	0,00	1.028.559,57	0,00	1.028.559,57
	Total do Programa	0,00	1.028.559,57	0,00	1.028.559,57
	Total da SubFunção	0,00	1.028.559,57	0,00	1.028.559,57
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA				
04.128.0010-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	Total do Programa	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
04.128.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.128.0012-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	25.073,14	0,00	25.073,14
	Total do Programa	0,00	25.073,14	0,00	25.073,14
	Total da SubFunção	0,00	27.323,14	0,00	27.323,14
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
04.331.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.331.0012-1.013	CONTRIBUIR PARA O PASEP	0,00	879.445,44	0,00	879.445,44
	Total do Programa	0,00	879.445,44	0,00	879.445,44
	Total da SubFunção	0,00	879.445,44	0,00	879.445,44
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.490,00	8.702.344,06	177.382,97	8.887.217,03



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
08.128.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL				
08.128.0052-1.111	CAPACITAR SERVIDORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
	Total do Programa	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
	Total da SubFunção	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa				
08.241.0057	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA				
08.241.0057-1.120	REALIZAR ATIVIDADES COM IDOSOS	0,00	73.554,81	0,00	73.554,81
08.241.0057-1.138	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
	Total do Programa	0,00	182.454,81	0,00	182.454,81
	Total da SubFunção	0,00	182.454,81	0,00	182.454,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0053	DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.				
08.243.0053-1.112	MANTER O COSELHO TUTELAR	0,00	263.763,88	0,00	263.763,88
	Total do Programa	0,00	263.763,88	0,00	263.763,88
08.243.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL				
08.243.0054-1.140	EFETUAR AUXILIO A INSTITUIÇÕES ASSISTÊNCIAIS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total do Programa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0058-1.121	EXECUTAR AS AÇÕES DO FUNDO	0,00	229.588,26	0,00	229.588,26
08.243.0058-1.122	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	23.575,00	0,00	23.575,00
	Total do Programa	0,00	253.163,26	0,00	253.163,26
	Total da SubFunção	0,00	541.927,14	0,00	541.927,14
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL				
08.244.0052-1.110	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	275.992,11	0,00	275.992,11
	Total do Programa	0,00	275.992,11	0,00	275.992,11
08.244.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL				
08.244.0054-1.113	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	1.720.969,03	0,00	1.720.969,03
08.244.0054-1.115	EXECUTAR AÇÕES DO IGD-BF	0,00	121.555,78	0,00	121.555,78
	Total do Programa	0,00	1.842.524,81	0,00	1.842.524,81
08.244.0055	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.244.0055-1.116	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	86.217,46	0,00	86.217,46
	Total do Programa	0,00	86.217,46	0,00	86.217,46
08.244.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08.244.0056-1.118	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	87.030,00	0,00	87.030,00
08.244.0056-1.119	AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	398.781,54	0,00	398.781,54



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	0,00	485.811,54	0,00	485.811,54
	Total da SubFunção	0,00	2.690.545,92	0,00	2.690.545,92
08.482	HABITACAO URBANA				
08.482.0061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULAR				
08.482.0061-1.150	CONTRUIR CASAS POPULARES	94.209,78	0,00	0,00	94.209,78
	Total do Programa	94.209,78	0,00	0,00	94.209,78
	Total da SubFunção	94.209,78	0,00	0,00	94.209,78
	Total da Função	94.209,78	3.420.552,87	0,00	3.514.762,65
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
09.272.0100	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO				
09.272.0100-1.200	MANTER O SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	223.208,23	0,00	223.208,23
09.272.0100-1.201	MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.362.043,00	0,00	9.362.043,00
09.272.0100-1.202	CONTRIBUIR COM O PASEP	0,00	140.803,29	0,00	140.803,29
	Total do Programa	0,00	9.726.054,52	0,00	9.726.054,52
	Total da SubFunção	0,00	9.726.054,52	0,00	9.726.054,52
	Total da Função	0,00	9.726.054,52	0,00	9.726.054,52
10	SAUDE				
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.122.0022	GESTÃO DO SUS				
10.122.0022-1.025	MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	4.040.661,66	0,00	4.040.661,66
10.122.0022-1.026	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00
	Total do Programa	0,00	4.041.883,66	0,00	4.041.883,66
	Total da SubFunção	0,00	4.041.883,66	0,00	4.041.883,66
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
10.126.0022	GESTÃO DO SUS				
10.126.0022-1.172	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL	0,00	45.265,21	0,00	45.265,21
	Total do Programa	0,00	45.265,21	0,00	45.265,21
	Total da SubFunção	0,00	45.265,21	0,00	45.265,21
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10.128.0022	GESTÃO DO SUS				
10.128.0022-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	36.337,19	0,00	36.337,19
	Total do Programa	0,00	36.337,19	0,00	36.337,19
	Total da SubFunção	0,00	36.337,19	0,00	36.337,19
10.301	ATENCAO BASICA				
10.301.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.0019-1.018	MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	5.755.480,70	0,00	5.755.480,70
10.301.0019-1.020	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1.675.223,63	0,00	0,00	1.675.223,63
10.301.0019-1.021	REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.301.0019-1.022	MANTER AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.967.169,00	0,00	1.967.169,00
10.301.0019-1.050	MANTER A SAÚDE BUCAL	0,00	443.268,91	0,00	443.268,91
	Total do Programa	1.675.223,63	8.207.918,61	0,00	9.883.142,24
	Total da SubFunção	1.675.223,63	8.207.918,61	0,00	9.883.142,24
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0024	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10.302.0024-1.027	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	0,00	818.554,93	0,00	818.554,93
10.302.0024-1.029	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO	0,00	4.357.976,02	0,00	4.357.976,02
10.302.0024-1.030	CONTRIBUIR COM O CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE - PACIS	0,00	1.028.616,25	0,00	1.028.616,25
10.302.0024-1.031	MANTER O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	452.704,81	0,00	452.704,81
10.302.0024-1.034	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.302.0024-1.035	MANTER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	825.355,72	0,00	825.355,72
10.302.0024-1.175	REFORMAR O HOSPITAL SANTA MARIA BERTILA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total do Programa	8.000,00	7.708.207,73	0,00	7.716.207,73
	Total da SubFunção	8.000,00	7.708.207,73	0,00	7.716.207,73
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
10.303.0023-1.028	MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.370.658,51	0,00	1.370.658,51
	Total do Programa	0,00	1.370.658,51	0,00	1.370.658,51
	Total da SubFunção	0,00	1.370.658,51	0,00	1.370.658,51
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA				
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10.304.0021-1.024	MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	49.135,00	0,00	49.135,00
	Total do Programa	0,00	49.135,00	0,00	49.135,00
	Total da SubFunção	0,00	49.135,00	0,00	49.135,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10.305.0021-1.023	EXECUTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.357.750,95	0,00	1.357.750,95
	Total do Programa	0,00	1.357.750,95	0,00	1.357.750,95
	Total da SubFunção	0,00	1.357.750,95	0,00	1.357.750,95
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
10.306.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE				
10.306.0019-1.047	COMBATER A CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	109.503,40	0,00	109.503,40
	Total do Programa	0,00	109.503,40	0,00	109.503,40
	Total da SubFunção	0,00	109.503,40	0,00	109.503,40



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da Função	1.683.223,63	22.926.660,26	0,00	24.609.883,89
12	EDUCACAO				
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.122.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO				
12.122.0025-1.036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	504.327,87	0,00	504.327,87
	Total do Programa	0,00	504.327,87	0,00	504.327,87
	Total da SubFunção	0,00	504.327,87	0,00	504.327,87
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
12.128.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO				
12.128.0025-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	41.930,95	0,00	41.930,95
	Total do Programa	0,00	41.930,95	0,00	41.930,95
	Total da SubFunção	0,00	41.930,95	0,00	41.930,95
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
12.306.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.306.0026-1.055	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND.	0,00	294.129,16	0,00	294.129,16
	Total do Programa	0,00	294.129,16	0,00	294.129,16
12.306.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
12.306.0027-1.053	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	112.029,31	0,00	112.029,31
12.306.0027-1.054	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	200.513,56	0,00	200.513,56
	Total do Programa	0,00	312.542,87	0,00	312.542,87
	Total da SubFunção	0,00	606.672,03	0,00	606.672,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0026-1.038	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.892.356,68	0,00	2.892.356,68
	Total do Programa	0,00	2.892.356,68	0,00	2.892.356,68
12.361.0028	APOIO EDUCACIONAL				
12.361.0028-1.057	MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	3.033.194,47	0,00	3.033.194,47
	Total do Programa	0,00	3.033.194,47	0,00	3.033.194,47
12.361.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
12.361.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	539.240,04	0,00	539.240,04
	Total do Programa	0,00	539.240,04	0,00	539.240,04
12.361.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12.361.0030-1.060	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	7.439.048,58	0,00	7.439.048,58
12.361.0030-1.061	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. FUND. - FUNDEB 30%	0,00	25.416,33	0,00	25.416,33
	Total do Programa	0,00	7.464.464,91	0,00	7.464.464,91
12.361.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
12.361.0059-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO	346.222,20	0,00	0,00	346.222,20



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	346.222,20	0,00	0,00	346.222,20
	Total da SubFunção	346.222,20	13.929.256,10	0,00	14.275.478,30
12.364	ENSINO SUPERIOR				
12.364.0028	APOIO EDUCACIONAL				
12.364.0028-1.058	APOIAR O ENSINO SUPERIOR	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
	Total do Programa	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
	Total da SubFunção	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
12.365.0027-1.043	MANTER AS CRECHES	0,00	478.181,93	0,00	478.181,93
12.365.0027-1.044	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHE	0,00	1.628.875,99	0,00	1.628.875,99
12.365.0027-1.051	MANTER A PRÉ ESCOLA	0,00	364.426,81	0,00	364.426,81
	Total do Programa	0,00	2.471.484,73	0,00	2.471.484,73
12.365.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
12.365.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	181.543,92	0,00	181.543,92
	Total do Programa	0,00	181.543,92	0,00	181.543,92
12.365.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12.365.0030-1.062	ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.282.965,37	0,00	1.282.965,37
12.365.0030-1.063	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	1.308.048,83	0,00	1.308.048,83
12.365.0030-1.068	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INF. - FUNDEB 30%	0,00	50.932,95	0,00	50.932,95
	Total do Programa	0,00	2.641.947,15	0,00	2.641.947,15
12.365.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
12.365.0059-1.127	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	305.618,81	0,00	0,00	305.618,81
	Total do Programa	305.618,81	0,00	0,00	305.618,81
12.365.0060	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUNDEB 30%				
12.365.0060-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO	13.092,25	0,00	0,00	13.092,25
	Total do Programa	13.092,25	0,00	0,00	13.092,25
	Total da SubFunção	318.711,06	5.294.975,80	0,00	5.613.686,86
	Total da Função	664.933,26	20.649.162,75	0,00	21.314.096,01
13	CULTURA				
13.392	DIFUSAO CULTURAL				
13.392.0040	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO				
13.392.0040-1.087	MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA	0,00	352.780,62	0,00	352.780,62
13.392.0040-1.148	EXECUTAR AS ACÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	34.117,76	0,00	34.117,76
	Total do Programa	0,00	386.898,38	0,00	386.898,38
13.392.0041	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAI				
13.392.0041-1.088	REALIZAR O GUIRAFOLIA	0,00	457.523,51	0,00	457.523,51
13.392.0041-1.090	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392.0041-1.094	MARCHA PARA JESUS	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00
13.392.0041-1.142	REALIZAR O ARRAIÁ POPULAR	0,00	28.617,25	0,00	28.617,25
13.392.0041-1.143	FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE GUIRATINGA	0,00	991.024,41	0,00	991.024,41
13.392.0041-1.146	REALIZAR FESTA DO VALE RICO	0,00	12.270,22	0,00	12.270,22
13.392.0041-1.147	PROMOVER FANTASIAS E CANTOS DE NATAL	0,00	90.290,55	0,00	90.290,55
13.392.0041-1.157	APOIO A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO (PENTECOSTE)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
13.392.0041-1.161	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO	0,00	38.481,27	0,00	38.481,27
13.392.0041-1.171	APOIO CULTURAL - AVIVA GUIRATINGA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
13.392.0041-1.173	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Total do Programa	0,00	1.786.057,21	0,00	1.786.057,21
13.392.0042	INCENTIVO CULTURAL				
13.392.0042-1.091	APOIO FIN. BLOCOS DOS "CARETAS" DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0042-1.092	APOIO FIN. FESTA SÃO JOÃO BATISTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0042-1.093	APOIO FIN. FESTA SANTO REIS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13.392.0042-1.131	AJ. FINAN. P/ REAL. FESTA N.Sra. AUXILIADORA DISTR. ALCANTILADO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
13.392.0042-1.132	APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE RODEIO	0,00	3.099.250,51	0,00	3.099.250,51
13.392.0042-1.187	APOIO AO EVENTO - PRÊMIO CIDADE DE GUIRATINGA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total do Programa	0,00	3.184.850,51	0,00	3.184.850,51
13.392.0044	INFRAESTRUTURA DA CULTURA E TURISMO				
13.392.0044-1.096	MANTER OS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	23.085,00	0,00	23.085,00
13.392.0044-1.097	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	13.401,00	0,00	0,00	13.401,00
	Total do Programa	13.401,00	23.085,00	0,00	36.486,00
	Total da SubFunção	13.401,00	5.380.891,10	0,00	5.394.292,10
13.695	TURISMO				
13.695.0043	PROMOÇÃO DO TURISMO				
13.695.0043-1.095	IMPLANTAR/INCENTIVAR O TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.0043-1.162	REALIZAÇÃO DO VILA MIX	0,00	106.756,68	0,00	106.756,68
	Total do Programa	0,00	111.756,68	0,00	111.756,68
	Total da SubFunção	0,00	111.756,68	0,00	111.756,68
	Total da Função	13.401,00	5.492.647,78	0,00	5.506.048,78
15	URBANISMO				
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
15.122.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
15.122.0032-1.069	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.631.823,23	0,00	4.631.823,23
	Total do Programa	0,00	4.631.823,23	0,00	4.631.823,23
	Total da SubFunção	0,00	4.631.823,23	0,00	4.631.823,23
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
15.451.0032-1.130	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	269.245,24	0,00	0,00	269.245,24
	Total do Programa	269.245,24	0,00	0,00	269.245,24



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0033	CIDADE BONITA				
15.451.0033-1.072	AMPLIAR/REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
15.451.0033-1.074	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	850.355,86	0,00	850.355,86
15.451.0033-1.076	CONSERVAR LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.856.699,21	0,00	1.856.699,21
15.451.0033-1.125	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	12.125,30	0,00	0,00	12.125,30
	Total do Programa	18.015,30	2.707.055,07	0,00	2.725.070,37
	Total da SubFunção	287.260,54	2.707.055,07	0,00	2.994.315,61
15.452	SERVICOS URBANOS				
15.452.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
15.452.0032-1.081	MANTER/CONSERVAR/AMPLIAR O CEMITÉRIO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	Total do Programa	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
15.452.0033	CIDADE BONITA				
15.452.0033-1.071	REALIZAR COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO	0,00	989.371,55	0,00	989.371,55
	Total do Programa	0,00	989.371,55	0,00	989.371,55
15.452.0034	POEIRA ZERO				
15.452.0034-1.075	EXECUTAR PAV. ASFÁLTICA E SER. COMPLEMENTARES	3.438.626,74	0,00	0,00	3.438.626,74
	Total do Programa	3.438.626,74	0,00	0,00	3.438.626,74
	Total da SubFunção	3.438.626,74	1.000.571,55	0,00	4.439.198,29
15.781	Transporte Aéreo				
15.781.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
15.781.0032-1.151	CONSTRUIR PISTA DE POUSO DE AERONAVES	12.115,70	0,00	0,00	12.115,70
	Total do Programa	12.115,70	0,00	0,00	12.115,70
	Total da SubFunção	12.115,70	0,00	0,00	12.115,70
	Total da Função	3.738.002,98	8.339.449,85	0,00	12.077.452,83
16	HABITACAO				
16.482	HABITACAO URBANA				
16.482.0017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL				
16.482.0017-1.014	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	429,00	0,00	429,00
	Total do Programa	0,00	429,00	0,00	429,00
	Total da SubFunção	0,00	429,00	0,00	429,00
	Total da Função	0,00	429,00	0,00	429,00
17	SANEAMENTO				
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0038	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
17.512.0038-1.084	MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG	0,00	1.931.045,54	0,00	1.931.045,54
17.512.0038-1.085	AMPLIAR/RESTAURAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	46.105,00	0,00	0,00	46.105,00
	Total do Programa	46.105,00	1.931.045,54	0,00	1.977.150,54



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da SubFunção	46.105,00	1.931.045,54	0,00	1.977.150,54
	Total da Função	46.105,00	1.931.045,54	0,00	1.977.150,54
20	AGRICULTURA				
20.601	Promoção da Produção Vegetal*				
20.601.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA				
20.601.0037-1.082	MANTER AS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	390.783,51	0,00	390.783,51
	Total do Programa	0,00	390.783,51	0,00	390.783,51
	Total da SubFunção	0,00	390.783,51	0,00	390.783,51
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				
20.608.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA				
20.608.0037-1.083	INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR	0,00	143.762,66	0,00	143.762,66
	Total do Programa	0,00	143.762,66	0,00	143.762,66
	Total da SubFunção	0,00	143.762,66	0,00	143.762,66
	Total da Função	0,00	534.546,17	0,00	534.546,17
23	COMERCIO E SERVICOS				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO				
23.691.0050-1.107	MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	4.550,30	0,00	4.550,30
	Total do Programa	0,00	4.550,30	0,00	4.550,30
	Total da SubFunção	0,00	4.550,30	0,00	4.550,30
	Total da Função	0,00	4.550,30	0,00	4.550,30
24	COMUNICACOES				
24.722	TELECOMUNICACOES				
24.722.0036	TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS				
24.722.0036-1.080	MANTER AS INSTALAÇÕES DE REC. DE SINAIS DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.020,28	0,00	49.020,28
	Total do Programa	0,00	49.020,28	0,00	49.020,28
	Total da SubFunção	0,00	49.020,28	0,00	49.020,28
	Total da Função	0,00	49.020,28	0,00	49.020,28
26	TRANSPORTE				
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0035	MALHA VIÁRIA RURAL				
26.782.0035-1.077	MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL	0,00	2.950.000,42	0,00	2.950.000,42
26.782.0035-1.078	CONTRUIR PONTES, BUEIROS E MTA-BURROS	20.410,60	0,00	0,00	20.410,60
	Total do Programa	20.410,60	2.950.000,42	0,00	2.970.411,02
	Total da SubFunção	20.410,60	2.950.000,42	0,00	2.970.411,02
	Total da Função	20.410,60	2.950.000,42	0,00	2.970.411,02



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	DESPORTO E LAZER				
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
27.122.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER				
27.122.0045-1.098	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	440.919,94	0,00	440.919,94
	Total do Programa	0,00	440.919,94	0,00	440.919,94
	Total da SubFunção	0,00	440.919,94	0,00	440.919,94
27.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
27.128.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER				
27.128.0045-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	900,00	0,00	900,00
	Total do Programa	0,00	900,00	0,00	900,00
	Total da SubFunção	0,00	900,00	0,00	900,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
27.811.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA				
27.811.0046-1.099	AMPLIAR/REFORMAR QDS, PÇAS ESP., MINI-CAMPO E	82.906,00	0,00	0,00	82.906,00
	Total do Programa	82.906,00	0,00	0,00	82.906,00
27.811.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR				
27.811.0047-1.102	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDÊNCIA	0,00	120.340,00	0,00	120.340,00
	Total do Programa	0,00	120.340,00	0,00	120.340,00
27.811.0048	ESPORTE NA ESCOLA				
27.811.0048-1.104	PROMOVER/PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES	0,00	37.609,08	0,00	37.609,08
	Total do Programa	0,00	37.609,08	0,00	37.609,08
	Total da SubFunção	82.906,00	157.949,08	0,00	240.855,08
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA				
27.812.0046-1.100	MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	64.326,01	0,00	64.326,01
	Total do Programa	0,00	64.326,01	0,00	64.326,01
27.812.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR				
27.812.0047-1.101	INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR	0,00	155.074,63	0,00	155.074,63
27.812.0047-1.103	INCENTIVO AO TURFE	0,00	24.999,00	0,00	24.999,00
27.812.0047-1.106	INCENTIVAR O VELOCROSS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
27.812.0047-1.134	APOIO AO APRENDIZADO DE ARTES MARCIAIS	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00
27.812.0047-1.136	AJUDA FINANCEIRA AO CICLISMO	0,00	9.183,52	0,00	9.183,52
27.812.0047-1.181	INCENTIVO E APOIO AO ATLETISMO AMADOR	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
27.812.0047-1.184	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Total do Programa	0,00	292.772,15	0,00	292.772,15
	Total da SubFunção	0,00	357.098,16	0,00	357.098,16
27.813	LAZER				



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.813.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA				
27.813.0046-1.160	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO NO ENVOLTO DO GINÁSIO REDONDO	348.244,51	0,00	0,00	348.244,51
	Total do Programa	348.244,51	0,00	0,00	348.244,51
	Total da SubFunção	348.244,51	0,00	0,00	348.244,51
	Total da Função	431.150,51	956.867,18	0,00	1.388.017,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
28.122.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.122.0016-1.007	PAGAR PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.080.749,40	0,00	1.080.749,40
	Total do Programa	0,00	1.080.749,40	0,00	1.080.749,40
	Total da SubFunção	0,00	1.080.749,40	0,00	1.080.749,40
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
28.841.0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
28.841.0001-2.007	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	0,00	0,00	5.518,51	5.518,51
	Total do Programa	0,00	0,00	5.518,51	5.518,51
28.841.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.841.0016-1.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	301.154,15	301.154,15
	Total do Programa	0,00	0,00	301.154,15	301.154,15
	Total da SubFunção	0,00	0,00	306.672,66	306.672,66
28.845	TRANSFERENCIAS				
28.845.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.845.0016-1.012	APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	5.585.579,44	5.585.579,44
	Total do Programa	0,00	0,00	5.585.579,44	5.585.579,44
	Total da SubFunção	0,00	0,00	5.585.579,44	5.585.579,44
	Total da Função	0,00	1.080.749,40	5.892.252,10	6.973.001,50
	Total Geral	6.698.926,76	89.729.480,86	6.276.078,87	102.704.486,49



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.699.780,38	0,00	1.699.780,38
	Total da Sub. Função	1.699.780,38	0,00	1.699.780,38
01.032	Controle Externo			
01.032.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.472.063,90	0,00	1.472.063,90
	Total da Sub. Função	1.472.063,90	0,00	1.472.063,90
	Total da Função	3.171.844,28	0,00	3.171.844,28
04	ADMINISTRACAO			
04.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
04.092.0013	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO	182.723,76	0,00	182.723,76
	Total da Sub. Função	182.723,76	0,00	182.723,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	1.289.823,06	0,00	1.289.823,06
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.535.755,26	0,00	4.535.755,26
04.122.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL	182.199,47	0,00	182.199,47
04.122.0015	SUPORTE ADMINISTRATIVO	177.382,97	0,00	177.382,97
04.122.0020	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	7.490,00	0,00	7.490,00
04.122.0051	CONTROLE E SOLUÇÃO DE QUESTÕES EM ÁREAS ESPECIFICAS	156.701,79	0,00	156.701,79
	Total da Sub. Função	6.349.352,55	0,00	6.349.352,55
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	356,28	0,00	356,28
	Total da Sub. Função	356,28	0,00	356,28
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	419.456,29	0,00	419.456,29
	Total da Sub. Função	419.456,29	0,00	419.456,29
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
04.126.0018	INFORMATIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.028.559,57	0,00	1.028.559,57
	Total da Sub. Função	1.028.559,57	0,00	1.028.559,57
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2.250,00	0,00	2.250,00
04.128.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.073,14	0,00	25.073,14
	Total da Sub. Função	27.323,14	0,00	27.323,14
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
04.331.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	870.870,49	8.574,95	879.445,44
	Total da Sub. Função	870.870,49	8.574,95	879.445,44



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Função	8.878.642,08	8.574,95	8.887.217,03
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
08.128.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.625,00	0,00	5.625,00
	Total da Sub. Função	5.625,00	0,00	5.625,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa			
08.241.0057	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	119.838,81	62.616,00	182.454,81
	Total da Sub. Função	119.838,81	62.616,00	182.454,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0053	DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.	263.763,88	0,00	263.763,88
08.243.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.545,95	217.617,31	253.163,26
	Total da Sub. Função	324.309,83	217.617,31	541.927,14
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL	255.932,07	20.060,04	275.992,11
08.244.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL	1.544.040,06	298.484,75	1.842.524,81
08.244.0055	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	86.217,46	86.217,46
08.244.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	348.916,38	136.895,16	485.811,54
	Total da Sub. Função	2.148.888,51	541.657,41	2.690.545,92
08.482	HABITACAO URBANA			
08.482.0061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULAR	53.052,28	41.157,50	94.209,78
	Total da Sub. Função	53.052,28	41.157,50	94.209,78
	Total da Função	2.651.714,43	863.048,22	3.514.762,65
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.0100	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
	Total da Sub. Função	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
	Total da Função	0,00	9.726.054,52	9.726.054,52
10	SAUDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.0022	GESTÃO DO SUS	4.041.883,66	0,00	4.041.883,66
	Total da Sub. Função	4.041.883,66	0,00	4.041.883,66
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
10.126.0022	GESTÃO DO SUS	0,00	45.265,21	45.265,21
	Total da Sub. Função	0,00	45.265,21	45.265,21



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0022	GESTÃO DO SUS	36.337,19	0,00	36.337,19
	Total da Sub. Função	36.337,19	0,00	36.337,19
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	1.569.446,06	8.313.696,18	9.883.142,24
	Total da Sub. Função	1.569.446,06	8.313.696,18	9.883.142,24
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0024	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.102.486,29	2.613.721,44	7.716.207,73
	Total da Sub. Função	5.102.486,29	2.613.721,44	7.716.207,73
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	76.882,30	1.293.776,21	1.370.658,51
	Total da Sub. Função	76.882,30	1.293.776,21	1.370.658,51
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.339,25	30.795,75	49.135,00
	Total da Sub. Função	18.339,25	30.795,75	49.135,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	888.431,21	469.319,74	1.357.750,95
	Total da Sub. Função	888.431,21	469.319,74	1.357.750,95
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	29.579,20	79.924,20	109.503,40
	Total da Sub. Função	29.579,20	79.924,20	109.503,40
	Total da Função	11.763.385,16	12.846.498,73	24.609.883,89
12	EDUCACAO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	504.327,87	0,00	504.327,87
	Total da Sub. Função	504.327,87	0,00	504.327,87
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	41.930,95	0,00	41.930,95
	Total da Sub. Função	41.930,95	0,00	41.930,95
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	227.335,73	66.793,43	294.129,16
12.306.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	261.233,23	51.309,64	312.542,87
	Total da Sub. Função	488.568,96	118.103,07	606.672,03
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.893.996,68	998.360,00	2.892.356,68



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.361.0028	APOIO EDUCACIONAL	2.329.407,60	703.786,87	3.033.194,47
12.361.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	539.240,04	539.240,04
12.361.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	7.464.464,91	7.464.464,91
12.361.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	346.222,20	0,00	346.222,20
	Total da Sub. Função	4.569.626,48	9.705.851,82	14.275.478,30
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.0028	APOIO EDUCACIONAL	272.000,00	0,00	272.000,00
	Total da Sub. Função	272.000,00	0,00	272.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	842.608,74	1.628.875,99	2.471.484,73
12.365.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	181.543,92	181.543,92
12.365.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	2.641.947,15	2.641.947,15
12.365.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	305.618,81	0,00	305.618,81
12.365.0060	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	13.092,25	13.092,25
	Total da Sub. Função	1.148.227,55	4.465.459,31	5.613.686,86
	Total da Função	7.024.681,81	14.289.414,20	21.314.096,01
13	CULTURA			
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0040	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO	352.780,62	34.117,76	386.898,38
13.392.0041	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAI	1.786.057,21	0,00	1.786.057,21
13.392.0042	INCENTIVO CULTURAL	2.659.602,51	525.248,00	3.184.850,51
13.392.0044	INFRAESTRUTURA DA CULTURA E TURISMO	36.486,00	0,00	36.486,00
	Total da Sub. Função	4.834.926,34	559.365,76	5.394.292,10
13.695	TURISMO			
13.695.0043	PROMOÇÃO DO TURISMO	111.756,68	0,00	111.756,68
	Total da Sub. Função	111.756,68	0,00	111.756,68
	Total da Função	4.946.683,02	559.365,76	5.506.048,78
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	4.305.921,21	325.902,02	4.631.823,23
	Total da Sub. Função	4.305.921,21	325.902,02	4.631.823,23
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	269.245,24	0,00	269.245,24
15.451.0033	CIDADE BONITA	1.482.058,02	1.243.012,35	2.725.070,37
	Total da Sub. Função	1.751.303,26	1.243.012,35	2.994.315,61
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	11.200,00	0,00	11.200,00
15.452.0033	CIDADE BONITA	989.371,55	0,00	989.371,55



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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
15.452.0034	POEIRA ZERO	0,00	3.438.626,74	3.438.626,74
	Total da Sub. Função	1.000.571,55	3.438.626,74	4.439.198,29
15.781	Transporte Aéreo			
15.781.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	12.115,70	0,00	12.115,70
	Total da Sub. Função	12.115,70	0,00	12.115,70
	Total da Função	7.069.911,72	5.007.541,11	12.077.452,83
16	HABITACAO			
16.482	HABITACAO URBANA			
16.482.0017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL	429,00	0,00	429,00
	Total da Sub. Função	429,00	0,00	429,00
	Total da Função	429,00	0,00	429,00
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0038	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.977.150,54	0,00	1.977.150,54
	Total da Sub. Função	1.977.150,54	0,00	1.977.150,54
	Total da Função	1.977.150,54	0,00	1.977.150,54
20	AGRICULTURA			
20.601	Promoção da Produção Vegetal*			
20.601.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA	382.757,52	8.025,99	390.783,51
	Total da Sub. Função	382.757,52	8.025,99	390.783,51
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			
20.608.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA	78.992,55	64.770,11	143.762,66
	Total da Sub. Função	78.992,55	64.770,11	143.762,66
	Total da Função	461.750,07	72.796,10	534.546,17
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.691	Promoção Comercial			
23.691.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO	4.550,30	0,00	4.550,30
	Total da Sub. Função	4.550,30	0,00	4.550,30
	Total da Função	4.550,30	0,00	4.550,30
24	COMUNICACOES			
24.722	TELECOMUNICACOES			
24.722.0036	TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS	49.020,28	0,00	49.020,28
	Total da Sub. Função	49.020,28	0,00	49.020,28
	Total da Função	49.020,28	0,00	49.020,28



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0035	MALHA VIÁRIA RURAL	748.684,76	2.221.726,26	2.970.411,02
	Total da Sub. Função	748.684,76	2.221.726,26	2.970.411,02
	Total da Função	748.684,76	2.221.726,26	2.970.411,02
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
27.122.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	390.524,48	50.395,46	440.919,94
	Total da Sub. Função	390.524,48	50.395,46	440.919,94
27.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
27.128.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	900,00	0,00	900,00
	Total da Sub. Função	900,00	0,00	900,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	82.906,00	0,00	82.906,00
27.811.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	120.340,00	0,00	120.340,00
27.811.0048	ESPORTE NA ESCOLA	37.609,08	0,00	37.609,08
	Total da Sub. Função	240.855,08	0,00	240.855,08
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	64.326,01	0,00	64.326,01
27.812.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	292.772,15	0,00	292.772,15
	Total da Sub. Função	357.098,16	0,00	357.098,16
27.813	LAZER			
27.813.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	258.815,30	89.429,21	348.244,51
	Total da Sub. Função	258.815,30	89.429,21	348.244,51
	Total da Função	1.248.193,02	139.824,67	1.388.017,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
28.122.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.080.749,40	0,00	1.080.749,40
	Total da Sub. Função	1.080.749,40	0,00	1.080.749,40
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			
28.841.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.518,51	0,00	5.518,51
28.841.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	301.154,15	0,00	301.154,15
	Total da Sub. Função	306.672,66	0,00	306.672,66
28.845	TRANSFERENCIAS			
28.845.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.585.579,44	0,00	5.585.579,44



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Sub. Função	5.585.579,44	0,00	5.585.579,44
	Total da Função	6.973.001,50	0,00	6.973.001,50
	Total Geral	56.969.641,97	45.734.844,52	102.704.486,49



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
LEGISLATIVA	3.171.844,28		3.171.844,28
ENCARGOS ESPECIAIS	5.518,51		5.518,51
Total do Órgão	3.177.362,79		3.177.362,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
ADMINISTRACAO	7.018.985,89		7.018.985,89
HABITACAO	429,00		429,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.967.482,99		6.967.482,99
Total do Órgão	13.986.897,88		13.986.897,88
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
ADMINISTRACAO	1.292.073,06		1.292.073,06
Total do Órgão	1.292.073,06		1.292.073,06
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
ADMINISTRACAO	419.456,29		419.456,29
Total do Órgão	419.456,29		419.456,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SAUDE		24.609.883,89	24.609.883,89
Total do Órgão		24.609.883,89	24.609.883,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
EDUCACAO	21.314.096,01		21.314.096,01
Total do Órgão	21.314.096,01		21.314.096,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
URBANISMO	12.077.452,83		12.077.452,83
COMUNICACOES	49.020,28		49.020,28
TRANSPORTE	2.970.411,02		2.970.411,02
Total do Órgão	15.096.884,13		15.096.884,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
AGRICULTURA	534.546,17		534.546,17
Total do Órgão	534.546,17		534.546,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
CULTURA	5.506.048,78		5.506.048,78



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Total do Órgão	5.506.048,78		5.506.048,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
SANEAMENTO	1.977.150,54		1.977.150,54
Total do Órgão	1.977.150,54		1.977.150,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
DESPORTO E LAZER	1.388.017,69		1.388.017,69
Total do Órgão	1.388.017,69		1.388.017,69
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
COMERCIO E SERVICOS	4.550,30		4.550,30
Total do Órgão	4.550,30		4.550,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
ADMINISTRACAO	156.701,79		156.701,79
Total do Órgão	156.701,79		156.701,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ASSISTENCIA SOCIAL		3.514.762,65	3.514.762,65
Total do Órgão		3.514.762,65	3.514.762,65
INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE GGA			
PREVIDÊNCA SOCIAL		9.726.054,52	9.726.054,52
Total do Órgão		9.726.054,52	9.726.054,52
	64.853.785,43	37.850.701,06	102.704.486,49



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	82.866.890,00	88.963.486,08	92.410.452,02	3.446.965,94	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.544.570,00	10.920.348,00	9.347.262,80	0,00	1.573.085,20
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	9.886.800,00	10.262.578,00	9.129.814,22	0,00	1.132.763,78
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.618.850,00	3.618.850,00	2.821.077,40	0,00	797.772,60
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	1.675.250,00	1.675.250,00	951.238,91	0,00	724.011,09
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	720.000,00	720.000,00	704.545,84	0,00	15.454,16
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	565.000,00	565.000,00	176.183,53	0,00	388.816,47
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	33.900,00	33.900,00	4.510,45	0,00	29.389,55
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	39.550,00	39.550,00	3.348,11	0,00	36.201,89
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-84.750,00	-84.750,00	0,00	84.750,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	254.250,00	254.250,00	16.530,98	0,00	237.719,02
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-84.750,00	-84.750,00	0,00	84.750,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	367.250,00	367.250,00	46.120,00	0,00	321.130,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	1.943.600,00	1.943.600,00	1.869.838,49	0,00	73.761,51
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	1.921.000,00	1.921.000,00	1.869.838,49	0,00	51.161,51
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.712.050,00	3.087.828,00	4.255.998,64	1.168.170,64	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.712.050,00	3.087.828,00	4.255.998,64	1.168.170,64	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.627.050,00	3.002.828,00	3.690.032,23	687.204,23	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	2.627.050,00	3.002.828,00	3.690.032,23	687.204,23	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos de	2.100.000,00	2.475.778,00	3.037.571,28	561.793,28	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos de	120.000,00	120.000,00	173.870,54	53.870,54	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos p	322.050,00	322.050,00	448.600,08	126.550,08	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Paç	85.000,00	85.000,00	29.990,33	0,00	55.009,67
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	85.000,00	85.000,00	565.966,41	480.966,41	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	85.000,00	85.000,00	565.966,41	480.966,41	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	85.000,00	85.000,00	565.966,41	480.966,41	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	3.555.900,00	3.555.900,00	2.052.738,18	0,00	1.503.161,82
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.555.900,00	3.555.900,00	2.052.738,18	0,00	1.503.161,82
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.555.900,00	3.555.900,00	2.052.738,18	0,00	1.503.161,82
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.499.350,00	2.499.350,00	2.042.595,62	0,00	456.754,38



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01	ISSQN - DAM	1.808.000,00	1.808.000,00	1.013.112,19	0,00	794.887,81
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	380.350,00	380.350,00	458.610,28	78.260,28	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.03	ISSQN-RETENÇÕES	311.000,00	311.000,00	570.873,15	259.873,15	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	508.500,00	508.500,00	5.270,82	0,00	503.229,18
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	84.750,00	84.750,00	2.420,12	0,00	82.329,88
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	124.300,00	124.300,00	1.279,47	0,00	123.020,53
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-84.750,00	-84.750,00	0,00	84.750,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	254.250,00	254.250,00	491,89	0,00	253.758,11
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-84.750,00	-84.750,00	0,00	84.750,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	254.250,00	254.250,00	680,26	0,00	253.569,74
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	657.770,00	657.770,00	217.448,58	0,00	440.321,42
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	476.970,00	476.970,00	171.651,63	0,00	305.318,37
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	349.170,00	349.170,00	171.305,51	0,00	177.864,49
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	293.800,00	293.800,00	145.285,76	0,00	148.514,24
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIV	28.250,00	28.250,00	14.733,26	0,00	13.516,74
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	2.260,00	2.260,00	3.559,04	1.299,04	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE	2.260,00	2.260,00	2.619,44	359,44	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	-45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS D/	56.500,00	56.500,00	1.634,43	0,00	54.865,57
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS C	-45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA	56.500,00	56.500,00	3.473,58	0,00	53.026,42
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	127.800,00	127.800,00	346,12	0,00	127.453,88
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIV	22.600,00	22.600,00	207,87	0,00	22.392,13
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE I	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS D/	16.950,00	16.950,00	19,75	0,00	16.930,25
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DA I	16.950,00	16.950,00	118,50	0,00	16.831,50
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.800,00	180.800,00	45.796,95	0,00	135.003,05
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	180.800,00	180.800,00	45.796,95	0,00	135.003,05
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	79.100,00	79.100,00	36.013,89	0,00	43.086,11
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIV	79.100,00	79.100,00	7.032,88	0,00	72.067,12
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	11.300,00	11.300,00	185,36	0,00	11.114,64
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE	11.300,00	11.300,00	125,28	0,00	11.174,72
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	-45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	0,00
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS D,	45.200,00	45.200,00	640,47	0,00	44.559,53
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS I	-45.200,00	-45.200,00	0,00	45.200,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DA	45.200,00	45.200,00	1.799,07	0,00	43.400,93
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.032.360,00	3.032.360,00	2.925.356,71	0,00	107.003,29
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.932.960,00	1.932.960,00	1.956.754,03	23.794,03	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIST	1.932.960,00	1.932.960,00	1.956.754,03	23.794,03	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.932.960,00	1.932.960,00	1.956.754,03	23.794,03	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.925.360,00	1.925.360,00	1.946.466,53	21.106,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.925.360,00	1.925.360,00	1.946.466,53	21.106,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitura	1.844.236,00	1.844.236,00	1.860.174,69	15.938,69	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	64.224,00	64.224,00	67.197,65	2.973,65	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	16.900,00	16.900,00	19.094,19	2.194,19	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	7.600,00	7.600,00	10.287,50	2.687,50	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	7.600,00	7.600,00	10.287,50	2.687,50	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.099.400,00	1.099.400,00	968.602,68	0,00	130.797,32
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.099.400,00	1.099.400,00	968.602,68	0,00	130.797,32
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.099.400,00	1.099.400,00	968.602,68	0,00	130.797,32
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.099.400,00	1.099.400,00	968.602,68	0,00	130.797,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.279.093,00	2.294.093,00	5.335.365,36	3.041.272,36	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.279.093,00	2.294.093,00	5.335.365,36	3.041.272,36	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.279.093,00	2.294.093,00	5.335.365,36	3.041.272,36	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	779.093,00	794.093,00	2.733.209,75	1.939.116,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-13.255,30	0,00	13.255,30
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	779.093,00	794.093,00	2.746.465,05	1.952.372,05	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	2.602.155,61	1.102.155,61	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,15
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	2.602.155,76	1.102.155,76	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.116.550,00	1.116.550,00	924.621,21	0,00	191.928,79
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.056.550,00	1.056.550,00	924.621,21	0,00	131.928,79
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.056.550,00	1.056.550,00	924.621,21	0,00	131.928,79
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.056.550,00	1.056.550,00	868.621,21	0,00	187.928,79
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.056.550,00	1.056.550,00	868.621,21	0,00	187.928,79
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - PRINCIPAL	1.039.600,00	1.039.600,00	861.094,99	0,00	178.505,01
1.6.9.9.50.1.5.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS	11.300,00	11.300,00	7.242,97	0,00	4.057,03
1.6.9.9.50.1.6.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - JUROS DA	5.650,00	5.650,00	283,25	0,00	5.366,75



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.01	VENDAS DE CAMAROTES RODEIO N. Sra. APARECIDA - CA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.02	VENDAS DE CAMAROTES RODEIO N. Sra. APARECIDA - CA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.03	VENDAS DE CAMAROTES RODEIO N. Sra. APARECIDA - CA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.05	BARRACAS DE FORN. ALIM. RODEIO N. Sra. APARECIDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.757.316,00	71.463.134,08	73.106.462,56	1.643.328,48	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.414.256,00	33.186.294,60	31.951.494,87	0,00	1.234.799,73
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	23.418.724,00	23.418.724,00	22.731.862,74	0,00	686.861,26
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.275.577,00	21.275.577,00	20.343.869,47	0,00	931.707,53
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	19.162.177,00	19.162.177,00	17.627.438,37	0,00	1.534.738,63
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-4.790.545,00	-4.790.545,00	-4.406.859,21	383.685,79	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (23.952.722,00	23.952.722,00	22.034.297,58	0,00	1.918.424,42
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	2.113.400,00	2.113.400,00	2.716.431,10	603.031,10	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (2.113.400,00	2.113.400,00	2.716.431,10	603.031,10	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (990.000,00	990.000,00	971.133,03	0,00	18.866,97
1.7.1.1.51.2.1.00.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (920.000,00	920.000,00	940.769,88	20.769,88	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (203.400,00	203.400,00	804.528,19	601.128,19	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	2.143.147,00	2.143.147,00	2.387.993,27	244.846,27	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	-535.787,00	-535.787,00	-579.687,11	0,00	43.900,11
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRI	2.678.934,00	2.678.934,00	2.967.680,38	288.746,38	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	770.000,00	770.000,00	816.827,37	46.827,37	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	250.000,00	250.000,00	372.619,80	122.619,80	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	250.000,00	250.000,00	372.619,80	122.619,80	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	520.000,00	520.000,00	444.207,57	0,00	75.792,43
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO E	520.000,00	520.000,00	444.207,57	0,00	75.792,43
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	520.000,00	520.000,00	444.207,57	0,00	75.792,43
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	5.768.056,00	6.094.094,60	5.197.344,12	0,00	896.750,48
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	5.710.524,00	6.036.562,60	5.139.506,29	0,00	897.056,31
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	3.661.024,00	3.987.062,60	3.636.152,95	0,00	350.909,65
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.661.024,00	3.987.062,60	3.636.152,95	0,00	350.909,65
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	700.464,00	1.026.502,60	1.062.600,00	36.097,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	INC. FINAN. APS-EQU SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRII	1.700.000,00	1.700.000,00	1.585.169,80	0,00	114.830,20
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAG/	100.000,00	100.000,00	46.999,08	0,00	53.000,92
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, S	320.000,00	320.000,00	157.042,36	0,00	162.957,64
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	INC. FIN. PARA ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	678.000,00	678.000,00	464.324,07	0,00	213.675,93
1.7.1.3.50.1.1.00.00.10	REDE CEGONHA/REDE ALINE	60,00	60,00	2.802,56	2.742,56	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.3.50.1.1.00.00.11	TRANSFERÊNCIA SUS - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DOS	137.500,00	137.500,00	110.395,45	0,00	27.104,55
1.7.1.3.50.1.1.00.00.13	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.17	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQ. MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.18	PARCELA ÚNICA COMPLEMENTO SEGURANÇA ALIMENTA	0,00	0,00	30.819,63	30.819,63	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.356.000,00	1.356.000,00	1.085.323,38	0,00	270.676,62
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.356.000,00	1.356.000,00	1.085.323,38	0,00	270.676,62
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	561.200,00	561.200,00	373.364,04	0,00	187.835,96
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	561.200,00	561.200,00	373.364,04	0,00	187.835,96
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS	290.000,00	290.000,00	276.276,00	0,00	13.724,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	169.500,00	169.500,00	78.659,66	0,00	90.840,34
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101.700,00	101.700,00	18.428,38	0,00	83.271,62
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	124.300,00	124.300,00	44.665,92	0,00	79.634,08
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	124.300,00	124.300,00	44.665,92	0,00	79.634,08
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	COVID 19	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	57.532,00	57.532,00	57.837,83	305,83	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	35.836,00	35.836,00	57.837,83	22.001,83	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇ	35.836,00	35.836,00	57.837,83	22.001,83	0,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	21.696,00	21.696,00	0,00	0,00	21.696,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇ	21.696,00	21.696,00	0,00	0,00	21.696,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	696.909,00	746.909,00	713.613,86	0,00	33.295,14
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	497.000,00	547.000,00	603.058,42	56.058,42	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	497.000,00	547.000,00	603.058,42	56.058,42	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	166.670,00	166.670,00	107.802,00	0,00	58.868,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	166.670,00	166.670,00	107.802,00	0,00	58.868,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APC	33.239,00	33.239,00	2.753,44	0,00	30.485,56
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	33.239,00	33.239,00	2.753,44	0,00	30.485,56
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO /	0,00	396.000,00	460.029,45	64.029,45	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	396.000,00	460.029,45	64.029,45	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA U	0,00	0,00	-33.295,68	0,00	33.295,68
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA U	0,00	396.000,00	493.325,13	97.325,13	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	343.327,00	343.327,00	165.391,93	0,00	177.935,07
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	343.327,00	343.327,00	165.391,93	0,00	177.935,07
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	343.327,00	343.327,00	165.391,93	0,00	177.935,07
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	PISO BÁSICO FIXO	49.021,00	49.021,00	54.885,72	5.864,72	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	158.200,00	158.200,00	82.328,61	0,00	75.871,39



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	IGD - SUAS	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD PAB	51.980,00	51.980,00	13.845,10	0,00	38.134,90
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	APRIMORA REDE/QUESTIONÁRIO-FNAS	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	CRIANÇA FELIZ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.08	FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CAD ÚNICO	43.000,00	43.000,00	14.332,50	0,00	28.667,50
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.417.240,00	1.417.240,00	1.866.425,40	449.185,40	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	1.230.201,00	730.201,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1.230.201,00	730.201,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SAÚDE	500.000,00	500.000,00	1.230.201,00	730.201,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	650.000,00	650.000,00	636.224,40	0,00	13.775,60
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEM	650.000,00	650.000,00	636.224,40	0,00	13.775,60
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMEN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	167.240,00	167.240,00	0,00	0,00	167.240,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	167.240,00	167.240,00	0,00	0,00	167.240,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	INCENTIVO A CULTURA - L.P.G	167.240,00	167.240,00	0,00	0,00	167.240,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	25.240.009,00	28.344.397,31	31.105.102,69	2.760.705,38	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.714.292,00	20.519.292,00	23.359.775,61	2.840.483,61	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.097.473,00	18.902.473,00	21.424.516,59	2.522.043,59	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.274.368,00	-4.274.368,00	-5.356.128,86	0,00	1.081.760,86
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.371.841,00	23.176.841,00	26.780.645,45	3.603.804,45	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.458.619,00	1.458.619,00	1.677.482,79	218.863,79	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-364.654,00	-364.654,00	-419.369,38	0,00	54.715,38
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.823.273,00	1.823.273,00	2.096.852,17	273.579,17	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	76.840,00	76.840,00	217.086,76	140.246,76	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-19.210,00	-19.210,00	0,00	19.210,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	96.050,00	96.050,00	217.086,76	121.036,76	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	81.360,00	81.360,00	40.689,47	0,00	40.670,53
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	81.360,00	81.360,00	40.689,47	0,00	40.670,53
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	20.000,00	21.644,95	1.644,95	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	20.000,00	20.000,00	21.644,95	1.644,95	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	20.000,00	20.000,00	21.644,95	1.644,95	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.538.796,00	2.654.381,45	3.016.246,03	361.864,58	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.538.796,00	2.654.381,45	3.016.246,03	361.864,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.538.796,00	2.654.381,45	3.016.246,03	361.864,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.946,00	419.946,00	1.054.000,00	634.054,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	PROGRAMA DIABETES	50.850,00	50.850,00	43.729,03	0,00	7.120,97



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	SEQUESTRO JUDICIAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITEM - P/	160.000,00	160.000,00	137.205,00	0,00	22.795,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	BLOCO APS. ESF-ACS-ESB	565.000,00	565.000,00	381.312,00	0,00	183.688,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	600.000,00	1.345.585,45	1.400.000,00	54.414,55	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	1.494.250,00	1.494.250,00	2.242.907,50	748.657,50	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	894.250,00	894.250,00	1.717.429,50	823.179,50	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	894.250,00	894.250,00	1.717.429,50	823.179,50	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR	894.250,00	894.250,00	717.429,50	0,00	176.820,50
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02	PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CURSO ROBÓTI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E C	600.000,00	600.000,00	525.478,00	0,00	74.522,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	600.000,00	600.000,00	525.478,00	0,00	74.522,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02	APOIO A REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA 2025	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.04	(-) APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO NOSSA Sra APARECI	0,00	0,00	-74.522,00	0,00	74.522,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.04	APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO NOSSA Sra APARECID/	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.472.671,00	3.656.473,86	2.464.528,60	0,00	1.191.945,26
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI/	118.441,00	161.619,00	161.868,64	249,64	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S	118.441,00	161.619,00	161.868,64	249,64	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	FUPIS	6.441,00	6.441,00	96,04	0,00	6.344,96
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	FEAS	62.000,00	68.000,00	74.594,52	6.594,52	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00	87.178,00	87.178,08	0,08	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE I	301.230,00	301.230,00	28.097,50	0,00	273.132,50
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	301.230,00	301.230,00	28.097,50	0,00	273.132,50
1.7.2.9.52.0.1.00.00.01	COTA-PARTE FETHAB TRANSPORTE DO ESCOLAR	301.230,00	301.230,00	28.097,50	0,00	273.132,50
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	140.624,86	141.455,07	830,21	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCE	0,00	140.624,86	141.455,07	830,21	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.053.000,00	3.053.000,00	2.133.107,39	0,00	919.892,61
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.053.000,00	3.053.000,00	2.133.107,39	0,00	919.892,61
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO	3.051.000,00	3.051.000,00	2.059.103,81	0,00	991.896,19
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	TRANSF. TAXA CONT. FISC. REC. MINERAIS - TRFM	2.000,00	2.000,00	74.003,58	72.003,58	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRIN	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.01	DESTINAÇÃO EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PJ	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.02	DESTINAÇÃO EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCE	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.035.251,00	9.799.106,00	9.897.150,36	98.044,36	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	8.035.251,00	9.799.106,00	9.897.150,36	98.044,36	0,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	8.035.251,00	9.799.106,00	9.897.150,36	98.044,36	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	8.035.251,00	9.799.106,00	9.897.150,36	98.044,36	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.200,00	110.736,17	152.714,64	41.978,47	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	45.200,00	110.736,17	152.714,64	41.978,47	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	45.200,00	110.736,17	152.714,64	41.978,47	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	45.200,00	110.736,17	152.714,64	41.978,47	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.01	DESTINAÇÃO EM BENEFÍCIO A IDOSOS - PF	22.600,00	36.096,00	70.600,13	34.504,13	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.02	DESTINAÇÃO EM BENEFÍCIO A CRIANÇAS E ADOLESCENT	22.600,00	74.640,17	82.114,51	7.474,34	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.001,00	137.001,00	771.383,38	634.382,38	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	565,00	565,00	219.247,78	218.682,78	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	565,00	565,00	219.247,78	218.682,78	0,00
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITO	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIRE	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	219.247,78	219.247,78	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	219.247,78	219.247,78	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIP	0,00	0,00	219.247,78	219.247,78	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - TAC C/ O MP	0,00	0,00	219.247,78	219.247,78	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.260,00	2.260,00	294.758,40	292.498,40	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.260,00	2.260,00	294.758,40	292.498,40	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.260,00	2.260,00	294.758,40	292.498,40	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	(E)RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FII	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	(e)Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS EM ANOS AN	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.260,00	2.260,00	287.698,40	285.438,40	0,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - PRINCIP	2.260,00	2.260,00	287.698,40	285.438,40	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	134.176,00	134.176,00	257.377,20	123.201,20	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.176,00	134.176,00	257.377,20	123.201,20	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG	100.000,00	100.000,00	236.887,59	136.887,59	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS I	100.000,00	100.000,00	236.887,59	136.887,59	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	34.176,00	34.176,00	20.489,61	0,00	13.686,39
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	34.176,00	34.176,00	6.596,81	0,00	27.579,19
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	31.916,00	31.916,00	6.449,51	0,00	25.466,49
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - PRINCIPAL	31.916,00	31.916,00	6.449,51	0,00	25.466,49
1.9.9.9.99.2.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	1.130,00	1.130,00	112,11	0,00	1.017,89
1.9.9.9.99.2.5.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - MULTAS	1.130,00	1.130,00	112,11	0,00	1.017,89
1.9.9.9.99.2.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	1.130,00	1.130,00	35,19	0,00	1.094,81
1.9.9.9.99.2.6.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - JUROS DE MORA	1.130,00	1.130,00	35,19	0,00	1.094,81



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	0,00	0,00	13.892,80	13.892,80	0,00
1.9.9.99.3.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	0,00	0,00	13.892,80	13.892,80	0,00
1.9.9.99.3.3.00.00.01	DIVIDA ATIVA DE PROG. HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.892,80	13.892,80	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.111.058,00	16.125.058,00	8.263.740,27	0,00	7.861.317,73
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.111.058,00	16.125.058,00	8.263.740,27	0,00	7.861.317,73
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.724.800,00	4.388.800,00	6.813.740,27	2.424.940,27	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.724.800,00	3.398.800,00	2.841.407,27	0,00	557.392,73
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	0,00	1.674.000,00	1.881.388,00	207.388,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0,00	1.674.000,00	1.881.388,00	207.388,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.01	CONVÊNIO COM O SUS FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	1.674.000,00	1.881.388,00	207.388,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGFI	1.190.000,00	1.190.000,00	960.019,27	0,00	229.980,73
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR	1.190.000,00	1.190.000,00	960.019,27	0,00	229.980,73
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.190.000,00	1.190.000,00	960.019,27	0,00	229.980,73
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EI	534.800,00	534.800,00	0,00	0,00	534.800,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU/	534.800,00	534.800,00	0,00	0,00	534.800,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01	CONSTRUÇÃO DO CRAS	534.800,00	534.800,00	0,00	0,00	534.800,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	0,00	990.000,00	3.972.333,00	2.982.333,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	990.000,00	3.972.333,00	2.982.333,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	990.000,00	3.972.333,00	2.982.333,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - URBANIZAÇÃO DO VALE RIC	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.04	TRANFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE I	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.05	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE - CARLOS	0,00	0,00	12.333,00	12.333,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	11.386.258,00	11.736.258,00	1.450.000,00	0,00	10.286.258,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.03	COFINANCIAMENTO SUS ESTADUAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	11.386.258,00	11.736.258,00	350.000,00	0,00	11.386.258,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.02	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EMENDA PARLAMENTAR 11	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	8.691.258,00	8.691.258,00	0,00	0,00	8.691.258,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	8.691.258,00	8.691.258,00	0,00	0,00	8.691.258,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	8.691.258,00	8.691.258,00	0,00	0,00	8.691.258,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.965.700,00	8.965.700,00	9.277.591,09	311.891,09	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.311.238,00	3.311.238,00	3.335.652,80	24.414,80	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.311.238,00	3.311.238,00	3.335.652,80	24.414,80	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIST	3.311.238,00	3.311.238,00	3.335.652,80	24.414,80	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.006.938,00	3.006.938,00	3.028.980,14	22.042,14	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.006.938,00	3.006.938,00	3.028.980,14	22.042,14	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAI	3.006.938,00	3.006.938,00	3.028.933,63	21.995,63	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Prefeitur	2.906.014,00	2.906.014,00	2.922.677,96	16.663,96	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	100.924,00	100.924,00	106.255,67	5.331,67	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	0,00	0,00	46,51	46,51	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	304.300,00	304.300,00	306.672,66	2.372,66	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAME	304.300,00	304.300,00	306.672,66	2.372,66	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELA	304.300,00	304.300,00	306.672,66	2.372,66	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Pi	250.000,00	250.000,00	247.725,58	0,00	2.274,42
7.2.1.5.51.1.1.00.00.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Pi	5.800,00	5.800,00	5.518,51	0,00	281,49
7.2.1.5.51.1.1.00.00.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Pi	48.500,00	48.500,00	53.428,57	4.928,57	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.654.462,00	5.654.462,00	5.941.938,29	287.476,29	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.654.462,00	5.654.462,00	5.941.938,29	287.476,29	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.654.462,00	5.654.462,00	5.941.938,29	287.476,29	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	5.654.462,00	5.654.462,00	5.941.938,29	287.476,29	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR	5.654.462,00	5.654.462,00	5.941.938,29	287.476,29	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - Princij	5.460.060,00	5.460.060,00	5.735.494,49	275.434,49	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.02	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - Princij	194.402,00	194.402,00	206.443,80	12.041,80	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		104.943.648,00	114.054.244,08	109.951.783,38	3.758.857,03	7.861.317,73



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	71.000,00	71.000,00	63.956,92	7.043,08
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	71.000,00	71.000,00	63.956,92	7.043,08
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
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.689.610,72	0,00	13.689.610,72	13.596.005,01	93.605,71
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.049.116,69	0,00	4.049.116,69	4.046.683,17	2.433,52
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	3.645.023,52	0,00	3.645.023,52	3.642.636,57	2.386,95
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	404.093,17	0,00	404.093,17	404.046,60	46,57
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.640.494,03	0,00	9.640.494,03	9.549.321,84	91.172,19
3.3.70.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	178.725,00	0,00	178.725,00	177.382,97	1.342,03
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	3.876.149,03	0,00	3.876.149,03	3.786.359,43	89.789,60
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	5.585.620,00	0,00	5.585.620,00	5.585.579,44	40,56
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	357.950,00	0,00	357.950,00	326.935,95	31.014,05
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	113.950,00	0,00	113.950,00	89.738,72	24.211,28
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	113.950,00	0,00	113.950,00	89.738,72	24.211,28
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	244.000,00	0,00	244.000,00	237.197,23	6.802,77
4.6.91.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244.000,00	0,00	244.000,00	237.197,23	6.802,77
Total da Unidade:	14.047.560,72	71.000,00	14.118.560,72	13.986.897,88	131.662,84
Total do Órgão:	14.047.560,72	71.000,00	14.118.560,72	13.986.897,88	131.662,84



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE					
Unidade: 03.001 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.325.465,00	0,00	1.325.465,00	1.292.073,06	33.391,94
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.270,00	0,00	1.193.270,00	1.193.268,44	1,56
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	1.160.861,00	0,00	1.160.861,00	1.160.860,42	0,58
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	32.409,00	0,00	32.409,00	32.408,02	0,98
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.195,00	0,00	132.195,00	98.804,62	33.390,38
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	132.195,00	0,00	132.195,00	98.804,62	33.390,38
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total da Unidade:	1.327.665,00	0,00	1.327.665,00	1.292.073,06	35.591,94
Total do Órgão:	1.327.665,00	0,00	1.327.665,00	1.292.073,06	35.591,94



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
Unidade: 04.001 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	440.756,59	0,00	440.756,59	419.456,29	21.300,30
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.506,59	0,00	419.506,59	419.456,29	50,30
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	372.983,59	0,00	372.983,59	372.933,47	50,12
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	46.523,00	0,00	46.523,00	46.522,82	0,18
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
Total da Unidade:	447.536,59	0,00	447.536,59	419.456,29	28.080,30
Total do Órgão:	447.536,59	0,00	447.536,59	419.456,29	28.080,30



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.687.597,78	0,00	23.687.597,78	22.085.707,77	1.601.890,01
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.674.744,24	0,00	12.674.744,24	12.392.937,07	281.807,17
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	11.860.950,24	0,00	11.860.950,24	11.587.150,10	273.800,14
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	813.794,00	0,00	813.794,00	805.786,97	8.007,03
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.012.853,54	0,00	11.012.853,54	9.692.770,70	1.320.082,84
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.71.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.081.019,20	0,00	1.081.019,20	1.028.616,25	52.402,95
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	9.926.534,34	0,00	9.926.534,34	8.664.154,45	1.262.379,89
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.702.514,00	0,00	2.702.514,00	2.524.176,12	178.337,88
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.702.514,00	0,00	2.702.514,00	2.524.176,12	178.337,88
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	2.702.514,00	0,00	2.702.514,00	2.524.176,12	178.337,88
Total da Unidade:	26.390.111,78	0,00	26.390.111,78	24.609.883,89	1.780.227,89
Total do Órgão:	26.390.111,78	0,00	26.390.111,78	24.609.883,89	1.780.227,89



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.104.832,28	0,00	9.104.832,28	7.633.745,75	1.471.086,53
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.636,62	0,00	627.636,62	545.683,94	81.952,68
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	587.279,57	0,00	587.279,57	540.177,81	47.101,76
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	40.357,05	0,00	40.357,05	5.506,13	34.850,92
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.477.195,66	0,00	8.477.195,66	7.088.061,81	1.389.133,85
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	8.205.195,66	0,00	8.205.195,66	6.816.061,81	1.389.133,85
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.906.650,72	0,00	10.906.650,72	2.840.061,99	8.066.588,73
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	10.906.650,72	0,00	10.906.650,72	2.840.061,99	8.066.588,73
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	10.906.650,72	0,00	10.906.650,72	2.840.061,99	8.066.588,73
Total da Unidade:	20.011.483,00	0,00	20.011.483,00	10.473.807,74	9.537.675,26
Unidade: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	736.150,00	0,00	736.150,00	668.893,96	67.256,04
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.150,00	0,00	736.150,00	668.893,96	67.256,04
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	736.150,00	0,00	736.150,00	668.893,96	67.256,04
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	76.850,00	0,00	76.850,00	51.890,00	24.960,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	76.850,00	0,00	76.850,00	51.890,00	24.960,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	76.850,00	0,00	76.850,00	51.890,00	24.960,00
Total da Unidade:	813.000,00	0,00	813.000,00	720.783,96	92.216,04
Unidade: 06.003 FUNDO DE MAN. E DENS. DA ED. BÁSICA - FUNDEB					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.267.030,86	0,00	10.267.030,86	10.106.412,06	160.618,80
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.179.830,86	0,00	10.179.830,86	10.030.923,11	148.907,75
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	9.104.577,86	0,00	9.104.577,86	8.982.897,74	121.680,12
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	1.075.253,00	0,00	1.075.253,00	1.048.025,37	27.227,63
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.200,00	0,00	87.200,00	75.488,95	11.711,05
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	87.200,00	0,00	87.200,00	75.488,95	11.711,05
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.698,00	0,00	13.698,00	13.092,25	605,75
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	13.698,00	0,00	13.698,00	13.092,25	605,75
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	13.698,00	0,00	13.698,00	13.092,25	605,75



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total da Unidade:	10.280.728,86	0,00	10.280.728,86	10.119.504,31	161.224,55
Total do Órgão:	31.105.211,86	0,00	31.105.211,86	21.314.096,01	9.791.115,85



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
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
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.903.027,94	0,00	12.903.027,94	11.435.545,16	1.467.482,78
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.930.651,19	0,00	3.930.651,19	3.924.192,75	6.458,44
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	3.558.891,19	0,00	3.558.891,19	3.556.333,06	2.558,13
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	371.760,00	0,00	371.760,00	367.859,69	3.900,31
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.972.376,75	0,00	8.972.376,75	7.511.352,41	1.461.024,34
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	8.972.376,75	0,00	8.972.376,75	7.511.352,41	1.461.024,34
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.172.610,74	0,00	7.172.610,74	3.661.338,97	3.511.271,77
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	7.172.610,74	0,00	7.172.610,74	3.661.338,97	3.511.271,77
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	7.172.610,74	0,00	7.172.610,74	3.661.338,97	3.511.271,77
Total da Unidade:	20.075.638,68	0,00	20.075.638,68	15.096.884,13	4.978.754,55
Total do Órgão:	20.075.638,68	0,00	20.075.638,68	15.096.884,13	4.978.754,55



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade: 08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	596.767,38	0,00	596.767,38	527.308,85	69.458,53
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.476,39	0,00	237.476,39	236.583,38	893,01
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	220.932,39	0,00	220.932,39	220.039,45	892,94
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	16.544,00	0,00	16.544,00	16.543,93	0,07
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.290,99	0,00	359.290,99	290.725,47	68.565,52
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	347.290,99	0,00	347.290,99	290.725,47	56.565,52
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.690,00	0,00	19.690,00	7.237,32	12.452,68
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	19.690,00	0,00	19.690,00	7.237,32	12.452,68
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	19.690,00	0,00	19.690,00	7.237,32	12.452,68
Total da Unidade:	616.457,38	0,00	616.457,38	534.546,17	81.911,21
Total do Órgão:	616.457,38	0,00	616.457,38	534.546,17	81.911,21



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.952.525,32	0,00	5.952.525,32	5.481.809,78	470.715,54
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.129,27	0,00	267.129,27	253.759,27	13.370,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	253.759,27	0,00	253.759,27	253.759,27	0,00
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	13.370,00	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.685.396,05	0,00	5.685.396,05	5.228.050,51	457.345,54
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.167,73	0,00	97.167,73	87.000,00	10.167,73
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	5.588.228,32	0,00	5.588.228,32	5.141.050,51	447.177,81
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.541,00	0,00	14.541,00	14.239,00	302,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	14.541,00	0,00	14.541,00	14.239,00	302,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	14.541,00	0,00	14.541,00	14.239,00	302,00
Total da Unidade:	5.967.066,32	10.000,00	5.977.066,32	5.506.048,78	471.017,54
Total do Órgão:	5.967.066,32	10.000,00	5.977.066,32	5.506.048,78	471.017,54



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
Unidade: 10.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.879.103,00	0,00	1.879.103,00	1.825.980,54	53.122,46
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.593,00	0,00	796.593,00	790.044,68	6.548,32
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	728.793,00	0,00	728.793,00	728.622,16	170,84
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	67.800,00	0,00	67.800,00	61.422,52	6.377,48
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.510,00	0,00	1.082.510,00	1.035.935,86	46.574,14
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	1.082.510,00	0,00	1.082.510,00	1.035.935,86	46.574,14
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	152.440,00	0,00	152.440,00	151.170,00	1.270,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	152.440,00	0,00	152.440,00	151.170,00	1.270,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	152.440,00	0,00	152.440,00	151.170,00	1.270,00
Total da Unidade:	2.031.543,00	0,00	2.031.543,00	1.977.150,54	54.392,46
Total do Órgão:	2.031.543,00	0,00	2.031.543,00	1.977.150,54	54.392,46



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Unidade: 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	448.817,74	0,00	448.817,74	440.730,94	8.086,80
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.595,28	0,00	245.595,28	244.914,62	680,66
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	238.345,28	0,00	238.345,28	238.250,08	95,20
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	7.250,00	0,00	7.250,00	6.664,54	585,46
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.222,46	0,00	203.222,46	195.816,32	7.406,14
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	203.222,46	0,00	203.222,46	195.816,32	7.406,14
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.300,00	0,00	4.300,00	1.089,00	3.211,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	4.300,00	0,00	4.300,00	1.089,00	3.211,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	4.300,00	0,00	4.300,00	1.089,00	3.211,00
Total da Unidade:	453.117,74	0,00	453.117,74	441.819,94	11.297,80
Unidade: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	676.821,68	0,00	676.821,68	636.441,22	40.380,46
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.821,68	0,00	676.821,68	636.441,22	40.380,46
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.950,00	0,00	26.950,00	26.000,00	950,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	649.871,68	0,00	649.871,68	610.441,22	39.430,46
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	287.574,53	0,00	287.574,53	239.756,53	47.818,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	287.574,53	0,00	287.574,53	239.756,53	47.818,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	287.574,53	0,00	287.574,53	239.756,53	47.818,00
Total da Unidade:	964.396,21	70.000,00	1.034.396,21	946.197,75	88.198,46
Total do Órgão:	1.417.513,95	70.000,00	1.487.513,95	1.388.017,69	99.496,26



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 12 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO					
Unidade: 12.001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.010,00	0,00	11.010,00	4.550,30	6.459,70
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.010,00	0,00	11.010,00	4.550,30	6.459,70
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	11.010,00	0,00	11.010,00	4.550,30	6.459,70
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
Total da Unidade:	12.440,00	0,00	12.440,00	4.550,30	7.889,70
Total do Órgão:	12.440,00	0,00	12.440,00	4.550,30	7.889,70



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA					
Unidade: 13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	157.833,00	0,00	157.833,00	156.701,79	1.131,21
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.703,00	0,00	156.703,00	156.701,79	1,21
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	156.703,00	0,00	156.703,00	156.701,79	1,21
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	162.833,00	0,00	162.833,00	156.701,79	6.131,21
Total do Órgão:	162.833,00	0,00	162.833,00	156.701,79	6.131,21



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	570.108,95	0,00	570.108,95	533.872,46	36.236,49
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.236,78	0,00	363.236,78	363.235,85	0,93
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	350.094,00	0,00	350.094,00	350.093,07	0,93
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	13.142,78	0,00	13.142,78	13.142,78	0,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.872,17	0,00	206.872,17	170.636,61	36.235,56
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	206.872,17	0,00	206.872,17	170.636,61	36.235,56
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	111.607,50	0,00	111.607,50	105.718,31	5.889,19
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	111.607,50	0,00	111.607,50	105.718,31	5.889,19
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	111.607,50	0,00	111.607,50	105.718,31	5.889,19
Total da Unidade:	681.716,45	0,00	681.716,45	639.590,77	42.125,68
Unidade: 14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.840.779,95	0,00	2.840.779,95	2.448.607,63	392.172,32
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.354.429,25	0,00	1.354.429,25	1.246.831,49	107.597,76
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	1.223.129,25	0,00	1.223.129,25	1.128.469,73	94.659,52
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	131.300,00	0,00	131.300,00	118.361,76	12.938,24
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.350,70	0,00	1.486.350,70	1.201.776,14	284.574,56
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.680,00	0,00	140.680,00	133.900,00	6.780,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	1.345.670,70	0,00	1.345.670,70	1.067.876,14	277.794,56
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	728.640,19	0,00	728.640,19	173.400,99	555.239,20
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	728.640,19	0,00	728.640,19	173.400,99	555.239,20
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	728.640,19	0,00	728.640,19	173.400,99	555.239,20
Total da Unidade:	3.569.420,14	0,00	3.569.420,14	2.622.008,62	947.411,52
Unidade: 14.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	318.084,17	0,00	318.084,17	250.543,26	67.540,91
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.084,17	0,00	318.084,17	250.543,26	67.540,91
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	318.084,17	0,00	318.084,17	250.543,26	67.540,91
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.780,00	0,00	6.780,00	2.620,00	4.160,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	6.780,00	0,00	6.780,00	2.620,00	4.160,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	6.780,00	0,00	6.780,00	2.620,00	4.160,00



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total da Unidade:	324.864,17	0,00	324.864,17	253.163,26	71.700,91
Total do Órgão:	4.576.000,76	0,00	4.576.000,76	3.514.762,65	1.061.238,11



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

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: 15 INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE GGA					
Unidade: 15.001 INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE GUIRATINGA-IPMG					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.751.075,00	0,00	9.751.075,00	9.726.054,52	25.020,48
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.499.640,00	0,00	9.499.640,00	9.497.640,54	1.999,46
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	9.499.640,00	0,00	9.499.640,00	9.497.640,54	1.999,46
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.435,00	0,00	251.435,00	228.413,98	23.021,02
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	251.435,00	0,00	251.435,00	228.413,98	23.021,02
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.737.585,00	0,00	5.737.585,00	0,00	5.737.585,00
9.9.00.00 RESRVA DE CONTINGENCIA	5.737.585,00	0,00	5.737.585,00	0,00	5.737.585,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.737.585,00	0,00	5.737.585,00	0,00	5.737.585,00
Total da Unidade:	15.498.660,00	0,00	15.498.660,00	9.726.054,52	5.772.605,48
Total do Órgão:	15.498.660,00	0,00	15.498.660,00	9.726.054,52	5.772.605,48



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade: 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	203.347,00	0,00	203.347,00	0,00	203.347,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	203.347,00	0,00	203.347,00	0,00	203.347,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	203.347,00	0,00	203.347,00	0,00	203.347,00
Total da Unidade:	203.347,00	0,00	203.347,00	0,00	203.347,00
Total do Órgão:	203.347,00	0,00	203.347,00	0,00	203.347,00
Total do Poder:	123.879.586,04	151.000,00	124.030.586,04	99.527.123,70	24.503.462,34



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA					
Unidade: 01.001 GABINETE DO PRESIDENTE					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.489.465,95	0,00	1.489.465,95	1.489.400,16	65,79
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.265,95	0,00	1.026.265,95	1.026.200,16	65,79
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	1.026.265,95	0,00	1.026.265,95	1.026.200,16	65,79
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.200,00	0,00	463.200,00	463.200,00	0,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	463.200,00	0,00	463.200,00	463.200,00	0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	210.394,00	0,00	210.394,00	210.380,22	13,78
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	210.394,00	0,00	210.394,00	210.380,22	13,78
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS	210.394,00	0,00	210.394,00	210.380,22	13,78
Total da Unidade:	1.699.859,95	0,00	1.699.859,95	1.699.780,38	79,57
Unidade: 01.002 SECRETARIA DA CÂMARA					
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.478.659,05	0,00	1.478.659,05	1.472.063,90	6.595,15
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.880,35	0,00	1.042.880,35	1.042.607,11	273,24
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS	936.485,35	0,00	936.485,35	936.351,44	133,91
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	106.395,00	0,00	106.395,00	106.255,67	139,33
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.778,70	0,00	435.778,70	429.456,79	6.321,91
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS	229.334,10	0,00	229.334,10	223.012,99	6.321,11
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	206.444,60	0,00	206.444,60	206.443,80	0,80
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.525,00	0,00	5.525,00	5.518,51	6,49
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
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.525,00	0,00	5.525,00	5.518,51	6,49
4.6.91.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.525,00	0,00	5.525,00	5.518,51	6,49
Total da Unidade:	1.484.184,05	0,00	1.484.184,05	1.477.582,41	6.601,64
Total do Órgão:	3.184.044,00	0,00	3.184.044,00	3.177.362,79	6.681,21
Total do Poder:	3.184.044,00	0,00	3.184.044,00	3.177.362,79	6.681,21
Total do Geral:	127.063.630,04	151.000,00	127.214.630,04	102.704.486,49	24.510.143,55



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2025

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				0,00	36.288,60	0,00	36.288,60 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS				0,00	36.288,60	0,00	36.288,60 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADC				0,00	36.288,60	0,00	36.288,60 C
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHE				0,00	36.288,60	0,00	36.288,60 C
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (P)				0,00	36.288,60	0,00	36.288,60 C
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (P)				0,00	36.288,60	0,00	36.288,60 C
Totais				0,00	36.288,60	0,00	36.288,60 C



MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício
2025
R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	CONSOLIDAÇÃO GERAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	214.038,62 C	4.486.996,43	4.482.099,69	218.935,36 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.038,62 C	4.486.996,43	4.482.099,69	218.935,36 C
VALORES RESTITUÍVEIS	214.038,62 C	4.486.996,43	4.482.099,69	218.935,36 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.038,62 C	4.486.996,43	4.482.099,69	218.935,36 C
CONSIGNAÇÕES	150.506,99 C	4.379.168,71	4.381.939,71	147.735,99 C
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	108.400,69 C	1.772.541,03	1.771.405,30	109.536,42 C
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	59.861,40	59.861,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.939,25 C	33.410,00	34.780,00	1.569,25 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	115.436,81	115.436,81	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	36.923,55 C	2.380.333,47	2.383.423,07	33.833,95 C
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.243,50 C	12.121,20	11.568,33	2.796,37 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	45.434,31 C	101.785,34	94.346,87	52.872,78 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	45.434,31 C	42.732,50	35.294,03	52.872,78 C
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	59.052,84	59.052,84	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	386,98	294,60	92,38 C
DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	386,98	294,60	92,38 C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	18.097,32 C	5.655,40	5.518,51	18.234,21 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.630.092,82 C	12.030.548,52	9.021.941,87	9.638.699,47 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.568.371,95 C	10.186.069,14	6.960.221,00	7.794.220,09 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	4.568.371,95 C	5.367,74	3.652.213,10	921.526,59 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.308.007,90	3.308.007,90	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.872.693,50	0,00	6.872.693,50 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.872.693,50	0,00	6.872.693,50 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.061.720,87 C	1.844.479,38	2.061.720,87	1.844.479,38 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	2.061.720,87 C	0,00	2.061.720,87	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.479,38	0,00	1.844.479,38 C
Totais	6.844.131,44 C	16.517.544,95	13.504.041,56	9.857.634,83 C