

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | | 46.278,87 | 2.193.940,81 | 2.240.219,68 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | 46.278,87 | 2.193.940,81 | 2.240.219,68 |
| 01.031.0001 | GESTÃO E MANUTENÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO | | 46.278,87 | 2.193.940,81 | 2.240.219,68 |
| 01.031.0001.1.001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.278,87 | | 30.278,87 |
| 01.031.0001.1.002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 01.031.0001.1.228 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | 0,00 |
| 01.031.0001.2.001 | Manutenção e Encargos do Poder Legislativo Municipal | | | 2.086.610,12 | 2.086.610,12 |
| 01.031.0001.2.078 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | 107.330,69 | 107.330,69 |
| 04 | Administração | | 47.859,40 | 9.235.992,81 | 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 |
| 04.121.0004.1.099 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 04.121.0004.2.072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL | | | 411.636,68 | 411.636,68 |
| 04.122 | Administração Geral | | 19.995,00 | 4.131.499,63 | 4.151.494,63 |
| 04.122.0002 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 1.077.302,13 | 1.077.302,13 |
| 04.122.0002.1.004 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 04.122.0002.1.006 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TOMADAS DE DECISÃO | | | | 0,00 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES | | | 1.077.302,13 | 1.077.302,13 |
| 04.122.0004 | GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO | | | 64.871,08 | 64.871,08 |
| 04.122.0004.1.103 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICO E PROCESSO SELETIVOS | | | | 0,00 |
| 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 FINANÇ | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 04.122.0005.1.007 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSO SELETIVO | | | | 0,00 |
| 04.122.0005.1.161 | FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 04.122.0013 | GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES | | | 281.778,55 | 281.778,55 |
| 04.122.0013.1.107 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 04.122.0013.2.077 | MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES | | | 281.778,55 | 281.778,55 |
| 04.122.0026 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | 1.995,00 | 2.707.547,87 | 2.709.542,87 |
| 04.122.0026.1.052 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 1.995,00 | | 1.995,00 |
| 04.122.0026.2.045 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | | | 1.618.646,01 | 1.618.646,01 |
| 04.122.0026.2.046 | MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS | | | 1.088.901,86 | 1.088.901,86 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 27.864,40 | 3.890.056,50 | 3.917.920,90 |
| 04.123.0005 | GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ | | 15.849,00 | 3.890.056,50 | 3.905.905,50 |
| 04.123.0005.1.225 | IPTU PREMIADO 2015 | | 15.849,00 | | 15.849,00 |
| 04.123.0005.2.003 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINANÇAS | | | 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 FISCAL | | 12.015,40 | | 12.015,40 |

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 47.859,40 | 9.235.992,81 | 9.283.852,21 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 27.864,40 | 3.890.056,50 | 3.917.920,90 |
| 04.123.0006 | CIDADANIA TRIBUTARIA E CONCIÊNCIA FISCAL | | 12.015,40 | | 12.015,40 |
| 04.123.0006.1.011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS | | | | 0,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | | | | 0,00 |
| 04.126.0005 | GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ | | | | 0,00 |
| 04.126.0005.1.008 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA | | | | 0,00 |
| 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 |
| 08 | Assistência Social | | 294.082,23 | 1.378.751,38 | 1.672.833,61 |
| 08.122 | Administração Geral | | 23.847,32 | 31.500,00 | 55.347,32 |
| 08.122.0029 | GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO | | 23.847,32 | 31.500,00 | 55.347,32 |
| 08.122.0029.1.062 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL | | | | 0,00 |
| 08.122.0029.1.063 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | 23.847,32 | | 23.847,32 |
| 08.122.0029.1.064 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA RETAGUARDA | | | | 0,00 |
| 08.122.0029.2.055 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COLUNA DE BETEL | | | 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 SO | | | 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 IDOSO | | | 7.667,00 | 7.667,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 0,00 |
| 08.242.0029 | GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO | | | | 0,00 |
| 08.242.0029.1.061 | ASSISTÊNCIA A PESSOAS DEFICIENTE | | | | 0,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 51.228,20 | 133.611,77 | 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 GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENT | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 219.006,71 | 1.182.772,61 | 1.401.779,32 |
| 08.244.0029 | GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO | | 61.693,81 | 1.016.005,15 | 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | | | 978.131,68 | 978.131,68 |
| 08.244.0029.2.053 | MANUTENÇÃO DO FUPIS | | | 37.873,47 | 37.873,47 |

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | | 294.082,23 | 1.378.751,38 | 1.672.833,61 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 219.006,71 | 1.182.772,61 | 1.401.779,32 |
| 08.244.0030 | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS | | 157.312,90 | 166.767,46 | 324.080,36 |
| 08.244.0030.1.163 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD | | 129.363,31 | | 129.363,31 |
| 08.244.0030.1.208 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE/PSB | | | | 0,00 |
| 08.244.0030.1.229 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CO-FINANCIAMENTO | | 21.146,09 | | 21.146,09 |
| 08.244.0030.1.234 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CO-FINANCIAMENTO | | 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 VARIÁVEL | | | 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 |
| 09 | Previdência Social | | | 2.484.664,97 | 2.484.664,97 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 2.484.664,97 | 2.484.664,97 |
| 09.272.0032 | GESTÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS DA PREVIGUAR | | | 2.484.664,97 | 2.484.664,97 |
| 09.272.0032.1.105 | REFORMA E AMPLIAÇÃO PREVIGUAR | | | | 0,00 |
| 09.272.0032.2.074 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 2.046.257,40 | 2.046.257,40 |
| 09.272.0032.2.075 | MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR | | | 438.407,57 | 438.407,57 |
| 10 | Saúde | | 2.880.938,96 | 18.460.161,70 | 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 |
| 10.122.0016.1.038 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO | | | | 0,00 |
| 10.122.0016.1.039 | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | | | | 0,00 |
| 10.122.0016.2.025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE | | | 130.989,70 | 130.989,70 |
| 10.122.0016.2.026 | APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4.764,00 | 4.764,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 309.999,37 | 8.096.320,09 | 8.406.319,46 |
| 10.301.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 26.927,80 | 5.311.611,50 | 5.338.539,30 |
| 10.301.0016.1.042 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 10.301.0016.1.043 | AQUISIÇÃO DE BICICLETAS | | | | 0,00 |
| 10.301.0016.1.231 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CER - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | | | 0,00 |
| 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 | | | 5.293.303,09 | 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 BÁSICAS DE SAÚDE - (UN. PRON) | | 283.071,57 | | 283.071,57 |
| 10.301.0017.1.194 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | | 0,00 |

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | 2.880.938,96 | 18.460.161,70 | 21.341.100,66 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 309.999,37 | 8.096.320,09 | 8.406.319,46 |
| 10.301.0022 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.784.708,59 | 2.784.708,59 |
| 10.301.0022.2.031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | 516.737,03 | 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 DE SAÚDE/PASCAR | | | 1.556.317,37 | 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 E DA QUALIDADE PMAQ(I | | | 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 | | 2.570.939,59 | 9.516.705,50 | 12.087.645,09 |
| 10.302.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 1.065.585,60 | 5.490.704,67 | 6.556.290,27 |
| 10.302.0016.1.040 | APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | 790.895,88 | | 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 MAC | | | 5.490.704,67 | 5.490.704,67 |
| 10.302.0017 | INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 10.302.0017.1.049 | CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS | | | | 0,00 |
| 10.302.0017.1.194 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | 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 | | 5.353,99 | 3.409.544,93 | 3.414.898,92 |
| 10.302.1123.1.045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.353,99 | | 5.353,99 |
| 10.302.1123.2.040 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESP. S ONDONGO E MUNICÍP | | | 222.428,90 | 222.428,90 |
| 10.302.1123.2.041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I | | | 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 PROGRAMAS TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | | | 2.762.050,98 | 2.762.050,98 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 201.546,84 | 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 | | | 183.241,28 | 183.241,28 |
| 10.303.0023.2.038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | | | 174.316,28 | 174.316,28 |
| 10.303.0023.2.039 | MANUTENÇÃO DE INSUMOS INSULINOS DEPENDENTES | | | 8.925,00 | 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 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO D | | | 74.068,51 | 74.068,51 |

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | 2.880.938,96 | 18.460.161,70 | 21.341.100,66 |
| 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 EPIDEMIOLÓGICA | | | 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 | | 2.060.169,54 | 17.794.660,15 | 19.854.829,69 |
| 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 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | | 544.225,86 | 544.225,86 |
| 12.306.1162 | MERENDA ESCOLAR | | | 544.225,86 | 544.225,86 |
| 12.306.1162.2.014 | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | | | 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 | | 451.149,90 | 14.802.209,17 | 15.253.359,07 |
| 12.361.0037 | GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 297.378,20 | 2.916.968,82 | 3.214.347,02 |
| 12.361.0037.1.018 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | 0,00 |
| 12.361.0037.1.019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAR | | 7.440,00 | | 7.440,00 |
| 12.361.0037.1.019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.863,30 | | 25.863,30 |
| 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 FUNDAMENTAL | | | 2.158.756,27 | 2.158.756,27 |
| 12.361.0037.2.012 | ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 758.212,55 | 758.212,55 |
| 12.361.0037.2.013 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE | | | | 0,00 |
| 12.361.0038 | GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA | | 153.771,70 | 11.156.005,93 | 11.309.777,63 |
| 12.361.0038.1.029 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 31.734,00 | | 31.734,00 |
| 12.361.0038.1.030 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES | | 108.400,00 | | 108.400,00 |
| 12.361.0038.1.031 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | 0,00 |
| 12.361.0038.1.221 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | | 13.637,70 | | 13.637,70 |
| 12.361.0038.2.018 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% | | | 7.395.536,73 | 7.395.536,73 |
| 12.361.0038.2.019 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% | | | 3.760.469,20 | 3.760.469,20 |
| 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. PROPRIOS) | | | 266.352,86 | 266.352,86 |

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | | 2.060.169,54 | 17.794.660,15 | 19.854.829,69 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | 451.149,90 | 14.802.209,17 | 15.253.359,07 |
| 12.361.1401 | GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 729.234,42 | 729.234,42 |
| 12.361.1401.2.007 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO) | | | 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 | | | 361.717,70 | 361.717,70 |
| 12.364.0035 | GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR | | | 361.717,70 | 361.717,70 |
| 12.364.0035.2.009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | | | 361.717,70 | 361.717,70 |
| 12.365 | Educação Infantil | | 1.547.464,79 | 2.065.168,25 | 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 MATERIAL PERMANENTE | | 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 | | 214.891,72 | 1.693.470,92 | 1.908.362,64 |
| 12.365.0038.1.028 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 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 INFANTIL 60% | | | 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 | | 1.024.266,54 | 371.697,33 | 1.395.963,87 |
| 12.365.0039.1.022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.986,00 | | 1.986,00 |
| 12.365.0039.1.025 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL (PRO INFANCIA) | | 916.840,99 | | 916.840,99 |
| 12.365.0039.1.219 | PROGRAMA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS | | 96.831,12 | | 96.831,12 |
| 12.365.0039.1.220 | REFORMA E CONSTRUCAO DE REDE DE ENSINO INFANTIL | | 8.608,43 | | 8.608,43 |
| 12.365.0039.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL-BRASIL CARINHOSO | | | 9.994,00 | 9.994,00 |
| 12.365.0039.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PROINFANCIA PAR | | | 15.681,61 | 15.681,61 |
| 12.365.0039.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12.365.0039.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL-BRASIL CARINHOSO | | | 83.446,29 | 83.446,29 |
| 12.365.0039.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL | | | 260.775,43 | 260.775,43 |
| 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 |
| 12.367.0036.1.023 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAR ESPECIAIS | | | | 0,00 |
| 12.367.0036.2.010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 21.339,17 | 21.339,17 |

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 13 | Cultura | | 623.595,51 | 249.726,09 | 873.321,60 |
| 13.122 | Administração Geral | | | | 0,00 |
| 13.122.0033 | FOMENTO A CULTURA | | | | 0,00 |
| 13.122.0033.1.032 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | 623.595,51 | 249.726,09 | 873.321,60 |
| 13.392.0033 | FOMENTO A CULTURA | | 623.595,51 | 249.726,09 | 873.321,60 |
| 13.392.0033.1.210 | FEST CINE GUARANTÃ | | 34.820,00 | | 34.820,00 |
| 13.392.0033.1.215 | REVITALIZACAO PRACA DA CULTURA | | | | 0,00 |
| 13.392.0033.1.222 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS | | 588.775,51 | | 588.775,51 |
| 13.392.0033.1.224 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VITORIA | | | | 0,00 |
| 13.392.0033.2.022 | MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 249.726,09 | 249.726,09 |
| 15 | Urbanismo | | 2.072.627,95 | | 2.072.627,95 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 2.072.627,95 | | 2.072.627,95 |
| 15.451.0013 | GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES | | 2.048.247,95 | | 2.048.247,95 |
| 15.451.0013.1.110 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS | | 2.048.247,95 | | 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 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | 0,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 0,00 |
| 18.541.0012 | GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | | | | 0,00 |
| 18.541.0012.1.088 | APOIO A CONSORCIO E ENTIDADES AMBIENTAIS | | | | 0,00 |
| 20 | Agricultura | | 404.281,96 | 702.494,43 | 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 |
| 20.122.0009.1.067 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 20.122.0009.2.070 | MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO | | | 702.494,43 | 702.494,43 |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal | | 307.990,96 | | 307.990,96 |
| 20.601.0009 | GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA | | 307.990,96 | | 307.990,96 |
| 20.601.0009.1.218 | CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA | | 307.990,96 | | 307.990,96 |
| 20.606 | Extensão Rural | | 96.291,00 | | 96.291,00 |
| 20.606.0009 | GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA | | 96.291,00 | | 96.291,00 |
| 20.606.0009.1.209 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINARIOS AGRICOLAS | | 48.729,00 | | 48.729,00 |
| 20.606.0009.1.211 | PERFURAÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA | | 44.496,00 | | 44.496,00 |
| 20.606.0009.1.223 | INCENTIVO A PISCICULTURA | | 3.066,00 | | 3.066,00 |

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

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 20 | Agricultura | | 404.281,96 | 702.494,43 | 1.106.776,39 |
| 20.692 | Comercialização | | | | 0,00 |
| 20.692.0009 | GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA | | | | 0,00 |
| 20.692.0009.1.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | | | | 0,00 |
| 25 | Energia | | 1.102.395,51 | | 1.102.395,51 |
| 25.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.102.395,51 | | 1.102.395,51 |
| 25.451.0026 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | | 1.102.395,51 | | 1.102.395,51 |
| 25.451.0026.1.151 | AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | 1.102.395,51 | | 1.102.395,51 |
| 26 | Transporte | | 2.864.651,48 | | 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 CONCRETO - DEFESA CIVIL CONV | | 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 BUEIROS | | 19.500,00 | | 19.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 52.205,00 | 252.825,10 | 305.030,10 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | 52.205,00 | 252.825,10 | 305.030,10 |
| 27.812.0045 | APOIO AO DESPORTO E LAZER | | 52.205,00 | 252.825,10 | 305.030,10 |
| 27.812.0045.1.034 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 27.812.0045.1.035 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ARQUIBANCADA E ALAMB | | | | 0,00 |
| 27.812.0045.1.036 | APOIO AO ESPORTE E LAZER | | 52.205,00 | | 52.205,00 |
| 27.812.0045.1.037 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS E GINAS | | | | 0,00 |
| 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 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 |
| 99.999.9997 | RESERVA DO RPPS | | | | 0,00 |
| 99.999.9997.2.076 | RESERVA DO RPPS | | | | 0,00 |

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

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 | |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 | |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 0,00 | |
| 99.999.9999.1.017 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 0,00 | |
| | | Total: | 0,00 | 13.554.925,46 | 53.306.003,94 | 66.860.929,40 |

GUARANTA DO NORTE , 18/04/2016

SANDRA MARTINS
Prefeita Municipal

RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
Secretaria de Coordenação e Finanças

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