

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	9.268.739,87	15.112,34	9.283.852,21
04.121	Planejamento e Orçamento	411.636,68		411.636,68
04.121.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	411.636,68		411.636,68
04.121.0004.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNI	411.636,68		411.636,68
04.122	Administração Geral	4.136.382,29	15.112,34	4.151.494,63
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.077.302,13		1.077.302,13
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREF	1.077.302,13		1.077.302,13
04.122.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	64.871,08		64.871,08
04.122.0004.2.073	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	64.871,08		64.871,08
04.122.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINA	18.000,00		18.000,00
04.122.0005.1.161	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃ	18.000,00		18.000,00
04.122.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	281.778,55		281.778,55
04.122.0013.2.077	MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL D	281.778,55		281.778,55
04.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.694.430,53	15.112,34	2.709.542,87
04.122.0026.1.052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN	1.995,00		1.995,00
04.122.0026.2.045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTI	1.613.105,06	5.540,95	1.618.646,01
04.122.0026.2.046	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	1.079.330,47	9.571,39	1.088.901,86
04.123	Administração Financeira	3.917.920,90		3.917.920,90
04.123.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINA	3.905.905,50		3.905.905,50
04.123.0005.1.225	IPU PREMIADO 2015	15.849,00		15.849,00
04.123.0005.2.003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. I	3.890.056,50		3.890.056,50
04.123.0006	CIDADANIA TRIBUTARIA E CONCIÊNCIA FISCAL	12.015,40		12.015,40
04.123.0006.1.009	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	12.015,40		12.015,40
04.452	Serviços Urbanos	802.800,00		802.800,00
04.452.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	802.800,00		802.800,00
04.452.0026.2.047	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	802.800,00		802.800,00
8	Assistência Social	1.263.780,83	409.052,78	1.672.833,61
08.122	Administração Geral	55.347,32		55.347,32
08.122.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S	55.347,32		55.347,32
08.122.0029.1.063	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	23.847,32		23.847,32
08.122.0029.2.055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COLU	31.500,00		31.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	30.867,00		30.867,00
08.241.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S	23.200,00		23.200,00
08.241.0029.2.052	MANUTENÇÃO DO LAR DO IDOSO	23.200,00		23.200,00
08.241.0030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	7.667,00		7.667,00
08.241.0030.2.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO ID	7.667,00		7.667,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	133.611,77	51.228,20	184.839,97
08.243.0030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS		51.228,20	51.228,20
08.243.0030.1.216	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI		23.100,15	23.100,15
08.243.0030.1.217	MANUTENCAO PROGRAMA PAC I		28.128,05	28.128,05
08.243.0091	CRIANÇA E ADOLESCENTES	133.611,77		133.611,77
08.243.0091.2.068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	105.611,77		105.611,77
08.243.0091.2.069	MANUTENÇÃO APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTA	28.000,00		28.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.043.954,74	357.824,58	1.401.779,32
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S	1.016.005,15	61.693,81	1.077.698,96
08.244.0029.1.168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV		61.693,81	61.693,81
08.244.0029.2.051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC	978.131,68		978.131,68
08.244.0029.2.053	MANUTENÇÃO DO FUPIS	37.873,47		37.873,47
08.244.0030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	27.949,59	296.130,77	324.080,36
08.244.0030.1.163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD		129.363,31	129.363,31
08.244.0030.1.229	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CO-FINANCIAMENTI	21.146,09		21.146,09
08.244.0030.1.234	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CO-FINANC	6.803,50		6.803,50
08.244.0030.2.060	MANUTENÇÃO DO PAIF		56.357,43	56.357,43
08.244.0030.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO PBV III		33.273,17	33.273,17
08.244.0030.2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMFC - BÁSICO E VAF		50.276,76	50.276,76
08.244.0030.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		11.596,76	11.596,76
08.244.0030.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS		15.263,34	15.263,34
10	Saúde	1.722.255,15	19.618.845,51	21.341.100,66
10.122	Administração Geral		135.753,70	135.753,70
10.122.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE		135.753,70	135.753,70
10.122.0016.2.025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE		130.989,70	130.989,70

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	1.722.255,15	19.618.845,51	21.341.100,66
10.122	Administração Geral		135.753,70	135.753,70
10.122.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE		135.753,70	135.753,70
10.122.0016.2.026	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE		4.764,00	4.764,00
10.301	Atenção Básica	495.175,38	7.911.144,08	8.406.319,46
10.301.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	125.266,50	5.213.272,80	5.338.539,30
10.301.0016.1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA M		3.100,00	3.100,00
10.301.0016.1.233	ÍNDICE ALCANCE DE METAS		23.827,80	23.827,80
10.301.0016.2.027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	125.266,50	5.168.036,59	5.293.303,09
10.301.0016.2.029	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		18.308,41	18.308,41
10.301.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO		283.071,57	283.071,57
10.301.0017.1.046	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES BÁSIC		283.071,57	283.071,57
10.301.0017.1.194	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN			0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	369.908,88	2.414.799,71	2.784.708,59
10.301.0022.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	80.448,30	436.288,73	516.737,03
10.301.0022.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	196.878,87		196.878,87
10.301.0022.2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO E VARIÁVEL		70.987,40	70.987,40
10.301.0022.2.034	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS	92.581,71	1.463.735,66	1.556.317,37
10.301.0022.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF		362.556,62	362.556,62
10.301.0022.2.036	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO		6.602,32	6.602,32
10.301.0022.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		58.628,98	58.628,98
10.301.0022.2.081	MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA			0,00
10.301.0022.2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		16.000,00	16.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.219.099,77	10.868.545,32	12.087.645,09
10.302.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	437.450,52	6.118.839,75	6.556.290,27
10.302.0016.1.040	APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	100.758,12	690.137,76	790.895,88
10.302.0016.1.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU AMBULÂNCIAS		260.999,00	260.999,00
10.302.0016.1.232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA		13.690,72	13.690,72
10.302.0016.2.028	COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAI	336.692,40	5.154.012,27	5.490.704,67
10.302.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO		1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0017.1.194	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN		1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0022	ATENÇÃO BÁSICA		616.455,90	616.455,90
10.302.0022.2.081	MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA		616.455,90	616.455,90
10.302.1123	MAC	781.649,25	2.633.249,67	3.414.898,92
10.302.1123.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI		5.353,99	5.353,99
10.302.1123.2.040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ES		222.428,90	222.428,90
10.302.1123.2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAEC - CIRURGIAS EL		15.432,00	15.432,00
10.302.1123.2.042	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)		409.633,05	409.633,05
10.302.1123.2.043	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA TETO MUNICIPAL DA	781.649,25	1.980.401,73	2.762.050,98
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	7.980,00	193.566,84	201.546,84
10.303.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE		18.305,56	18.305,56
10.303.0016.2.029	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		18.305,56	18.305,56
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.980,00	175.261,28	183.241,28
10.303.0023.2.038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMAI		174.316,28	174.316,28
10.303.0023.2.039	MANUTENÇÃO DE INSUMOS INSULINOS DEPENDENT	7.980,00	945,00	8.925,00
10.304	Vigilância Sanitária		74.068,51	74.068,51
10.304.1127	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		74.068,51	74.068,51
10.304.1127.2.044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PISO FIXO DE VIG		74.068,51	74.068,51
10.305	Vigilância Epidemiológica		435.767,06	435.767,06
10.305.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE		435.767,06	435.767,06
10.305.0016.2.030	MANUTENÇÃO E ENC. COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIO		435.767,06	435.767,06
11	Trabalho	552.786,50		552.786,50
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	552.786,50		552.786,50
11.331.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	552.786,50		552.786,50
11.331.0007.2.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	552.786,50		552.786,50
12	Educação	398.780,50	19.454.533,32	19.853.313,82
12.304	Vigilância Sanitária			0,00
12.304.1162	MERENDA ESCOLAR			0,00
12.304.1162.2.016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS			0,00

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	398.780,50	19.454.533,32	19.853.313,82
12.306	Alimentação e Nutrição	6.937,80	537.288,06	544.225,86
12.306.1162	MERENDA ESCOLAR	6.937,80	537.288,06	544.225,86
12.306.1162.2.014	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENT.		227.074,09	227.074,09
12.306.1162.2.015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL		150.948,95	150.948,95
12.306.1162.2.016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS		159.265,02	159.265,02
12.306.1162.2.017	MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	6.937,80		6.937,80
12.361	Ensino Fundamental	59.824,10	15.192.019,10	15.251.843,20
12.361.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.824,10	3.204.522,92	3.214.347,02
12.361.0037.1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	9.215,30	24.088,00	33.303,30
12.361.0037.1.020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENSINO		46.609,39	46.609,39
12.361.0037.1.226	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		217.465,51	217.465,51
12.361.0037.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAM	608,80	2.158.147,47	2.158.756,27
12.361.0037.2.012	ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA SALÁRIO EDI		758.212,55	758.212,55
12.361.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	50.000,00	11.258.261,76	11.308.261,76
12.361.0038.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN		31.734,00	31.734,00
12.361.0038.1.030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES		108.400,00	108.400,00
12.361.0038.1.221	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA		13.637,70	13.637,70
12.361.0038.2.018	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIC	50.000,00	7.345.536,73	7.395.536,73
12.361.0038.2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%		3.758.953,33	3.758.953,33
12.361.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR		729.234,42	729.234,42
12.361.1401.2.006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PR		266.352,86	266.352,86
12.361.1401.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ES		318.573,58	318.573,58
12.361.1401.2.008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		144.307,98	144.307,98
12.364	Ensino Superior	332.018,60	29.699,10	361.717,70
12.364.0035	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR	332.018,60	29.699,10	361.717,70
12.364.0035.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPI	332.018,60	29.699,10	361.717,70
12.365	Educação Infantil		3.612.633,04	3.612.633,04
12.365.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		308.306,53	308.306,53
12.365.0037.1.213	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR SANTA MARTA		160.000,00	160.000,00
12.365.0037.1.214	MOBILIARIOS PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E MA		49.340,38	49.340,38
12.365.0037.1.226	REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		98.966,15	98.966,15
12.365.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA		1.908.362,64	1.908.362,64
12.365.0038.1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN		7.456,60	7.456,60
12.365.0038.1.213	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR SANTA MARTA		207.435,12	207.435,12
12.365.0038.2.020	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INF		984.306,14	984.306,14
12.365.0038.2.021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40%		709.164,78	709.164,78
12.365.0039	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL		1.395.963,87	1.395.963,87
12.365.0039.1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI		1.986,00	1.986,00
12.365.0039.1.025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA		916.840,99	916.840,99
12.365.0039.1.219	PROGRAMA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		96.831,12	96.831,12
12.365.0039.1.220	REFORMA E CONSTRUCAO DE REDE DE ENSINO INF		8.608,43	8.608,43
12.365.0039.2.011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL		371.697,33	371.697,33
12.366	Educação de Jovens e Adultos		61.554,85	61.554,85
12.366.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		61.554,85	61.554,85
12.366.0037.1.212	FNDE - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		61.554,85	61.554,85
12.367	Educação Especial		21.339,17	21.339,17
12.367.0036	GESTÃO POLÍTICA DO ENSINO ESPECIAL		21.339,17	21.339,17
12.367.0036.2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPI		21.339,17	21.339,17
13	Cultura	261.393,11	611.928,49	873.321,60
13.392	Difusão Cultural	261.393,11	611.928,49	873.321,60
13.392.0033	FOMENTO A CULTURA	261.393,11	611.928,49	873.321,60
13.392.0033.1.210	FEST CINE GUARANTÃ	3.740,00	31.080,00	34.820,00
13.392.0033.1.222	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	11.775,51	577.000,00	588.775,51
13.392.0033.2.022	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	245.877,60	3.848,49	249.726,09
15	Urbanismo	1.185.327,95	887.300,00	2.072.627,95
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.185.327,95	887.300,00	2.072.627,95
15.451.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	1.160.947,95	887.300,00	2.048.247,95
15.451.0013.1.110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	1.160.947,95	887.300,00	2.048.247,95
15.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	24.380,00		24.380,00
15.451.0026.1.056	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS	24.380,00		24.380,00

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE**

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 4

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	1.185.327,95	887.300,00	2.072.627,95
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.185.327,95	887.300,00	2.072.627,95
15.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	24.380,00		24.380,00
15.451.0026.1.056	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS	24.380,00		24.380,00
20	Agricultura	718.047,39	388.729,00	1.106.776,39
20.122	Administração Geral	702.494,43		702.494,43
20.122.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	702.494,43		702.494,43
20.122.0009.2.070	MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IN	702.494,43		702.494,43
20.601	Promoção da Produção Vegetal	7.990,96	300.000,00	307.990,96
20.601.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	7.990,96	300.000,00	307.990,96
20.601.0009.1.218	CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO	7.990,96	300.000,00	307.990,96
20.606	Extensão Rural	7.562,00	88.729,00	96.291,00
20.606.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	7.562,00	88.729,00	96.291,00
20.606.0009.1.209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUIN		48.729,00	48.729,00
20.606.0009.1.211	PERFURAÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA	4.496,00	40.000,00	44.496,00
20.606.0009.1.223	INCENTIVO A PISCICULTURA	3.066,00		3.066,00
25	Energia	262.634,89	839.760,62	1.102.395,51
25.451	Infra-Estrutura Urbana	262.634,89	839.760,62	1.102.395,51
25.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	262.634,89	839.760,62	1.102.395,51
25.451.0026.1.151	AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇ	262.634,89	839.760,62	1.102.395,51
26	Transporte	140.348,00	2.724.303,48	2.864.651,48
26.182	Defesa Civil		2.724.303,48	2.724.303,48
26.182.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		2.724.303,48	2.724.303,48
26.182.0026.1.175	RECONSTRUCAO 18 BUEIROS E 06 PONTES CONCRI		2.724.303,48	2.724.303,48
26.782	Transporte Rodoviário	140.348,00		140.348,00
26.782.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	140.348,00		140.348,00
26.782.0026.1.054	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MAQUINAS PESADAS	120.848,00		120.848,00
26.782.0026.1.058	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BI	19.500,00		19.500,00
27	Desporto e Lazer	265.030,10	40.000,00	305.030,10
27.812	Desporto Comunitário	265.030,10	40.000,00	305.030,10
27.812.0045	APOIO AO DESPORTO E LAZER	265.030,10	40.000,00	305.030,10
27.812.0045.1.036	APOIO AO ESPORTE E LAZER	12.205,00	40.000,00	52.205,00
27.812.0045.2.024	MANUTEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	252.825,10		252.825,10
28	Encargos Especiais	1.105.839,05		1.105.839,05
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.105.839,05		1.105.839,05
28.841.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.105.839,05		1.105.839,05
28.841.0007.1.012	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.105.839,05		1.105.839,05
	Total:	17.144.963,34	44.989.565,54	62.134.528,88

GUARANTA DO NORTE , 15/02/2016

SANDRA MARTINS  
Prefeita Municipal

RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIR/  
Secretaria de Coordenação e Finanças

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS  
Contador CRC/MT - 015.451/O-0