

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
0201.04 Administração	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
0201.04.122 Administração Geral	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
02.01.04.122.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	920.200,00	0,00	920.200,00	919.912,82	287,18
3.1.90.04.00.00.00.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	809.800,00	0,00	809.800,00	809.702,54	97,46
3.1.90.11.01.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				462.651,70	
3.1.90.11.07.00.00.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				13.900,19	
3.1.90.11.43.00.00.0000 13º Salário				16.350,65	
3.1.90.11.74.00.00.0000 Subsídios				316.800,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	110.300,00	0,00	110.300,00	110.210,28	89,72
3.1.90.13.02.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				110.210,28	
3.1.91.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	37.500,00	0,00	37.500,00	37.420,31	79,69
3.1.91.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.420,31	79,69
3.1.91.13.03.00.00.0000 Rpps				37.420,31	
3.1.91.13.03.99.00.0000 Outros				37.420,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	150.300,00	0,00	150.300,00	119.969,00	30.331,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 Diárias - Civil	46.000,00	0,00	46.000,00	38.000,00	8.000,00
3.3.90.14.01.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				28.540,00	
3.3.90.14.02.00.00.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				9.460,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000 Material De Consumo	11.900,00	0,00	11.900,00	11.679,86	220,14
3.3.90.30.07.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				588,60	
3.3.90.30.24.00.00.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				600,00	
3.3.90.30.39.00.00.0000 Material Para Manutenção De Veículos				4.012,26	
3.3.90.30.44.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				3.155,00	
3.3.90.30.96.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				2.700,00	
3.3.90.30.99.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo				624,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00	14.344,42	3.655,58
3.3.90.33.01.00.00.0000 Passagens Para O País				14.344,42	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
0201.04 Administração	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
0201.04.122 Administração Geral	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
02.01.04.122.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	1.077.302,13	30.697,87
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	19.000,00	18.405,26	594,74
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação De Imóveis				18.405,26	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.400,00	0,00	55.400,00	37.539,46	17.860,54
3.3.90.39.36.00.00.00.0000 Multas Indedutíveis				85,12	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				5.229,44	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços De Telecomunicações				11.231,93	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				20.992,97	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
0301.04 Administração	3.830.564,83	205.800,00	4.036.364,83	3.935.920,90	100.443,93
0301.04.122 Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
03.01.04.122.0005 GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
03.01.04.122.0005.1.161 FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.41.04.00.00.00.0000 Contribuição A Empresas Comerciais Ou Financeiras				18.000,00	
0301.04.123 Administração Financeira	3.830.364,83	187.800,00	4.018.164,83	3.917.920,90	100.243,93
03.01.04.123.0005 GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	3.817.856,00	187.800,00	4.005.656,00	3.905.905,50	99.750,50
03.01.04.123.0005.1.225 IPTU PREMIADO 2015	-4.100,00	20.000,00	15.900,00	15.849,00	51,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	-4.100,00	20.000,00	15.900,00	15.849,00	51,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	-4.100,00	20.000,00	15.900,00	15.849,00	51,00
3.3.90.31.99.00.00.00.0000 Outras Premiações				15.849,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
0301.04 Administração	3.830.564,83	205.800,00	4.036.364,83	3.935.920,90	100.443,93
0301.04.123 Administração Financeira	3.830.364,83	187.800,00	4.018.164,83	3.917.920,90	100.243,93
03.01.04.123.0005 GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	3.817.856,00	187.800,00	4.005.656,00	3.905.905,50	99.750,50
03.01.04.123.0005.2.003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINANÇAS	3.821.956,00	167.800,00	3.989.756,00	3.890.056,50	99.699,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	2.245.020,00	5.800,00	2.250.820,00	2.250.087,09	732,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	73.201,83	56.798,17
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.320,00	0,00	2.060.320,00	2.060.238,47	81,53
3.1.90.11.00.00.00.00.0094 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	73.201,83	56.798,17
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.889.562,56	
3.1.90.11.01.00.00.00.0094 Vencimentos Do Pessoal Fixo				73.201,83	
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				15.778,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				146.737,21	
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				8.160,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	88.200,00	0,00	88.200,00	88.146,28	53,72
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				88.146,28	
3.1.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas De Exercícios Anteriores	-600,00	5.800,00	5.200,00	5.118,20	81,80
3.1.90.92.11.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.118,20	
3.1.90.96.00.00.00.00.0000 Ressarcimento De Desp. De Pessoal Requisitado	97.100,00	0,00	97.100,00	96.584,14	515,86
3.1.90.96.01.00.00.00.0000 Ressac. De Desp. De Pessoal Requisitado				96.584,14	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	211.325,00	0,00	211.325,00	211.260,46	64,54
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	211.325,00	0,00	211.325,00	211.260,46	64,54
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Rpps				211.260,46	
3.1.91.13.03.99.00.00.0000 Outros				211.260,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.215.611,00	162.000,00	1.377.611,00	1.347.844,94	29.766,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.662,18	12.337,82
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	23.015,00	1.985,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				23.015,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	87.200,00	0,00	87.200,00	84.722,24	2.477,76
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				3.654,38	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				588,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
0301.04 Administração	3.830.564,83	205.800,00	4.036.364,83	3.935.920,90	100.443,93
0301.04.123 Administração Financeira	3.830.364,83	187.800,00	4.018.164,83	3.917.920,90	100.243,93
03.01.04.123.0005 GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	3.817.856,00	187.800,00	4.005.656,00	3.905.905,50	99.750,50
03.01.04.123.0005.2.003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINANÇAS	3.821.956,00	167.800,00	3.989.756,00	3.890.056,50	99.699,50
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				9.422,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material De Expediente				16.538,36	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material De Processamento De Dados				758,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material De Copa E Cozinha				3.336,49	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				14.450,80	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				5.891,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Veículos				4.277,21	
3.3.90.30.41.00.00.00.0000 Material Para Utilização Em Gráfica				7.335,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				13.610,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				4.500,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo				361,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	8.800,00	0,00	8.800,00	8.711,75	88,25
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para O País				8.711,75	
3.3.90.35.00.00.00.00.0000 Serviços De Consultoria	217.400,00	0,00	217.400,00	217.358,14	41,86
3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Consultoria Técnica				217.358,14	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.100,00	0,00	13.100,00	13.032,00	68,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação De Imóveis				13.032,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	823.311,00	0,00	823.311,00	817.160,94	6.150,06
3.3.90.39.00.00.00.00.0094 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	7.662,18	12.337,82
3.3.90.39.08.00.00.00.0000 Manutenção De Software				2.660,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação De Softwares				212.958,12	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação De Máquinas E Equipamentos				7.990,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				5.584,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				1.472,40	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				115.294,08	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				13.830,18	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
0301.04 Administração	3.830.564,83	205.800,00	4.036.364,83	3.935.920,90	100.443,93
0301.04.123 Administração Financeira	3.830.364,83	187.800,00	4.018.164,83	3.917.920,90	100.243,93
03.01.04.123.0005 GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	3.817.856,00	187.800,00	4.005.656,00	3.905.905,50	99.750,50
03.01.04.123.0005.2.003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINANÇAS	3.821.956,00	167.800,00	3.989.756,00	3.890.056,50	99.699,50
3.3.90.39.44.00.00.00.0094 Serviços De Água E Esgoto				315,44	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviço De Seleçãoe Treinamento				4.350,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços De Telecomunicações				74.991,82	
3.3.90.39.66.00.00.00.0000 Servços Judiciários				2.558,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				15.600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários				20.765,90	
3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				1.250,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas De Teleprocessamento				54.549,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				283.306,49	
3.3.90.39.99.00.00.00.0094 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				7.346,74	
3.3.90.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	0,00	162.000,00	162.000,00	143.223,33	18.776,67
3.3.90.41.99.00.00.00.0000 Diversas Contribuições				143.223,33	
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	38.000,00	0,00	38.000,00	37.824,48	175,52
3.3.90.91.03.00.00.00.0000 Decisoes Judiciais				37.824,48	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	2.800,00	0,00	2.800,00	2.797,06	2,94
3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições De Tributos				2.797,06	
03.01.04.123.0006 CIDADANIA TRIBUTARIA E CONCIÊNCIA FISCAL	12.508,83	0,00	12.508,83	12.015,40	493,43
03.01.04.123.0006.1.009 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	12.508,83	0,00	12.508,83	12.015,40	493,43
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	12.508,83	0,00	12.508,83	12.015,40	493,43
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	12.508,83	0,00	12.508,83	12.015,40	493,43
4.4.90.52.12.00.00.00.0000 Aparelhos E Utensílios Domésticos				2.021,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos De Processamento De Dados				7.484,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário Em Geral				2.509,50	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.516.764,83	205.800,00	5.722.564,83	5.594.546,45	128.018,38
0301.04 Administração	3.830.564,83	205.800,00	4.036.364,83	3.935.920,90	100.443,93
0301.04.126 Tecnologia da Informatização	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03.01.04.126.0005 GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03.01.04.126.0005.1.008 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0301.11 Trabalho	572.500,00	0,00	572.500,00	552.786,50	19.713,50
0301.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	572.500,00	0,00	572.500,00	552.786,50	19.713,50
03.01.11.331.0007 OPERAÇÃO ESPECIAIS	572.500,00	0,00	572.500,00	552.786,50	19.713,50
03.01.11.331.0007.2.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	572.500,00	0,00	572.500,00	552.786,50	19.713,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	572.500,00	0,00	572.500,00	552.786,50	19.713,50
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributarias E Contributivas	572.500,00	0,00	572.500,00	552.786,50	19.713,50
3.3.90.47.01.00.00.00.0000 Pasep				552.786,50	
0301.28 Encargos Especiais	1.113.700,00	0,00	1.113.700,00	1.105.839,05	7.860,95
0301.28.841 Refinanciamento da Dívida Interna	1.113.700,00	0,00	1.113.700,00	1.105.839,05	7.860,95
03.01.28.841.0007 OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.113.700,00	0,00	1.113.700,00	1.105.839,05	7.860,95
03.01.28.841.0007.1.012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.113.700,00	0,00	1.113.700,00	1.105.839,05	7.860,95
4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta	1.113.700,00	0,00	1.113.700,00	1.105.839,05	7.860,95
4.6.90.71.00.00.00.00.0000 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	1.113.700,00	0,00	1.113.700,00	1.105.839,05	7.860,95

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.361 Ensino Fundamental	3.105.777,19	139.519,03	3.245.296,22	2.981.541,08	263.755,14
04.01.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.317.877,19	124.519,03	2.442.396,22	2.238.668,96	203.727,26
04.01.12.361.0037.1.019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.838,19	116.326,28	207.164,47	33.303,30	173.861,17
4.4.90.00.00.00.00.0094 Aplicações Diretas	71.678,19	0,00	71.678,19	9.215,30	62.462,89
4.4.90.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	19.160,00	0,00	19.160,00	16.648,00	2.512,00
4.4.90.00.00.00.00.1023 Aplicações Diretas	0,00	116.326,28	116.326,28	7.440,00	108.886,28
4.4.90.52.00.00.00.0094 Equipamentos E Material Permanente	71.678,19	0,00	71.678,19	9.215,30	62.462,89
4.4.90.52.00.00.00.1007 Equipamentos E Material Permanente	19.160,00	0,00	19.160,00	16.648,00	2.512,00
4.4.90.52.00.00.00.1023 Equipamentos E Material Permanente	0,00	116.326,28	116.326,28	7.440,00	108.886,28
4.4.90.52.12.00.00.0094 Aparelhos E Utensílios Domésticos				9.215,30	
4.4.90.52.18.00.00.1007 Coleções De Materiais Bibliográficos				5.040,00	
4.4.90.52.42.00.00.1007 Mobiliário Em Geral				6.828,00	
4.4.90.52.42.00.00.1023 Mobiliário Em Geral				7.440,00	
4.4.90.52.99.00.00.1007 Outros Materiais Permanentes				4.780,00	
04.01.12.361.0037.1.020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENSINO	46.610,00	0,00	46.610,00	46.609,39	0,61
4.4.90.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	46.610,00	0,00	46.610,00	46.609,39	0,61
4.4.90.51.00.00.00.1007 Obras E Instalações	46.610,00	0,00	46.610,00	46.609,39	0,61
4.4.90.51.99.00.00.1007 Outras Obras E Instalacoes				46.609,39	
04.01.12.361.0037.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.180.429,00	8.192,75	2.188.621,75	2.158.756,27	29.865,48
3.1.90.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	804.000,00	0,00	804.000,00	796.379,45	7.620,55
3.1.90.04.00.00.00.1007 Contratação P/ Tempo Determinado	175.000,00	0,00	175.000,00	173.344,86	1.655,14
3.1.90.11.00.00.00.1007 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.000,00	0,00	527.000,00	522.213,12	4.786,88
3.1.90.11.01.00.00.1007 Vencimentos Do Pessoal Fixo				475.731,55	
3.1.90.11.07.00.00.1007 13º Salário - Pessoal Estatutário				4.297,52	
3.1.90.11.43.00.00.1007 13º Salário				28.525,16	
3.1.90.11.99.00.00.1007 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				13.658,89	
3.1.90.13.00.00.00.1007 Obrigações Patronais	102.000,00	0,00	102.000,00	100.821,47	1.178,53

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.361 Ensino Fundamental	3.105.777,19	139.519,03	3.245.296,22	2.981.541,08	263.755,14
04.01.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.317.877,19	124.519,03	2.442.396,22	2.238.668,96	203.727,26
04.01.12.361.0037.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.180.429,00	8.192,75	2.188.621,75	2.158.756,27	29.865,48
3.1.90.13.02.00.00.00.1007 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				84.982,67	
3.1.90.13.99.00.00.00.1007 Outras Obrigacoes Patronais				15.838,80	
3.1.91.00.00.00.00.00.1007 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	38.800,00	0,00	38.800,00	37.791,12	1.008,88
3.1.91.13.00.00.00.00.1007 Obrigações Patronais - RPPS	38.800,00	0,00	38.800,00	37.791,12	1.008,88
3.1.91.13.03.00.00.00.1007 Rpps				37.791,12	
3.1.91.13.03.02.00.00.1007 Educação-Ensino Fundamental				37.565,69	
3.1.91.13.03.99.00.00.1007 Outros				225,43	
3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	1.337.629,00	0,00	1.337.629,00	1.316.434,15	21.194,85
3.3.90.14.00.00.00.00.1007 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	165.000,00	163.910,00	1.090,00
3.3.90.14.01.00.00.00.1007 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				117.090,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.1007 Diárias - No País (Fora Do Estado)				46.820,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material De Consumo	607.199,00	0,00	607.199,00	605.331,54	1.867,46
3.3.90.30.01.00.00.00.1007 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				75.713,61	
3.3.90.30.04.00.00.00.1007 Gás Engarrafado				14.830,00	
3.3.90.30.06.00.00.00.1007 Alimentos Para Animais				2.264,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1007 Gêneros De Alimentação				67.525,90	
3.3.90.30.11.00.00.00.1007 Material Químico				770,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.1007 Material Educativo E Esportivo				2.032,10	
3.3.90.30.15.00.00.00.1007 Material Para Festividades E Homenagens				4.524,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1007 Material De Expediente				50.001,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.1007 Material De Acondicionamento E Embalagem				535,25	
3.3.90.30.20.00.00.00.1007 Material De Cama, Mesa E Banho				4.800,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1007 Material De Copa E Cozinha				14.968,59	
3.3.90.30.22.00.00.00.1007 Material De Limpeza E Produção De Higienização				114.635,84	
3.3.90.30.23.00.00.00.1007 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				4.799,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.1007 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				134.067,77	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.361 Ensino Fundamental	3.105.777,19	139.519,03	3.245.296,22	2.981.541,08	263.755,14
04.01.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.317.877,19	124.519,03	2.442.396,22	2.238.668,96	203.727,26
04.01.12.361.0037.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.180.429,00	8.192,75	2.188.621,75	2.158.756,27	29.865,48
3.3.90.30.25.00.00.00.1007 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos)				8.571,25	
3.3.90.30.26.00.00.00.1007 Material Elétrico E Eletrônico				434,95	
3.3.90.30.28.00.00.00.1007 Material De Proteção E Segurança				2.106,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.1007 Sementes, Mudas E Plantas E Insumos				2.800,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.1007 Material Para Manutenção De Veículos				28.717,06	
3.3.90.30.42.00.00.00.1007 Ferramentas				721,10	
3.3.90.30.44.00.00.00.1007 Material De Sinalização Visual E Afins				14.516,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.1007 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				50.200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1007 Outros Materiais De Consumo				5.797,62	
3.3.90.33.00.00.00.00.1007 Passagens E Despesas Com Locomoção	48.230,00	0,00	48.230,00	47.276,71	953,29
3.3.90.33.01.00.00.00.1007 Passagens Para O País				47.276,71	
3.3.90.36.00.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.1007 Locação De Imóveis				42.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	475.200,00	0,00	475.200,00	457.915,90	17.284,10
3.3.90.39.01.00.00.00.1007 Assinatura De Períodos E Anuidades				1.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.1007 Locação De Softwares				36.000,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.1007 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				35.607,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.1007 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				10.174,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1007 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				6.090,45	
3.3.90.39.20.00.00.00.1007 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				3.399,62	
3.3.90.39.23.00.00.00.1007 Festividades E Homenagens				2.450,00	
3.3.90.39.36.00.00.00.1007 Multas Indedutíveis				893,85	
3.3.90.39.43.00.00.00.1007 Serviços De Energia Elétrica				65.529,82	
3.3.90.39.44.00.00.00.1007 Serviços De Água E Esgoto				625,56	
3.3.90.39.48.00.00.00.1007 Serviço De Seleçãoe Treinamento				17.050,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1007 Serviços De Telecomunicações				13.752,78	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.361 Ensino Fundamental	3.105.777,19	139.519,03	3.245.296,22	2.981.541,08	263.755,14
04.01.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.317.877,19	124.519,03	2.442.396,22	2.238.668,96	203.727,26
04.01.12.361.0037.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.180.429,00	8.192,75	2.188.621,75	2.158.756,27	29.865,48
3.3.90.39.80.00.00.00.1007 Hospedagens				24.235,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.1007 Serviços Bancários				2.098,45	
3.3.90.39.96.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				16.200,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.1007 Despesas De Teleprocessamento				7.854,28	
3.3.90.39.99.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				214.454,49	
4.4.30.00.00.00.00.00.0094 Transferências Ao Estado	0,00	650,00	650,00	608,80	41,20
4.4.30.00.00.00.00.00.1023 Transferências Ao Estado	0,00	7.542,75	7.542,75	7.542,75	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00.0094 Indenizações E Restituições	0,00	650,00	650,00	608,80	41,20
4.4.30.93.00.00.00.00.1023 Indenizações E Restituições	0,00	7.542,75	7.542,75	7.542,75	0,00
4.4.30.93.03.00.00.00.0094 Restituições De Saldos De Convênios				608,80	
4.4.30.93.03.00.00.00.1023 Restituições De Saldos De Convênios				7.542,75	
04.01.12.361.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	-1.300,00	15.000,00	13.700,00	13.637,70	62,30
04.01.12.361.0038.1.221 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR	-1.300,00	15.000,00	13.700,00	13.637,70	62,30
4.4.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	-1.300,00	15.000,00	13.700,00	13.637,70	62,30
4.4.90.51.00.00.00.00.1007 Obras E Instalações	-1.300,00	15.000,00	13.700,00	13.637,70	62,30
4.4.90.51.91.00.00.00.1007 Obras Em Andamento				13.637,70	
04.01.12.361.1401 GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	789.200,00	0,00	789.200,00	729.234,42	59.965,58
04.01.12.361.1401.2.006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)	278.200,00	0,00	278.200,00	266.352,86	11.847,14
3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	278.200,00	0,00	278.200,00	266.352,86	11.847,14
3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material De Consumo	261.800,00	0,00	261.800,00	258.161,86	3.638,14
3.3.90.30.01.00.00.00.1007 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				171.853,58	
3.3.90.30.39.00.00.00.1007 Material Para Manutenção De Veículos				86.308,28	
3.3.90.39.00.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.400,00	0,00	16.400,00	8.191,00	8.209,00
3.3.90.39.19.00.00.00.1007 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				891,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.361 Ensino Fundamental	3.105.777,19	139.519,03	3.245.296,22	2.981.541,08	263.755,14
04.01.12.361.1401 GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	789.200,00	0,00	789.200,00	729.234,42	59.965,58
04.01.12.361.1401.2.006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)	278.200,00	0,00	278.200,00	266.352,86	11.847,14
3.3.90.39.20.00.00.00.1007 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				7.300,00	
04.01.12.361.1401.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	337.000,00	0,00	337.000,00	318.573,58	18.426,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicações Diretas	337.000,00	0,00	337.000,00	318.573,58	18.426,42
3.3.90.30.00.00.00.00.0022 Material De Consumo	319.800,00	0,00	319.800,00	302.177,65	17.622,35
3.3.90.30.01.00.00.00.0022 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				147.099,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0022 Material Para Manutenção De Veículos				155.078,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0022 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.200,00	0,00	17.200,00	16.395,93	804,07
3.3.90.39.19.00.00.00.0022 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				16.395,93	
04.01.12.361.1401.2.008 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	174.000,00	0,00	174.000,00	144.307,98	29.692,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	174.000,00	0,00	174.000,00	144.307,98	29.692,02
3.3.90.30.00.00.00.00.0115 Material De Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	134.317,63	25.682,37
3.3.90.30.01.00.00.00.0115 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				81.698,37	
3.3.90.30.39.00.00.00.0115 Material Para Manutenção De Veículos				52.619,26	
3.3.90.39.00.00.00.00.0115 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	9.990,35	4.009,65
3.3.90.39.19.00.00.00.0115 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				9.990,35	
0401.12.364 Ensino Superior	341.800,00	31.899,53	373.699,53	361.717,70	11.981,83
04.01.12.364.0035 GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR	341.800,00	31.899,53	373.699,53	361.717,70	11.981,83
04.01.12.364.0035.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	341.800,00	31.899,53	373.699,53	361.717,70	11.981,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	256.000,00	0,00	256.000,00	255.913,06	86,94
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00	0,00	256.000,00	255.913,06	86,94
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				241.730,35	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				14.182,71	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	38.700,00	0,00	38.700,00	38.643,07	56,93

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.364 Ensino Superior	341.800,00	31.899,53	373.699,53	361.717,70	11.981,83
04.01.12.364.0035 GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR	341.800,00	31.899,53	373.699,53	361.717,70	11.981,83
04.01.12.364.0035.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	341.800,00	31.899,53	373.699,53	361.717,70	11.981,83
3.1.91.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	38.700,00	0,00	38.700,00	38.643,07	56,93
3.1.91.13.03.00.00.0000 Rpps				38.643,07	
3.1.91.13.03.99.00.00.0000 Outros				38.643,07	
3.3.30.00.00.00.00.00.0094 Transferências Ao Estado	0,00	2.200,43	2.200,43	2.200,43	0,00
3.3.30.00.00.00.00.00.1023 Transferências Ao Estado	0,00	29.699,10	29.699,10	29.699,10	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.0094 Indenizações E Restituições	0,00	2.200,43	2.200,43	2.200,43	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.1023 Indenizações E Restituições	0,00	29.699,10	29.699,10	29.699,10	0,00
3.3.30.93.99.00.00.00.0094 Outras Indenizações E Restituições				2.200,43	
3.3.30.93.99.00.00.00.1023 Outras Indenizações E Restituições				29.699,10	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	47.100,00	0,00	47.100,00	35.262,04	11.837,96
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	9.999,99	5.000,01
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico				167,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				9.738,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico E Eletrônico				17,20	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				55,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo				20,90	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	979,98	20,02
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para O País				979,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.700,00	0,00	30.700,00	24.282,07	6.417,93
3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação De Imóveis				2.500,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000 Festividades E Homenagens				12.188,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				2.229,95	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				594,12	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				6.770,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.365 Educação Infantil	308.400,00	2.037.644,65	2.346.044,65	1.544.270,40	801.774,25
04.01.12.365.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	310.760,57	310.760,57	148.306,53	162.454,04
04.01.12.365.0037.1.214 MOBILIARIOS PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	211.760,57	211.760,57	49.340,38	162.420,19
4.4.90.00.00.00.00.1023 Aplicações Diretas	0,00	211.760,57	211.760,57	49.340,38	162.420,19
4.4.90.52.00.00.00.1023 Equipamentos E Material Permanente	0,00	211.760,57	211.760,57	49.340,38	162.420,19
4.4.90.52.42.00.00.1023 Mobiliário Em Geral				49.340,38	
04.01.12.365.0037.1.226 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	99.000,00	99.000,00	98.966,15	33,85
4.4.90.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	0,00	99.000,00	99.000,00	98.966,15	33,85
4.4.90.51.00.00.00.1007 Obras E Instalações	0,00	99.000,00	99.000,00	98.966,15	33,85
4.4.90.51.91.00.00.1007 Obras Em Andamento				98.966,15	
04.01.12.365.0039 GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL	308.400,00	1.726.884,08	2.035.284,08	1.395.963,87	639.320,21
04.01.12.365.0039.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-19.300,00	21.300,00	2.000,00	1.986,00	14,00
4.4.90.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	-19.300,00	21.300,00	2.000,00	1.986,00	14,00
4.4.90.52.00.00.00.1007 Equipamentos E Material Permanente	-19.300,00	21.300,00	2.000,00	1.986,00	14,00
4.4.90.52.18.00.00.1007 Coleções De Materiais Bibliográficos				1.986,00	
04.01.12.365.0039.1.025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL (PRO INFAN	63.600,00	1.479.887,70	1.543.487,70	916.840,99	626.646,71
4.4.90.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	63.600,00	0,00	63.600,00	63.521,89	78,11
4.4.90.00.00.00.00.1023 Aplicações Diretas	0,00	1.479.887,70	1.479.887,70	853.319,10	626.568,60
4.4.90.51.00.00.00.1007 Obras E Instalações	63.600,00	0,00	63.600,00	63.521,89	78,11
4.4.90.51.00.00.00.1023 Obras E Instalações	0,00	1.479.887,70	1.479.887,70	853.319,10	626.568,60
4.4.90.51.91.00.00.1007 Obras Em Andamento				63.521,89	
4.4.90.51.91.00.00.1023 Obras Em Andamento				853.319,10	
04.01.12.365.0039.1.219 PROGRAMA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	103.612,51	103.612,51	96.831,12	6.781,39
3.3.90.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	0,00	83.612,51	83.612,51	77.667,12	5.945,39
3.3.90.30.00.00.00.0115 Material De Consumo	0,00	63.612,51	63.612,51	62.640,12	972,39

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.365 Educação Infantil	308.400,00	2.037.644,65	2.346.044,65	1.544.270,40	801.774,25
04.01.12.365.0039 GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL	308.400,00	1.726.884,08	2.035.284,08	1.395.963,87	639.320,21
04.01.12.365.0039.1.219 PROGRAMA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	103.612,51	103.612,51	96.831,12	6.781,39
3.3.90.30.11.00.00.00.0115 Material Químico				167,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0115 Material De Expediente				22.225,97	
3.3.90.30.20.00.00.00.0115 Material De Cama, Mesa E Banho				14.220,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0115 Material De Copa E Cozinha				1.278,06	
3.3.90.30.22.00.00.00.0115 Material De Limpeza E Produção De Higienização				14.916,10	
3.3.90.30.24.00.00.00.0115 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				9.738,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0115 Material Elétrico E Eletrônico				17,20	
3.3.90.30.42.00.00.00.0115 Ferramentas				55,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0115 Outros Materiais De Consumo				20,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0115 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	15.027,00	4.973,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0115 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				15.027,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	19.164,00	836,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0115 Equipamentos E Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	19.164,00	836,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0115 Aparelhos E Utensílios Domésticos				16.975,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0115 Equipamentos para Áudio, Vídeo E Foto				2.189,00	
04.01.12.365.0039.1.220 REFORMA E CONSTRUCAO DE REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	8.700,00	8.700,00	8.608,43	91,57
4.4.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	0,00	8.700,00	8.700,00	8.608,43	91,57
4.4.90.51.00.00.00.00.1007 Obras E Instalações	0,00	8.700,00	8.700,00	8.608,43	91,57
4.4.90.51.99.00.00.00.1007 Outras Obras E Instalacoes				8.608,43	
04.01.12.365.0039.2.011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PROINFANCIA PAR	264.100,00	113.383,87	377.483,87	371.697,33	5.786,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	0,00	19.937,56	19.937,56	15.681,61	4.255,95
3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	264.100,00	0,00	264.100,00	262.575,43	1.524,57
3.3.90.00.00.00.00.00.1023 Aplicações Diretas	0,00	93.446,31	93.446,31	93.440,29	6,02
3.3.90.14.00.00.00.00.1007 Diárias - Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.365 Educação Infantil	308.400,00	2.037.644,65	2.346.044,65	1.544.270,40	801.774,25
04.01.12.365.0039 GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL	308.400,00	1.726.884,08	2.035.284,08	1.395.963,87	639.320,21
04.01.12.365.0039.2.011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	264.100,00	113.383,87	377.483,87	371.697,33	5.786,54
3.3.90.14.01.00.00.00.1007 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0115 Material De Consumo	0,00	19.937,56	19.937,56	15.681,61	4.255,95
3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.024,60	975,40
3.3.90.30.00.00.00.00.1023 Material De Consumo	0,00	83.446,31	83.446,31	83.446,29	0,02
3.3.90.30.07.00.00.00.1007 Gêneros De Alimentação				324,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.1023 Gêneros De Alimentação				61.434,24	
3.3.90.30.14.00.00.00.0115 Material Educativo E Esportivo				15.681,61	
3.3.90.30.16.00.00.00.1023 Material De Expediente				16.245,55	
3.3.90.30.22.00.00.00.1023 Material De Limpeza E Produção De Higienização				5.766,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.1007 Sementes, Mudas E Plantas E Insumos				700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	260.300,00	0,00	260.300,00	259.750,83	549,17
3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	9.994,00	6,00
3.3.90.39.17.00.00.00.1023 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				9.994,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.1007 Serviços De Energia Elétrica				3.355,21	
3.3.90.39.99.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				256.395,62	
0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
04.01.12.366.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
04.01.12.366.0037.1.212 FNDE - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
3.3.90.00.00.00.00.00.1023 Aplicações Diretas	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
3.3.90.30.00.00.00.00.1023 Material De Consumo	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
3.3.90.30.11.00.00.00.1023 Material Químico				67,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1023 Material De Expediente				41.966,15	
3.3.90.30.21.00.00.00.1023 Material De Copa E Cozinha				81,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.1023 Material De Limpeza E Produção De Higienização				14.461,22	
3.3.90.30.24.00.00.00.1023 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				4.844,16	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12 Educação	3.777.677,19	2.270.853,38	6.048.530,57	4.970.423,20	1.078.107,37
0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
04.01.12.366.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
04.01.12.366.0037.1.212 FNDE - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.790,17	61.790,17	61.554,85	235,32
3.3.90.30.26.00.00.00.1023 Material Elétrico E Eletrônico				54,22	
3.3.90.30.42.00.00.00.1023 Ferramentas				59,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.1023 Outros Materiais De Consumo				20,90	
0401.12.367 Educação Especial	21.700,00	0,00	21.700,00	21.339,17	360,83
04.01.12.367.0036 GESTÃO POLÍTICA DO ENSINO ESPECIAL	21.700,00	0,00	21.700,00	21.339,17	360,83
04.01.12.367.0036.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.700,00	0,00	21.700,00	21.339,17	360,83
3.3.90.00.00.00.00.00.1007 Aplicações Diretas	21.700,00	0,00	21.700,00	21.339,17	360,83
3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
3.3.90.30.11.00.00.00.1007 Material Químico				67,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.1007 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				4.844,19	
3.3.90.30.26.00.00.00.1007 Material Elétrico E Eletrônico				8,60	
3.3.90.30.42.00.00.00.1007 Ferramentas				59,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.1007 Outros Materiais De Consumo				20,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.1007 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.700,00	0,00	16.700,00	16.339,18	360,82
3.3.90.39.43.00.00.00.1007 Serviços De Energia Elétrica				12.588,13	
3.3.90.39.44.00.00.00.1007 Serviços De Água E Esgoto				3.751,05	
04.02 FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃO	822.500,00	277.500,00	1.100.000,00	1.035.220,13	64.779,87
0402.12 Educação	822.500,00	277.500,00	1.100.000,00	1.035.220,13	64.779,87
0402.12.361 Ensino Fundamental	822.500,00	117.500,00	940.000,00	875.220,13	64.779,87
04.02.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	822.500,00	117.500,00	940.000,00	875.220,13	64.779,87
04.02.12.361.0037.1.226 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	117.500,00	117.500,00	117.007,58	492,42
4.4.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	0,00	117.500,00	117.500,00	117.007,58	492,42
4.4.90.51.00.00.00.00.0115 Obras E Instalações	0,00	117.500,00	117.500,00	117.007,58	492,42
4.4.90.51.91.00.00.00.0115 Obras Em Andamento				117.007,58	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.02 FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃO	822.500,00	277.500,00	1.100.000,00	1.035.220,13	64.779,87
0402.12 Educação	822.500,00	277.500,00	1.100.000,00	1.035.220,13	64.779,87
0402.12.361 Ensino Fundamental	822.500,00	117.500,00	940.000,00	875.220,13	64.779,87
04.02.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	822.500,00	117.500,00	940.000,00	875.220,13	64.779,87
04.02.12.361.0037.2.012 ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	822.500,00	0,00	822.500,00	758.212,55	64.287,45
3.3.90.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	772.500,00	0,00	772.500,00	718.565,75	53.934,25
3.3.90.30.00.00.00.0115 Material De Consumo	630.000,00	0,00	630.000,00	590.232,24	39.767,76
3.3.90.30.01.00.00.0115 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				223.540,30	
3.3.90.30.11.00.00.0115 Material Químico				301,50	
3.3.90.30.16.00.00.0115 Material De Expediente				29.897,60	
3.3.90.30.21.00.00.0115 Material De Copa E Cozinha				7.409,42	
3.3.90.30.22.00.00.0115 Material De Limpeza E Produção De Higienização				159.885,38	
3.3.90.30.23.00.00.0115 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				4.799,00	
3.3.90.30.24.00.00.0115 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				25.367,09	
3.3.90.30.25.00.00.0115 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				24.903,00	
3.3.90.30.26.00.00.0115 Material Elétrico E Eletrônico				28,90	
3.3.90.30.39.00.00.0115 Material Para Manutenção De Veículos				114.047,55	
3.3.90.30.42.00.00.0115 Ferramentas				52,50	
3.3.90.39.00.00.00.0115 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142.500,00	0,00	142.500,00	128.333,51	14.166,49
3.3.90.39.05.00.00.0115 Serviços Técnicos Profissionais				3.020,00	
3.3.90.39.16.00.00.0115 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				10.653,00	
3.3.90.39.17.00.00.0115 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				10.860,00	
3.3.90.39.19.00.00.0115 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				97.240,81	
3.3.90.39.20.00.00.0115 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				2.399,70	
3.3.90.39.99.00.00.0115 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				4.160,00	
4.4.90.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	39.646,80	10.353,20
4.4.90.52.00.00.00.0115 Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	39.646,80	10.353,20
4.4.90.52.12.00.00.0115 Aparelhos E Utensílios Domésticos				33.898,80	
4.4.90.52.33.00.00.0115 Equipamentospara Áudio, Video E Foto				5.748,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.02 FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃO	822.500,00	277.500,00	1.100.000,00	1.035.220,13	64.779,87
0402.12 Educação	822.500,00	277.500,00	1.100.000,00	1.035.220,13	64.779,87
0402.12.365 Educação Infantil	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
04.02.12.365.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
04.02.12.365.0037.1.213 CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR SANTA MARTA	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.1023 Aplicações Diretas	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.1023 Obras E Instalações	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.1023 Obras Em Andamento				160.000,00	
04.03 PROGRAMA PDDE	17.900,00	3.441,34	21.341,34	0,00	21.341,34
0403.12 Educação	17.900,00	3.441,34	21.341,34	0,00	21.341,34
0403.12.361 Ensino Fundamental	17.900,00	3.441,34	21.341,34	0,00	21.341,34
04.03.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.900,00	3.441,34	21.341,34	0,00	21.341,34
04.03.12.361.0037.2.013 MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	17.900,00	3.441,34	21.341,34	0,00	21.341,34
3.3.90.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3.3.90.00.00.00.00.1023 Aplicações Diretas	0,00	3.441,34	3.441,34	0,00	3.441,34
3.3.90.30.00.00.00.0115 Material De Consumo	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3.3.90.30.00.00.00.1023 Material De Consumo	0,00	3.441,34	3.441,34	0,00	3.441,34
04.04 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
0404.12 Educação	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
0404.12.306 Alimentação e Nutrição	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
04.04.12.306.1162 MERENDA ESCOLAR	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
04.04.12.306.1162.2.014 MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	227.100,00	0,00	227.100,00	227.074,09	25,91
3.3.90.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	227.100,00	0,00	227.100,00	227.074,09	25,91
3.3.90.30.00.00.00.0115 Material De Consumo	227.100,00	0,00	227.100,00	227.074,09	25,91
3.3.90.30.07.00.00.0115 Gêneros De Alimentação				227.074,09	
04.04.12.306.1162.2.015 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	151.000,00	0,00	151.000,00	150.948,95	51,05
3.3.90.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	150.948,95	51,05

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.04 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
0404.12 Educação	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
0404.12.306 Alimentação e Nutrição	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
04.04.12.306.1162 MERENDA ESCOLAR	398.100,00	160.000,00	558.100,00	544.225,86	13.874,14
04.04.12.306.1162.2.015 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	151.000,00	0,00	151.000,00	150.948,95	51,05
3.3.90.30.00.00.00.00.0115 Material De Consumo	151.000,00	0,00	151.000,00	150.948,95	51,05
3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros De Alimentação				150.948,95	
04.04.12.306.1162.2.016 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS	0,00	160.000,00	160.000,00	159.265,02	734,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicações Diretas	0,00	160.000,00	160.000,00	159.265,02	734,98
3.3.90.30.00.00.00.00.0115 Material De Consumo	0,00	160.000,00	160.000,00	159.265,02	734,98
3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros De Alimentação				159.265,02	
04.04.12.306.1162.2.017 MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.937,80	13.062,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.937,80	13.062,20
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.937,80	13.062,20
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				6.937,80	
04.05 FUNDEB	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12 Educação	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12.361 Ensino Fundamental	11.309.950,00	100.500,00	11.410.450,00	11.396.597,86	13.852,14
04.05.12.361.0037 GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.500,00	100.500,00	100.457,93	42,07
04.05.12.361.0037.1.226 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	100.500,00	100.500,00	100.457,93	42,07
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	0,00	100.500,00	100.500,00	100.457,93	42,07
4.4.90.51.00.00.00.00.0019 Obras E Instalações	0,00	100.500,00	100.500,00	100.457,93	42,07
4.4.90.51.91.00.00.00.0019 Obras Em Andamento				100.457,93	
04.05.12.361.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	11.309.950,00	0,00	11.309.950,00	11.296.139,93	13.810,07
04.05.12.361.0038.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	37.870,00	0,00	37.870,00	31.734,00	6.136,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	37.870,00	0,00	37.870,00	31.734,00	6.136,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0019 Equipamentos E Material Permanente	37.870,00	0,00	37.870,00	31.734,00	6.136,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.05 FUNDEB	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12 Educação	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12.361 Ensino Fundamental	11.309.950,00	100.500,00	11.410.450,00	11.396.597,86	13.852,14
04.05.12.361.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	11.309.950,00	0,00	11.309.950,00	11.296.139,93	13.810,07
04.05.12.361.0038.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	37.870,00	0,00	37.870,00	31.734,00	6.136,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0019 Mobiliário Em Geral				29.664,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0019 Outros Materiais Permanentes				2.070,00	
04.05.12.361.0038.1.030 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00	108.400,00	1.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	108.400,00	1.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0019 Equipamentos E Material Permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	108.400,00	1.600,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0019 Veículos Diversos				108.400,00	
04.05.12.361.0038.2.018 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60%	7.395.800,00	0,00	7.395.800,00	7.395.536,73	263,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicações Diretas	6.478.800,00	0,00	6.478.800,00	6.478.593,45	206,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0018 Contratação P/ Tempo Determinado	1.307.100,00	0,00	1.307.100,00	1.307.021,88	78,12
3.1.90.11.00.00.00.00.0018 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.990.300,00	0,00	4.990.300,00	4.990.218,76	81,24
3.1.90.11.00.00.00.00.0094 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0018 Vencimentos Do Pessoal Fixo				4.614.667,12	
3.1.90.11.01.00.00.00.0094 Vencimentos Do Pessoal Fixo				50.000,00	
3.1.90.11.07.00.00.00.0018 13º Salário - Pessoal Estatutário				73.369,39	
3.1.90.11.43.00.00.00.0018 13º Salário				302.182,25	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018 Obrigações Patronais	181.400,00	0,00	181.400,00	181.352,81	47,19
3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				181.352,81	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	867.000,00	0,00	867.000,00	866.943,28	56,72
3.1.91.13.00.00.00.00.0018 Obrigações Patronais - RPPS	867.000,00	0,00	867.000,00	866.943,28	56,72
3.1.91.13.03.00.00.00.0018 Rpps				866.943,28	
3.1.91.13.03.03.00.00.0018 Educação-Fundef/Fundeb 60%				866.943,28	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.05 FUNDEB	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12 Educação	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12.361 Ensino Fundamental	11.309.950,00	100.500,00	11.410.450,00	11.396.597,86	13.852,14
04.05.12.361.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	11.309.950,00	0,00	11.309.950,00	11.296.139,93	13.810,07
04.05.12.361.0038.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	3.766.280,00	0,00	3.766.280,00	3.760.469,20	5.810,80
3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	2.328.900,00	0,00	2.328.900,00	2.328.705,66	194,34
3.1.90.04.00.00.00.00.0019 Contratação P/ Tempo Determinado	42.100,00	0,00	42.100,00	42.093,63	6,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0019 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.277.600,00	0,00	2.277.600,00	2.277.504,82	95,18
3.1.90.11.01.00.00.00.0019 Vencimentos Do Pessoal Fixo				2.119.224,90	
3.1.90.11.07.00.00.00.0019 13º Salário - Pessoal Estatutário				46.436,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.0019 13º Salário				111.843,70	
3.1.90.13.00.00.00.00.0019 Obrigações Patronais	9.200,00	0,00	9.200,00	9.107,21	92,79
3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				9.107,21	
3.1.91.00.00.00.00.00.0019 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	332.600,00	0,00	332.600,00	332.540,64	59,36
3.1.91.13.00.00.00.00.0019 Obrigações Patronais - RPPS	332.600,00	0,00	332.600,00	332.540,64	59,36
3.1.91.13.03.00.00.00.0019 Rpps				332.540,64	
3.1.91.13.03.04.00.00.0019 Educação-Fundef/Fundeb 40%				332.540,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	1.104.780,00	0,00	1.104.780,00	1.099.222,90	5.557,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0019 Material De Consumo	549.380,00	0,00	549.380,00	543.965,00	5.415,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0019 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				275.522,56	
3.3.90.30.04.00.00.00.0019 Gás Engarrafado				11.200,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0019 Material Químico				368,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0019 Material De Expediente				48.610,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0019 Material De Processamento De Dados				2.344,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0019 Material De Acondicionamento E Embalagem				535,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.0019 Material De Copa E Cozinha				4.001,84	
3.3.90.30.22.00.00.00.0019 Material De Limpeza E Produção De Higienização				43.996,04	
3.3.90.30.23.00.00.00.0019 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				31.695,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0019 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				62.155,95	
3.3.90.30.25.00.00.00.0019 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				8.978,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0019 Material Elétrico E Eletrônico				25.007,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.05 FUNDEB	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12 Educação	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12.361 Ensino Fundamental	11.309.950,00	100.500,00	11.410.450,00	11.396.597,86	13.852,14
04.05.12.361.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	11.309.950,00	0,00	11.309.950,00	11.296.139,93	13.810,07
04.05.12.361.0038.2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	3.766.280,00	0,00	3.766.280,00	3.760.469,20	5.810,80
3.3.90.30.30.00.00.00.0019 Material Para Comunicações				950,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0019 Material Para Manutenção De Veículos				28.040,49	
3.3.90.30.42.00.00.00.0019 Ferramentas				559,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	555.400,00	0,00	555.400,00	555.257,90	142,10
3.3.90.39.17.00.00.00.0019 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				7.566,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0019 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				8.410,02	
3.3.90.39.43.00.00.00.0019 Serviços De Energia Elétrica				325.007,34	
3.3.90.39.44.00.00.00.0019 Serviços De Água E Esgoto				43.616,88	
3.3.90.39.58.00.00.00.0019 Serviços De Telecomunicações				9.988,37	
3.3.90.39.97.00.00.00.0019 Despesas De Teleprocessamento				4.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0019 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				155.869,29	
0405.12.365 Educação Infantil	1.559.350,00	357.893,40	1.917.243,40	1.908.362,64	8.880,76
04.05.12.365.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	1.559.350,00	357.893,40	1.917.243,40	1.908.362,64	8.880,76
04.05.12.365.0038.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.496,00	7.496,00	7.456,60	39,40
4.4.90.00.00.00.00.00.1009 Aplicações Diretas	0,00	7.496,00	7.496,00	7.456,60	39,40
4.4.90.52.00.00.00.00.1009 Equipamentos E Material Permanente	0,00	7.496,00	7.496,00	7.456,60	39,40
4.4.90.52.12.00.00.00.1009 Aparelhos E Utensílios Domésticos				307,60	
4.4.90.52.42.00.00.00.1009 Mobiliário Em Geral				3.489,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.1009 Outros Materiais Permanentes				3.660,00	
04.05.12.365.0038.1.213 CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR SANTA MARTA	0,00	208.000,00	208.000,00	207.435,12	564,88
4.4.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	0,00	208.000,00	208.000,00	207.435,12	564,88
4.4.90.51.00.00.00.00.0019 Obras E Instalações	0,00	208.000,00	208.000,00	207.435,12	564,88
4.4.90.51.91.00.00.00.0019 Obras Em Andamento				207.435,12	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.05 FUNDEB	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12 Educação	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12.365 Educação Infantil	1.559.350,00	357.893,40	1.917.243,40	1.908.362,64	8.880,76
04.05.12.365.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	1.559.350,00	357.893,40	1.917.243,40	1.908.362,64	8.880,76
04.05.12.365.0038.2.020 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	984.400,00	0,00	984.400,00	984.306,14	93,86
3.1.90.00.00.00.00.0018 Aplicações Diretas	858.300,00	0,00	858.300,00	858.223,73	76,27
3.1.90.04.00.00.00.0018 Contratação P/ Tempo Determinado	143.700,00	0,00	143.700,00	143.676,34	23,66
3.1.90.11.00.00.00.0018 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	693.500,00	0,00	693.500,00	693.498,00	2,00
3.1.90.11.01.00.00.0018 Vencimentos Do Pessoal Fixo				645.113,50	
3.1.90.11.07.00.00.0018 13º Salário - Pessoal Estatutário				11.573,82	
3.1.90.11.43.00.00.0018 13º Salário				36.810,68	
3.1.90.13.00.00.00.0018 Obrigações Patronais	21.100,00	0,00	21.100,00	21.049,39	50,61
3.1.90.13.02.00.00.0018 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				21.049,39	
3.1.91.00.00.00.00.0018 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	126.100,00	0,00	126.100,00	126.082,41	17,59
3.1.91.13.00.00.00.0018 Obrigações Patronais - RPPS	126.100,00	0,00	126.100,00	126.082,41	17,59
3.1.91.13.03.00.00.0018 Rpps				126.082,41	
3.1.91.13.03.03.00.0018 Educação-Fundef/Fundeb 60%				126.082,41	
04.05.12.365.0038.2.021 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40%	574.950,00	142.397,40	717.347,40	709.164,78	8.182,62
3.1.90.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	390.950,00	0,00	390.950,00	390.853,91	96,09
3.1.90.11.00.00.00.0019 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.950,00	0,00	390.950,00	390.853,91	96,09
3.1.90.11.01.00.00.0019 Vencimentos Do Pessoal Fixo				362.294,79	
3.1.90.11.07.00.00.0019 13º Salário - Pessoal Estatutário				2.639,05	
3.1.90.11.43.00.00.0019 13º Salário				25.920,07	
3.1.91.00.00.00.00.0019 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	71.400,00	0,00	71.400,00	71.216,73	183,27
3.1.91.13.00.00.00.0019 Obrigações Patronais - RPPS	71.400,00	0,00	71.400,00	71.216,73	183,27
3.1.91.13.03.00.00.0019 Rpps				71.216,73	
3.1.91.13.03.04.00.0019 Educação-Fundef/Fundeb 40%				71.216,73	
3.3.90.00.00.00.00.0019 Aplicações Diretas	112.600,00	16.000,00	128.600,00	120.698,59	7.901,41
3.3.90.00.00.00.00.1009 Aplicações Diretas	0,00	126.397,40	126.397,40	126.395,55	1,85
3.3.90.30.00.00.00.0019 Material De Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.898,11	101,89

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.05 FUNDEB	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12 Educação	12.869.300,00	458.393,40	13.327.693,40	13.304.960,50	22.732,90
0405.12.365 Educação Infantil	1.559.350,00	357.893,40	1.917.243,40	1.908.362,64	8.880,76
04.05.12.365.0038 GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	1.559.350,00	357.893,40	1.917.243,40	1.908.362,64	8.880,76
04.05.12.365.0038.2.021 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40%	574.950,00	142.397,40	717.347,40	709.164,78	8.182,62
3.3.90.30.00.00.00.00.1009 Material De Consumo	0,00	126.397,40	126.397,40	126.395,55	1,85
3.3.90.30.04.00.00.00.0019 Gás Engarrafado				8.120,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0019 Material Químico				67,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.1009 Material Químico				335,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.1009 Material De Expediente				84.143,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.1009 Material De Processamento De Dados				24.187,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0019 Material De Copa E Cozinha				3.219,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.0019 Material De Limpeza E Produção De Higienização				23.629,26	
3.3.90.30.24.00.00.00.0019 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				5.671,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.1009 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				9.925,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0019 Material Elétrico E Eletrônico				2.998,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.1009 Material Elétrico E Eletrônico				7.519,55	
3.3.90.30.42.00.00.00.0019 Ferramentas				80,20	
3.3.90.30.42.00.00.00.1009 Ferramentas				284,40	
3.3.90.30.44.00.00.00.0019 Material De Sinalização Visual E Afins				6.070,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0019 Outros Materiais De Consumo				41,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.0019 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0019 Locação De Imóveis				11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0019 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.600,00	0,00	62.600,00	59.800,48	2.799,52
3.3.90.39.43.00.00.00.0019 Serviços De Energia Elétrica				27.534,20	
3.3.90.39.44.00.00.00.0019 Serviços De Água E Esgoto				17.310,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0019 Serviços De Telecomunicações				4.990,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.0019 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				9.965,25	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13 Cultura	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13.392 Difusão Cultural	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033 FOMENTO A CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033.1.210 FEST CINE GUARANTÃ	0,00	34.880,00	34.880,00	34.820,00	60,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	0,00	3.800,00	3.800,00	3.740,00	60,00
3.3.90.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 Material De Consumo	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.1022 Material De Consumo	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00.1022 Material De Acondicionamento E Embalagem				1.800,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				1.728,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.1022 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				192,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.1022 Material De Sinalização Visual E Afins				1.720,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo				1.012,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1022 Outros Materiais De Consumo				2.518,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.1022 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.31.01.00.00.00.1022 Premiações Culturais				1.050,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1022 Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.1022 Passagens Para O País				3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.060,00	1.060,00	1.000,00	60,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1022 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				1.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.1022 Outros Serviços De Pessoa Física				8.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1022 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00.1022 Hospedagens				2.950,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.1022 Serviços De Publicidade E Propaganda				3.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1022 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				5.450,00	
04.06.13.392.0033.1.215 REVITALIZACAO PRACA DA CULTURA	-20.100,00	263.889,69	243.789,69	0,00	243.789,69
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	-20.100,00	20.139,69	39,69	0,00	39,69
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13 Cultura	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13.392 Difusão Cultural	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033 FOMENTO A CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033.1.215 REVITALIZACAO PRAÇA DA CULTURA	-20.100,00	263.889,69	243.789,69	0,00	243.789,69
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras E Instalações	-20.100,00	20.139,69	39,69	0,00	39,69
4.4.90.51.00.00.00.00.0024 Obras E Instalações	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00
04.06.13.392.0033.1.222 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	588.775,51	588.775,51	588.775,51	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	0,00	11.775,51	11.775,51	11.775,51	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	0,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras E Instalações	0,00	11.775,51	11.775,51	11.775,51	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0024 Obras E Instalações	0,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras Em Andamento				11.775,51	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras Em Andamento				577.000,00	
04.06.13.392.0033.1.224 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VITORIA	-55.200,00	141.956,06	86.756,06	0,00	86.756,06
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	-55.200,00	55.256,86	56,86	0,00	56,86
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	66.699,20	66.699,20	0,00	66.699,20
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras E Instalações	-55.200,00	55.256,86	56,86	0,00	56,86
4.4.90.51.00.00.00.00.0024 Obras E Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1022 Obras E Instalações	0,00	66.699,20	66.699,20	0,00	66.699,20
04.06.13.392.0033.2.022 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.367,30	4.393,39	261.760,69	249.726,09	12.034,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	130.380,00	0,00	130.380,00	130.310,66	69,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.800,00	0,00	120.800,00	120.760,54	39,46
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				111.833,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				8.927,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	9.580,00	0,00	9.580,00	9.550,12	29,88
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				7.610,12	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13 Cultura	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13.392 Difusão Cultural	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033 FOMENTO A CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033.2.022 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.367,30	4.393,39	261.760,69	249.726,09	12.034,60
3.1.90.13.99.00.00.00.0000 Outras Obrigacoes Patronais				1.940,00	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	14.700,00	0,00	14.700,00	14.695,28	4,72
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	14.700,00	0,00	14.700,00	14.695,28	4,72
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Rpps				14.695,28	
3.1.91.13.03.99.00.00.0000 Outros				14.695,28	
3.3.30.00.00.00.00.00.0000 Transferências Ao Estado	0,00	62,19	62,19	62,19	0,00
3.3.30.00.00.00.00.00.0094 Transferências Ao Estado	0,00	471,38	471,38	471,38	0,00
3.3.30.00.00.00.00.00.1022 Transferências Ao Estado	0,00	3.459,82	3.459,82	3.459,82	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	0,00	62,19	62,19	62,19	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.0094 Indenizações E Restituições	0,00	471,38	471,38	471,38	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.1022 Indenizações E Restituições	0,00	3.459,82	3.459,82	3.459,82	0,00
3.3.30.93.99.00.00.00.0000 Outras Indenizações E Restituições				62,19	
3.3.30.93.99.00.00.00.0094 Outras Indenizações E Restituições				471,38	
3.3.30.93.99.00.00.00.1022 Outras Indenizações E Restituições				3.459,82	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	112.287,30	0,00	112.287,30	100.338,09	11.949,21
3.3.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	400,00	400,00	388,67	11,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.295,00	705,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				4.295,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	21.249,49	0,00	21.249,49	19.673,99	1.575,50
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico				167,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				9.738,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico E Eletrônico				17,20	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				55,90	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				9.674,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo				20,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31.137,81	0,00	31.137,81	27.828,87	3.308,94

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13 Cultura	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
0406.13.392 Difusão Cultural	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033 FOMENTO A CULTURA	182.067,30	1.033.894,65	1.215.961,95	873.321,60	342.640,35
04.06.13.392.0033.2.022 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.367,30	4.393,39	261.760,69	249.726,09	12.034,60
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação De Imóveis				27.828,87	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	54.900,00	0,00	54.900,00	48.540,23	6.359,77
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				46.464,97	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				2.075,26	
3.3.90.93.00.00.00.00.1022 Indenizações E Restituições	0,00	400,00	400,00	388,67	11,33
3.3.90.93.03.00.00.00.1022 Restituições De Saldos De Convênios				388,67	
04.07 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
0407.27 Desporto e Lazer	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
0407.27.812 Desporto Comunitário	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
04.07.27.812.0045 APOIO AO DESPORTO E LAZER	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
04.07.27.812.0045.1.036 APOIO AO ESPORTE E LAZER	17.500,00	40.000,00	57.500,00	52.205,00	5.295,00
3.3.30.00.00.00.00.00.0024 Transferências Ao Estado	0,00	0,84	0,84	0,84	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.0024 Indenizações E Restituições	0,00	0,84	0,84	0,84	0,00
3.3.30.93.99.00.00.00.0024 Outras Indenizações E Restituições				0,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	12.205,00	5.295,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	0,00	39.999,16	39.999,16	39.999,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	7.900,00	0,00	7.900,00	2.605,00	5.295,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0024 Material De Consumo	0,00	39.999,16	39.999,16	39.999,16	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				2.605,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0024 Gêneros De Alimentação				39.999,16	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				9.600,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.07 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
0407.27 Desporto e Lazer	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
0407.27.812 Desporto Comunitário	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
04.07.27.812.0045 APOIO AO DESPORTO E LAZER	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
04.07.27.812.0045.1.037 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS E GI	78,45	0,00	78,45	0,00	78,45
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	78,45	0,00	78,45	0,00	78,45
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras E Instalações	78,45	0,00	78,45	0,00	78,45
04.07.27.812.0045.2.024 MANUTEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	267.000,00	0,00	267.000,00	252.825,10	14.174,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	175.570,00	0,00	175.570,00	175.430,31	139,69
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.870,00	0,00	167.870,00	167.820,19	49,81
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				156.926,31	
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				1.417,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				9.476,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	7.700,00	0,00	7.700,00	7.610,12	89,88
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				7.610,12	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	18.430,00	0,00	18.430,00	18.428,87	1,13
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	18.430,00	0,00	18.430,00	18.428,87	1,13
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Rpps				18.428,87	
3.1.91.13.03.99.00.00.0000 Outros				18.428,87	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	58.965,92	14.034,08
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	3.700,00	0,00	3.700,00	2.740,00	960,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.740,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	15.951,00	2.049,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				2.981,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas E Plantas E Insumos				1.400,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				5.870,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				5.700,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	979,98	20,02
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para O País				979,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.300,00	0,00	50.300,00	39.294,94	11.005,06

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	18.352.122,94	4.244.082,77	22.596.205,71	21.033.181,39	1.563.024,32
04.07 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
0407.27 Desporto e Lazer	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
0407.27.812 Desporto Comunitário	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
04.07.27.812.0045 APOIO AO DESPORTO E LAZER	284.578,45	40.000,00	324.578,45	305.030,10	19.548,35
04.07.27.812.0045.2.024 MANUTEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	267.000,00	0,00	267.000,00	252.825,10	14.174,90
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				23.425,82	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				5.623,60	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços De Telecomunicações				2.158,52	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas De Teleprocessamento				1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				6.887,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.122 Administração Geral	123.200,00	27.234,70	150.434,70	135.753,70	14.681,00
05.01.10.122.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	123.200,00	27.234,70	150.434,70	135.753,70	14.681,00
05.01.10.122.0016.1.038 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05.01.10.122.0016.1.039 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05.01.10.122.0016.2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	118.000,00	27.234,70	145.234,70	130.989,70	14.245,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	68.700,00	8.000,00	76.700,00	69.416,32	7.283,68
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.200,00	0,00	72.200,00	65.159,35	7.040,65
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				64.078,35	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002 13º Salário				1.081,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais	-3.500,00	8.000,00	4.500,00	4.256,97	243,03
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				4.256,97	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.122 Administração Geral	123.200,00	27.234,70	150.434,70	135.753,70	14.681,00
05.01.10.122.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	123.200,00	27.234,70	150.434,70	135.753,70	14.681,00
05.01.10.122.0016.2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	118.000,00	27.234,70	145.234,70	130.989,70	14.245,00
3.1.91.00.00.00.00.00002 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00002 Obrigações Patronais - RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00002 Aplicações Diretas	49.200,00	0,00	49.200,00	48.248,68	951,32
3.3.90.00.00.00.00.1024 Aplicações Diretas	0,00	19.234,70	19.234,70	13.324,70	5.910,00
3.3.90.14.00.00.00.00002 Diárias - Civil	9.900,00	0,00	9.900,00	9.890,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00.1024 Diárias - Civil	0,00	7.750,00	7.750,00	1.860,00	5.890,00
3.3.90.14.01.00.00.00002 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				9.890,00	
3.3.90.14.01.00.00.1024 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.860,00	
3.3.90.30.00.00.00.00002 Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.1024 Material De Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	7.980,00	20,00
3.3.90.30.07.00.00.00.1024 Gêneros De Alimentação				7.980,00	
3.3.90.33.00.00.00.00002 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	3.484,70	15,30
3.3.90.33.00.00.00.1024 Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.484,70	3.484,70	3.484,70	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00002 Passagens Para O País				3.484,70	
3.3.90.33.01.00.00.1024 Passagens Para O País				3.484,70	
3.3.90.39.00.00.00.00002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.300,00	0,00	35.300,00	34.873,98	426,02
3.3.90.39.43.00.00.00002 Serviços De Energia Elétrica				7,85	
3.3.90.39.99.00.00.00002 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				34.866,13	
05.01.10.122.0016.2.026 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.764,00	236,00
3.3.90.00.00.00.00.00002 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.764,00	236,00
3.3.90.30.00.00.00.00002 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.896,95	103,05
3.3.90.30.07.00.00.00002 Gêneros De Alimentação				143,10	
3.3.90.30.17.00.00.00002 Material De Processamento De Dados				706,00	
3.3.90.30.21.00.00.00002 Material De Copa E Cozinha				47,85	
3.3.90.30.44.00.00.00002 Material De Sinalização Visual E Afins				360,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.122 Administração Geral	123.200,00	27.234,70	150.434,70	135.753,70	14.681,00
05.01.10.122.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	123.200,00	27.234,70	150.434,70	135.753,70	14.681,00
05.01.10.122.0016.2.026 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.764,00	236,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais De Consumo				640,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	984,05	15,95
3.3.90.33.01.00.00.00.0002 Passagens Para O País				984,05	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	1.460,00	40,00
3.3.90.36.46.00.00.00.0002 Diárias A Conselheiros				1.460,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	423,00	77,00
3.3.90.39.14.00.00.00.0002 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				423,00	
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.532.824,00	182.189,49	5.715.013,49	5.338.539,30	376.474,19
05.01.10.301.0016.1.042 AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00
4.4.90.52.08.00.00.00.0114 Aparel Equip,Uteis Médico-Odont,Laborat E Hospital				3.100,00	
05.01.10.301.0016.1.231 AQUISIÇÃO DE VEICULOS CER - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	34.289,49	34.289,49	0,00	34.289,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicações Diretas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1010 Aplicações Diretas	0,00	32.889,49	32.889,49	0,00	32.889,49
4.4.90.52.00.00.00.00.0094 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1010 Equipamentos E Material Permanente	0,00	32.889,49	32.889,49	0,00	32.889,49
05.01.10.301.0016.1.233 ÍNDICE ALCANCE DE METAS	0,00	23.900,00	23.900,00	23.827,80	72,20
3.3.90.00.00.00.00.00.1024 Aplicações Diretas	0,00	23.900,00	23.900,00	23.827,80	72,20
3.3.90.30.00.00.00.00.1024 Material De Consumo	0,00	23.900,00	23.900,00	23.827,80	72,20
3.3.90.30.01.00.00.00.1024 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				3.897,10	
3.3.90.30.36.00.00.00.1024 Material Hospitalar				19.930,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.532.824,00	182.189,49	5.715.013,49	5.338.539,30	376.474,19
05.01.10.301.0016.2.027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	5.507.000,00	124.000,00	5.631.000,00	5.293.303,09	337.696,91
3.1.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	3.063.600,00	0,00	3.063.600,00	3.054.286,97	9.313,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	725.861,79	279.138,21
3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	107.300,00	4.000,00	111.300,00	111.275,50	24,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.058.600,00	0,00	3.058.600,00	3.053.490,28	5.109,72
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	725.861,79	279.138,21
3.1.90.11.00.00.00.00.00.1019 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.300,00	0,00	111.300,00	111.275,50	24,50
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				2.899.194,81	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				649.845,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.1019 Vencimentos Do Pessoal Fixo				92.275,50	
3.1.90.11.07.00.00.00.0002 13º Salário - Pessoal Estatutário				50.802,96	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002 13º Salário				102.249,14	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.0114 13º Salário				75.228,19	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.1019 13º Salário				19.000,00	
3.1.90.11.99.00.00.00.0002 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				1.243,37	
3.1.90.11.99.00.00.00.00.0114 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				788,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	796,69	4.203,31
3.1.90.13.00.00.00.00.00.1019 Obrigações Patronais	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				796,69	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	143.600,00	110.000,00	253.600,00	253.523,65	76,35
3.1.91.00.00.00.00.00.00.0114 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	250.000,00	0,00	250.000,00	204.423,15	45.576,85
3.1.91.00.00.00.00.00.00.1019 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	4.000,00	10.000,00	14.000,00	13.991,00	9,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais - RPPS	143.600,00	110.000,00	253.600,00	253.523,65	76,35
3.1.91.13.00.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais - RPPS	250.000,00	0,00	250.000,00	204.423,15	45.576,85
3.1.91.13.00.00.00.00.00.1019 Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00	10.000,00	14.000,00	13.991,00	9,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0002 Rpps				253.523,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.0114 Rpps				204.423,15	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.532.824,00	182.189,49	5.715.013,49	5.338.539,30	376.474,19
05.01.10.301.0016.2.027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	5.507.000,00	124.000,00	5.631.000,00	5.293.303,09	337.696,91
3.1.91.13.03.00.00.00.1019 Rpps				13.991,00	
3.1.91.13.03.06.00.00.0002 Saúde				253.523,65	
3.1.91.13.03.06.00.00.0114 Saúde				204.423,15	
3.1.91.13.03.06.00.00.1019 Saúde				13.991,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	286.000,00	0,00	286.000,00	284.905,77	1.094,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	647.500,00	0,00	647.500,00	645.035,26	2.464,74
3.3.90.14.00.00.00.00.0002 Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	4.405,00	95,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0002 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				4.405,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material De Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	64.521,27	478,73
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				22.302,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros De Alimentação				1.799,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.0002 Material Farmacológico				9.585,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0002 Material Químico				885,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0002 Material De Copa E Cozinha				1.315,37	
3.3.90.30.22.00.00.00.0002 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.590,20	
3.3.90.30.30.00.00.00.0002 Material Para Comunicações				916,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material Para Manutenção De Veículos				1.752,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0002 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				23.700,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais De Consumo				675,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	216.500,00	0,00	216.500,00	215.979,50	520,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	646.500,00	0,00	646.500,00	645.035,26	1.464,74
3.3.90.39.17.00.00.00.0002 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				880,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0114 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				9.091,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				2.928,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0114 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				4.682,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.532.824,00	182.189,49	5.715.013,49	5.338.539,30	376.474,19
05.01.10.301.0016.2.027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	5.507.000,00	124.000,00	5.631.000,00	5.293.303,09	337.696,91
3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços De Energia Elétrica				126.446,66	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002 Serviços De Água E Esgoto				10.762,72	
3.3.90.39.50.00.00.00.0114 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				588.053,96	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços De Telecomunicações				12.583,88	
3.3.90.39.74.00.00.00.0002 Fretes E Transportes De Encomendas				3.047,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0114 Hospedagens				1.869,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários				170,35	
3.3.90.39.81.00.00.00.0114 Serviços Bancários				914,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				7.300,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				51.860,89	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				39.824,00	
05.01.10.301.0016.2.029 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	18.824,00	0,00	18.824,00	18.308,41	515,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00	10.218,00	82,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	8.524,00	0,00	8.524,00	8.090,41	433,59
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material De Consumo	10.300,00	0,00	10.300,00	10.218,00	82,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	4.795,00	0,00	4.795,00	4.639,00	156,00
3.3.90.30.09.00.00.00.0002 Material Farmacológico				10.218,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0114 Material Hospitalar				4.639,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0114 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.729,00	0,00	3.729,00	3.451,41	277,59
3.3.90.32.99.00.00.00.0114 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				3.451,41	
05.01.10.301.0017 INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	335.000,00	8.000,00	343.000,00	283.071,57	59.928,43
05.01.10.301.0017.1.046 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - (UN. PI	335.000,00	8.000,00	343.000,00	283.071,57	59.928,43
4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	8.000,00	6.695,13	1.304,87

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0017 INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	335.000,00	8.000,00	343.000,00	283.071,57	59.928,43
05.01.10.301.0017.1.046 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - (UN. PI	335.000,00	8.000,00	343.000,00	283.071,57	59.928,43
4.4.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	335.000,00	0,00	335.000,00	276.376,44	58.623,56
4.4.90.51.00.00.00.00.0002 Obras E Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	6.695,13	1.304,87
4.4.90.51.00.00.00.00.0114 Obras E Instalações	335.000,00	0,00	335.000,00	276.376,44	58.623,56
4.4.90.51.91.00.00.00.0002 Obras Em Andamento				6.695,13	
4.4.90.51.91.00.00.00.0114 Obras Em Andamento				276.376,44	
05.01.10.301.0022 ATENÇÃO BÁSICA	3.257.231,00	97.301,31	3.354.532,31	2.784.708,59	569.823,72
05.01.10.301.0022.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	722.160,00	0,00	722.160,00	516.737,03	205.422,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	224.660,00	0,00	224.660,00	218.254,35	6.405,65
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	139.212,78	145.787,22
3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	80.500,00	0,00	80.500,00	80.448,30	51,70
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.660,00	0,00	224.660,00	218.254,35	6.405,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	0,00	285.000,00	139.212,78	145.787,22
3.1.90.11.00.00.00.00.1019 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.500,00	0,00	80.500,00	80.448,30	51,70
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				189.769,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				132.234,12	
3.1.90.11.01.00.00.00.1019 Vencimentos Do Pessoal Fixo				80.448,30	
3.1.90.11.07.00.00.00.0002 13º Salário - Pessoal Estatutário				10.821,55	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002 13º Salário				17.663,26	
3.1.90.11.43.00.00.00.0114 13º Salário				6.978,66	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	62.600,00	0,00	62.600,00	58.412,21	4.187,79
3.1.91.00.00.00.00.00.0114 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	49.400,00	0,00	49.400,00	10.501,39	38.898,61
3.1.91.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais - RPPS	62.600,00	0,00	62.600,00	58.412,21	4.187,79
3.1.91.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais - RPPS	49.400,00	0,00	49.400,00	10.501,39	38.898,61
3.1.91.13.03.00.00.00.0002 Rpps				58.412,21	
3.1.91.13.03.00.00.00.0114 Rpps				10.501,39	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0022 ATENÇÃO BÁSICA	3.257.231,00	97.301,31	3.354.532,31	2.784.708,59	569.823,72
05.01.10.301.0022.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	722.160,00	0,00	722.160,00	516.737,03	205.422,97
3.1.91.13.03.06.00.00.0002 Saúde				58.412,21	
3.1.91.13.03.06.00.00.0114 Saúde				10.501,39	
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.908,00	10.092,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.908,00	92,00
3.3.90.30.10.00.00.00.0114 Material Odontológico				9.014,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0114 Material De Proteção E Segurança				894,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.01.10.301.0022.2.032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	200.900,00	0,00	200.900,00	196.878,87	4.021,13
3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	200.900,00	0,00	200.900,00	196.878,87	4.021,13
3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material De Consumo	124.500,00	0,00	124.500,00	123.463,81	1.036,19
3.3.90.30.07.00.00.00.1019 Gêneros De Alimentação				4.957,89	
3.3.90.30.10.00.00.00.1019 Material Odontológico				9.010,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.1019 Material Químico				9.499,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.1019 Material De Processamento De Dados				2.561,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.1019 Material De Copa E Cozinha				1.807,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.1019 Material De Limpeza E Produção De Higienização				19.775,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.1019 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				17.002,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.1019 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos)				30.535,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.1019 Material Elétrico E Eletrônico				369,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.1019 Material Hospitalar				3.023,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.1019 Material Para Manutenção De Veículos				10.806,87	
3.3.90.30.44.00.00.00.1019 Material De Sinalização Visual E Afins				12.565,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.1019 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				1.550,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1019 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.400,00	0,00	76.400,00	73.415,06	2.984,94
3.3.90.39.19.00.00.00.1019 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				710,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0022 ATENÇÃO BÁSICA	3.257.231,00	97.301,31	3.354.532,31	2.784.708,59	569.823,72
05.01.10.301.0022.2.032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	200.900,00	0,00	200.900,00	196.878,87	4.021,13
3.3.90.39.50.00.00.00.1019 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				72.005,06	
3.3.90.39.96.00.00.00.1019 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				700,00	
05.01.10.301.0022.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO E VARIÁVEL	73.800,00	0,00	73.800,00	70.987,40	2.812,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	73.800,00	0,00	73.800,00	70.987,40	2.812,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	73.800,00	0,00	73.800,00	70.987,40	2.812,60
3.3.90.30.01.00.00.00.0114 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				6.812,17	
3.3.90.30.04.00.00.00.0114 Gás Engarrafado				3.850,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros De Alimentação				3.522,90	
3.3.90.30.09.00.00.00.0114 Material Farmacológico				14.365,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0114 Material Odontológico				4.088,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0114 Material De Processamento De Dados				7.502,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0114 Material De Copa E Cozinha				532,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.0114 Material De Limpeza E Produção De Higienização				11.209,58	
3.3.90.30.24.00.00.00.0114 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				2.660,85	
3.3.90.30.25.00.00.00.0114 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				1.017,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0114 Material Elétrico E Eletrônico				1.263,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0114 Material De Proteção E Segurança				1.902,56	
3.3.90.30.39.00.00.00.0114 Material Para Manutenção De Veículos				5.365,49	
3.3.90.30.42.00.00.00.0114 Ferramentas				300,75	
3.3.90.30.96.00.00.00.0114 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				2.800,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0114 Outros Materiais De Consumo				3.794,00	
05.01.10.301.0022.2.034 MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PASCAR	1.783.271,00	0,00	1.783.271,00	1.556.317,37	226.953,63
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	839.971,00	0,00	839.971,00	839.821,26	149,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	840.000,00	0,00	840.000,00	613.714,40	226.285,60

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0022 ATENÇÃO BÁSICA	3.257.231,00	97.301,31	3.354.532,31	2.784.708,59	569.823,72
05.01.10.301.0022.2.034 MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PASCAR	1.783.271,00	0,00	1.783.271,00	1.556.317,37	226.953,63
3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	92.600,00	0,00	92.600,00	92.581,71	18,29
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686.271,00	0,00	686.271,00	686.213,92	57,08
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698.000,00	0,00	698.000,00	544.937,98	153.062,02
3.1.90.11.00.00.00.00.1019 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.600,00	0,00	92.600,00	92.581,71	18,29
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				652.855,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				492.209,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.1019 Vencimentos Do Pessoal Fixo				85.460,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002 13º Salário				33.357,99	
3.1.90.11.43.00.00.00.0114 13º Salário				52.728,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º Salário				7.121,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais	153.700,00	0,00	153.700,00	153.607,34	92,66
3.1.90.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais	142.000,00	0,00	142.000,00	68.776,42	73.223,58
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				153.607,34	
3.1.90.13.02.00.00.00.0114 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				68.776,42	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	10.700,00	0,00	10.700,00	10.200,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0002 Diárias - Civil	10.700,00	0,00	10.700,00	10.200,00	500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0002 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				10.200,00	
05.01.10.301.0022.2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	453.100,00	0,00	453.100,00	362.556,62	90.543,38
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00	124.993,20	8.006,80
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	130.914,11	14.085,89
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00	0,00	133.000,00	124.993,20	8.006,80
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	0,00	145.000,00	130.914,11	14.085,89
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				116.777,77	
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				130.914,11	
3.1.90.11.07.00.00.00.0002 13º Salário - Pessoal Estatutário				5.077,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0022 ATENÇÃO BÁSICA	3.257.231,00	97.301,31	3.354.532,31	2.784.708,59	569.823,72
05.01.10.301.0022.2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	453.100,00	0,00	453.100,00	362.556,62	90.543,38
3.1.90.11.43.00.00.00002 13º Salário				3.137,73	
3.1.91.00.00.00.00.00002 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	28.500,00	0,00	28.500,00	28.424,11	75,89
3.1.91.00.00.00.00.0114 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	18.000,00	0,00	18.000,00	9.533,20	8.466,80
3.1.91.13.00.00.00.00002 Obrigações Patronais - RPPS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.424,11	75,89
3.1.91.13.00.00.00.0114 Obrigações Patronais - RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	9.533,20	8.466,80
3.1.91.13.03.00.00.00002 Rpps				28.424,11	
3.1.91.13.03.00.00.0114 Rpps				9.533,20	
3.1.91.13.03.06.00.00002 Saúde				28.424,11	
3.1.91.13.03.06.00.0114 Saúde				8.356,01	
3.1.91.13.03.99.00.00014 Outros				1.177,19	
3.3.90.00.00.00.00.00094 Aplicações Diretas	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
3.3.90.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	68.692,00	1.308,00
3.3.90.39.00.00.00.00094 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	68.692,00	1.308,00
3.3.90.39.50.00.00.000114 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				68.692,00	
05.01.10.301.0022.2.036 MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PM	9.000,00	0,00	9.000,00	6.602,32	2.397,68
3.3.90.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	6.602,32	2.397,68
3.3.90.30.00.00.00.0114 Material De Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	6.602,32	2.397,68
3.3.90.30.16.00.00.0114 Material De Expediente				2.188,85	
3.3.90.30.39.00.00.0114 Material Para Manutenção De Veículos				4.413,47	
05.01.10.301.0022.2.037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00	79.701,31	94.701,31	58.628,98	36.072,33
3.3.90.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	9.472,00	5.528,00
3.3.90.00.00.00.00.1010 Aplicações Diretas	0,00	79.701,31	79.701,31	49.156,98	30.544,33
3.3.90.30.00.00.00.0114 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.472,00	528,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.301 Atenção Básica	9.125.055,00	287.490,80	9.412.545,80	8.406.319,46	1.006.226,34
05.01.10.301.0022 ATENÇÃO BÁSICA	3.257.231,00	97.301,31	3.354.532,31	2.784.708,59	569.823,72
05.01.10.301.0022.2.037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00	79.701,31	94.701,31	58.628,98	36.072,33
3.3.90.30.00.00.00.1010 Material De Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	49.156,98	843,02
3.3.90.30.01.00.00.00.1010 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				4.833,73	
3.3.90.30.10.00.00.00.0114 Material Odontológico				9.024,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.1010 Material Odontológico				11.681,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.1010 Material De Expediente				6.400,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.1010 Material De Processamento De Dados				9.370,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.0114 Material De Copa E Cozinha				448,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.1010 Material Hospitalar				10.258,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.1010 Outros Materiais De Consumo				6.613,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1010 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.701,31	29.701,31	0,00	29.701,31
05.01.10.301.0022.2.082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	17.600,00	17.600,00	16.000,00	1.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	0,00	17.600,00	17.600,00	16.000,00	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material De Consumo	0,00	3.850,00	3.850,00	3.500,00	350,00
3.3.90.30.96.00.00.00.0002 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.750,00	13.750,00	12.500,00	1.250,00
3.3.90.36.96.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Fisica-Pagamen				12.500,00	
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.064.200,00	742.500,00	6.806.700,00	6.556.290,27	250.409,73
05.01.10.302.0016.1.040 APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	792.000,00	0,00	792.000,00	790.895,88	1.104,12
3.3.71.00.00.00.00.00.0114 Transferências A Consórcios Públicos	691.000,00	0,00	691.000,00	690.137,76	862,24
3.3.71.00.00.00.00.00.1019 Transferências A Consórcios Públicos	101.000,00	0,00	101.000,00	100.758,12	241,88
3.3.71.41.00.00.00.00.0114 Contribuições	691.000,00	0,00	691.000,00	690.137,76	862,24
3.3.71.41.00.00.00.00.1019 Contribuições	101.000,00	0,00	101.000,00	100.758,12	241,88

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.064.200,00	742.500,00	6.806.700,00	6.556.290,27	250.409,73
05.01.10.302.0016.1.040 APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	792.000,00	0,00	792.000,00	790.895,88	1.104,12
3.3.71.41.01.00.00.0114 Consórcios Públicos				690.137,76	
3.3.71.41.01.00.00.1019 Consórcios Públicos				100.758,12	
3.3.71.41.01.01.00.00.0114 Consórcios Intermunicipal De Saúde				690.137,76	
3.3.71.41.01.01.00.00.1019 Consórcios Intermunicipal De Saúde				100.758,12	
05.01.10.302.0016.1.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU AMBULÂNCIAS	44.000,00	217.000,00	261.000,00	260.999,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	43.999,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.0092 Aplicações Diretas	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.1021 Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0002 Equipamentos E Material Permanente	44.000,00	0,00	44.000,00	43.999,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.0092 Equipamentos E Material Permanente	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.1021 Equipamentos E Material Permanente	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00002 Veículos Diversos				43.999,00	
4.4.90.52.48.00.00.0092 Veículos Diversos				147.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.1021 Veículos Diversos				70.000,00	
05.01.10.302.0016.1.232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	25.500,00	25.500,00	13.690,72	11.809,28
3.3.90.00.00.00.00.1010 Aplicações Diretas	0,00	25.500,00	25.500,00	13.690,72	11.809,28
3.3.90.39.00.00.00.1010 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.500,00	25.500,00	13.690,72	11.809,28
3.3.90.39.50.00.00.1010 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				13.690,72	
05.01.10.302.0016.2.028 COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	5.228.200,00	500.000,00	5.728.200,00	5.490.704,67	237.495,33
3.3.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	4.312.400,00	0,00	4.312.400,00	4.192.638,95	119.761,05
3.3.90.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	958.300,00	100.000,00	1.058.300,00	961.373,32	96.926,68
3.3.90.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	-42.500,00	400.000,00	357.500,00	336.692,40	20.807,60
3.3.90.14.00.00.00.0002 Diárias - Civil	199.700,00	0,00	199.700,00	194.175,00	5.525,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.064.200,00	742.500,00	6.806.700,00	6.556.290,27	250.409,73
05.01.10.302.0016.2.028 COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	5.228.200,00	500.000,00	5.728.200,00	5.490.704,67	237.495,33
3.3.90.14.01.00.00.00.0002 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				194.025,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.0002 Diárias - No País (Fora Do Estado)				150,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material De Consumo	357.800,00	0,00	357.800,00	355.932,05	1.867,95
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00	37.753,39	62.246,61
3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material De Consumo	26.000,00	200.000,00	226.000,00	225.879,75	120,25
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				46.896,91	
3.3.90.30.01.00.00.00.1019 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				19.334,33	
3.3.90.30.04.00.00.00.0002 Gás Engarrafado				43.076,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.1019 Gás Engarrafado				59.783,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros De Alimentação				22.932,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.1019 Gêneros De Alimentação				56.727,30	
3.3.90.30.09.00.00.00.0002 Material Farmacológico				4.262,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.1019 Material Farmacológico				2.929,50	
3.3.90.30.10.00.00.00.0114 Material Odontológico				7.843,60	
3.3.90.30.10.00.00.00.1019 Material Odontológico				7.990,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0002 Material Químico				282,15	
3.3.90.30.11.00.00.00.1019 Material Químico				12.721,37	
3.3.90.30.21.00.00.00.0002 Material De Copa E Cozinha				5.244,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1019 Material De Copa E Cozinha				7.094,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.1019 Material De Limpeza E Produção De Higienização				920,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0002 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				1.000,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0114 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veiculos				5.950,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0002 Material Laboratorial				62,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0002 Material Hospitalar				63.087,16	
3.3.90.30.36.00.00.00.0114 Material Hospitalar				19.059,79	
3.3.90.30.36.00.00.00.1019 Material Hospitalar				21.800,55	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.064.200,00	742.500,00	6.806.700,00	6.556.290,27	250.409,73
05.01.10.302.0016.2.028 COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	5.228.200,00	500.000,00	5.728.200,00	5.490.704,67	237.495,33
3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material Para Manutenção De Veículos				15.058,27	
3.3.90.30.39.00.00.00.1019 Material Para Manutenção De Veículos				8.279,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0002 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				152.300,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0114 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				4.900,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.1019 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				28.300,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais De Consumo				1.730,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002 Passagens E Despesas Com Locomoção	18.900,00	0,00	18.900,00	16.612,45	2.287,55
3.3.90.33.01.00.00.00.0002 Passagens Para O País				16.612,45	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31.300,00	0,00	31.300,00	31.292,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	9.700,00
3.3.90.36.96.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Fisica-Pagamen				7.000,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Fisica-Pagamen				300,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços De Pessoa Física				24.292,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.704.700,00	0,00	3.704.700,00	3.594.627,45	110.072,55
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	948.300,00	0,00	948.300,00	923.319,93	24.980,07
3.3.90.39.00.00.00.00.1019 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-68.500,00	200.000,00	131.500,00	110.812,65	20.687,35
3.3.90.39.08.00.00.00.0002 Manutenção De Software				2.912,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002 Locação De Imóveis				32.680,98	
3.3.90.39.17.00.00.00.0002 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0114 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				1.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				7.630,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0114 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				1.740,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.1019 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				800,00	
3.3.90.39.36.00.00.00.0002 Multas Indedutíveis				5.496,43	
3.3.90.39.39.00.00.00.0002 Encargos Financeiros Indedutíveis				6.132,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços De Energia Elétrica				159.069,09	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.064.200,00	742.500,00	6.806.700,00	6.556.290,27	250.409,73
05.01.10.302.0016.2.028 COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	5.228.200,00	500.000,00	5.728.200,00	5.490.704,67	237.495,33
3.3.90.39.43.00.00.00.0114 Serviços De Energia Elétrica				31,40	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002 Serviços De Água E Esgoto				59.062,58	
3.3.90.39.48.00.00.00.0002 Serviço De Seleçãoe Treinamento				2.900,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				3.213.180,28	
3.3.90.39.50.00.00.00.0114 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				907.104,53	
3.3.90.39.50.00.00.00.1019 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				106.112,65	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002 Serviços De Telecomunicações				29.390,90	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários				580,30	
3.3.90.39.81.00.00.00.0114 Serviços Bancários				2.272,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				16.100,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				400,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.1019 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				3.900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				59.291,99	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				10.272,00	
05.01.10.302.0017 INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
05.01.10.302.0017.1.194 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0114 Obras E Instalações	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0114 Obras Em Andamento				1.500.000,00	
05.01.10.302.0022 ATENÇÃO BÁSICA	-194.900,00	2.232.000,00	2.037.100,00	616.455,90	1.420.644,10
05.01.10.302.0022.2.081 MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	-194.900,00	2.232.000,00	2.037.100,00	616.455,90	1.420.644,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	-194.900,00	2.232.000,00	2.037.100,00	616.455,90	1.420.644,10
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-194.900,00	2.232.000,00	2.037.100,00	616.455,90	1.420.644,10
3.3.90.39.50.00.00.00.0114 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				616.455,90	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.1123 MAC	3.474.646,00	851.000,00	4.325.646,00	3.414.898,92	910.747,08
05.01.10.302.1123.1.045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.476,00	0,00	255.476,00	5.353,99	250.122,01
4.4.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.353,99	46,01
4.4.90.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	250.076,00	0,00	250.076,00	0,00	250.076,00
4.4.90.52.00.00.00.0002 Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	5.400,00	5.353,99	46,01
4.4.90.52.00.00.00.0114 Equipamentos E Material Permanente	250.076,00	0,00	250.076,00	0,00	250.076,00
4.4.90.52.30.00.00.0002 Máquinas E Equipamentos Energéticos				5.353,99	
05.01.10.302.1123.2.040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESP. S ONDONTO E MUI	341.880,00	0,00	341.880,00	222.428,90	119.451,10
3.1.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	181.800,00	0,00	181.800,00	175.289,00	6.511,00
3.1.90.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	47.139,90	112.860,10
3.1.90.11.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.400,00	0,00	175.400,00	175.289,00	111,00
3.1.90.11.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	135.000,00	47.139,90	87.860,10
3.1.90.11.01.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				161.710,36	
3.1.90.11.01.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				47.139,90	
3.1.90.11.43.00.00.0002 13º Salário				13.578,64	
3.1.90.13.00.00.00.0002 Obrigações Patronais	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.13.00.00.00.0114 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00.0002 Diárias - Civil	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
05.01.10.302.1123.2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	15.432,00	34.568,00
3.3.90.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	15.432,00	34.568,00
3.3.90.39.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	15.432,00	34.568,00
3.3.90.39.50.00.00.0114 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				15.432,00	
05.01.10.302.1123.2.042 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)	545.990,00	0,00	545.990,00	409.633,05	136.356,95
3.1.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	260.090,00	0,00	260.090,00	260.050,35	39,65

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.1123 MAC	3.474.646,00	851.000,00	4.325.646,00	3.414.898,92	910.747,08
05.01.10.302.1123.2.042 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)	545.990,00	0,00	545.990,00	409.633,05	136.356,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	144.000,00	0,00	144.000,00	36.666,68	107.333,32
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.090,00	0,00	260.090,00	260.050,35	39,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00	0,00	144.000,00	36.666,68	107.333,32
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				238.565,57	
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				35.371,47	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002 13º Salário				21.484,78	
3.1.90.11.43.00.00.00.0114 13º Salário				1.295,21	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	35.300,00	0,00	35.300,00	34.845,09	454,91
3.1.91.00.00.00.00.00.0114 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	69.000,00	0,00	69.000,00	43.293,33	25.706,67
3.1.91.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais - RPPS	35.300,00	0,00	35.300,00	34.845,09	454,91
3.1.91.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais - RPPS	69.000,00	0,00	69.000,00	43.293,33	25.706,67
3.1.91.13.03.00.00.00.0002 Rpps				34.845,09	
3.1.91.13.03.00.00.00.0114 Rpps				43.293,33	
3.1.91.13.03.06.00.00.0002 Saúde				34.845,09	
3.1.91.13.03.06.00.00.0114 Saúde				43.293,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	15.600,00	0,00	15.600,00	15.465,48	134,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	19.312,12	2.687,88
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material De Consumo	12.500,00	0,00	12.500,00	12.377,79	122,21
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	18.087,12	1.912,88
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				99,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros De Alimentação				3.815,43	
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros De Alimentação				5.926,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0114 Material De Expediente				2.634,22	
3.3.90.30.21.00.00.00.0002 Material De Copa E Cozinha				97,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0002 Material De Limpeza E Produção De Higienização				2.500,30	
3.3.90.30.23.00.00.00.0002 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				5.865,75	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.1123 MAC	3.474.646,00	851.000,00	4.325.646,00	3.414.898,92	910.747,08
05.01.10.302.1123.2.042 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)	545.990,00	0,00	545.990,00	409.633,05	136.356,95
3.3.90.30.23.00.00.00.0114 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				2.249,51	
3.3.90.30.39.00.00.00.0114 Material Para Manutenção De Veículos				6.589,69	
3.3.90.30.44.00.00.00.0114 Material De Sinalização Visual E Afins				687,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	3.100,00	3.087,69	12,31
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.225,00	775,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				1.350,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.737,69	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.225,00	
05.01.10.302.1123.2.043 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMP	2.281.300,00	851.000,00	3.132.300,00	2.762.050,98	370.249,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	590.700,00	681.000,00	1.271.700,00	1.220.568,34	51.131,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	858.300,00	0,00	858.300,00	576.743,84	281.556,16
3.1.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	697.500,00	20.000,00	717.500,00	717.075,53	424,47
3.1.90.11.00.00.00.00.0002 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534.700,00	600.000,00	1.134.700,00	1.134.615,64	84,36
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	817.800,00	0,00	817.800,00	568.923,60	248.876,40
3.1.90.11.00.00.00.00.1019 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.200,00	0,00	715.200,00	714.837,60	362,40
3.1.90.11.01.00.00.00.0002 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.074.750,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				506.435,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.1019 Vencimentos Do Pessoal Fixo				687.229,26	
3.1.90.11.07.00.00.00.0114 13º Salário - Pessoal Estatutário				27.812,75	
3.1.90.11.43.00.00.00.0002 13º Salário				59.865,10	
3.1.90.11.43.00.00.00.0114 13º Salário				34.675,44	
3.1.90.11.43.00.00.00.1019 13º Salário				27.608,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais	11.000,00	10.000,00	21.000,00	15.542,33	5.457,67
3.1.90.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais	40.500,00	0,00	40.500,00	7.820,24	32.679,76
3.1.90.13.00.00.00.00.1019 Obrigações Patronais	-17.700,00	20.000,00	2.300,00	2.237,93	62,07

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.343.946,00	5.325.500,00	14.669.446,00	12.087.645,09	2.581.800,91
05.01.10.302.1123 MAC	3.474.646,00	851.000,00	4.325.646,00	3.414.898,92	910.747,08
05.01.10.302.1123.2.043 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMP	2.281.300,00	851.000,00	3.132.300,00	2.762.050,98	370.249,02
3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				14.742,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.0114 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				7.820,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.1019 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				2.237,93	
3.1.90.13.99.00.00.00.0002 Outras Obrigacoes Patronais				800,00	
3.1.90.92.00.00.00.00.0002 Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	71.000,00	71.000,00	70.410,37	589,63
3.1.90.92.16.00.00.00.0002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				70.410,37	
3.1.90.96.00.00.00.00.0002 Ressarcimento De Desp. De Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0002 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	69.900,00	80.000,00	149.900,00	149.857,53	42,47
3.1.91.00.00.00.00.00.0114 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	45.000,00	20.000,00	65.000,00	27.998,17	37.001,83
3.1.91.00.00.00.00.00.1019 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	14.600,00	50.000,00	64.600,00	64.573,72	26,28
3.1.91.13.00.00.00.00.0002 Obrigações Patronais - RPPS	69.900,00	80.000,00	149.900,00	149.857,53	42,47
3.1.91.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais - RPPS	45.000,00	20.000,00	65.000,00	27.998,17	37.001,83
3.1.91.13.00.00.00.00.1019 Obrigações Patronais - RPPS	14.600,00	50.000,00	64.600,00	64.573,72	26,28
3.1.91.13.03.00.00.00.0002 Rpps				149.857,53	
3.1.91.13.03.00.00.00.0114 Rpps				27.998,17	
3.1.91.13.03.00.00.00.1019 Rpps				64.573,72	
3.1.91.13.03.06.00.00.0002 Saúde				149.857,53	
3.1.91.13.03.06.00.00.0114 Saúde				27.998,17	
3.1.91.13.03.06.00.00.1019 Saúde				64.573,72	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	5.233,85	66,15
3.3.90.14.00.00.00.00.0002 Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0002 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.933,85	66,15
3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços De Energia Elétrica				240,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários				2.993,85	
3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				1.700,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	126.100,00	350.000,00	476.100,00	201.546,84	274.553,16
05.01.10.303.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	-94.500,00	350.000,00	255.500,00	18.305,56	237.194,44
05.01.10.303.0016.2.029 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	-94.500,00	350.000,00	255.500,00	18.305,56	237.194,44
3.3.90.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	4.121,00	1.379,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00	14.184,56	235.815,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material De Consumo	-94.500,00	100.000,00	5.500,00	4.121,00	1.379,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	0,00	250.000,00	250.000,00	14.184,56	235.815,44
3.3.90.30.09.00.00.00.0002 Material Farmacológico				4.121,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0114 Material Farmacológico				14.184,56	
05.01.10.303.0023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	220.600,00	0,00	220.600,00	183.241,28	37.358,72
05.01.10.303.0023.2.038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	211.600,00	0,00	211.600,00	174.316,28	37.283,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	1.695,60	29.804,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	172.620,68	7.379,32
3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0002 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.500,00	0,00	31.500,00	1.695,60	29.804,40
3.3.90.32.00.00.00.00.0114 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	180.000,00	172.620,68	7.379,32
3.3.90.32.00.00.00.00.1019 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				1.695,60	
3.3.90.32.99.00.00.00.0114 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				172.620,68	
05.01.10.303.0023.2.039 MANUTENÇÃO DE INSUMOS INSULINOS DEPENDENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.925,00	75,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	945,00	55,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1019 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,00	20,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0002 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	945,00	55,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1019 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,00	20,00
3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				945,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.1019 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				7.980,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.304 Vigilância Sanitária	84.500,00	0,00	84.500,00	74.068,51	10.431,49
05.01.10.304.1127 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.500,00	0,00	84.500,00	74.068,51	10.431,49
05.01.10.304.1127.2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	84.500,00	0,00	84.500,00	74.068,51	10.431,49
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	62.593,75	2.406,25
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	62.593,75	2.406,25
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				59.336,27	
3.1.90.11.43.00.00.00.0114 13º Salário				3.257,48	
3.1.91.00.00.00.00.00.0114 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	8.300,00	0,00	8.300,00	8.262,86	37,14
3.1.91.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais - RPPS	8.300,00	0,00	8.300,00	8.262,86	37,14
3.1.91.13.03.00.00.00.0114 Rpps				8.262,86	
3.1.91.13.03.06.00.00.0114 Saúde				8.262,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	10.200,00	0,00	10.200,00	2.231,90	7.968,10
3.3.90.14.00.00.00.00.0002 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0002 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				980,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	1.159,80	40,20
3.3.90.30.16.00.00.00.0114 Material De Expediente				1.159,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.0114 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	1.072,10	6.927,90
3.3.90.39.19.00.00.00.0114 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				1.072,10	
0501.10.305 Vigilância Epidemiológica	467.600,00	0,00	467.600,00	435.767,06	31.832,94
05.01.10.305.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	467.600,00	0,00	467.600,00	435.767,06	31.832,94
05.01.10.305.0016.2.030 MANUTENÇÃO E ENC. COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	467.600,00	0,00	467.600,00	435.767,06	31.832,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	383.100,00	0,00	383.100,00	354.654,28	28.445,72
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383.100,00	0,00	383.100,00	354.654,28	28.445,72
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 Vencimentos Do Pessoal Fixo				332.006,27	
3.1.90.11.07.00.00.00.0114 13º Salário - Pessoal Estatutário				4.167,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.0114 13º Salário				18.480,86	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10 Saúde	19.270.401,00	5.990.225,50	25.260.626,50	21.341.100,66	3.919.525,84
0501.10.305 Vigilância Epidemiológica	467.600,00	0,00	467.600,00	435.767,06	31.832,94
05.01.10.305.0016 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	467.600,00	0,00	467.600,00	435.767,06	31.832,94
05.01.10.305.0016.2.030 MANUTENÇÃO E ENC. COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	467.600,00	0,00	467.600,00	435.767,06	31.832,94
3.1.91.00.00.00.00.00.0114 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	47.400,00	0,00	47.400,00	47.356,79	43,21
3.1.91.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais - RPPS	47.400,00	0,00	47.400,00	47.356,79	43,21
3.1.91.13.03.00.00.00.0114 Rpps				47.356,79	
3.1.91.13.03.06.00.00.0114 Saúde				47.356,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicações Diretas	14.100,00	0,00	14.100,00	13.921,15	178,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	19.834,84	3.165,16
3.3.90.14.00.00.00.00.0002 Diárias - Civil	4.100,00	0,00	4.100,00	4.020,00	80,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0002 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				4.020,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002 Material De Consumo	4.800,00	0,00	4.800,00	4.760,45	39,55
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.566,56	433,44
3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				3.765,28	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002 Gêneros De Alimentação				995,17	
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros De Alimentação				3.760,19	
3.3.90.30.11.00.00.00.0114 Material Químico				240,24	
3.3.90.30.16.00.00.00.0114 Material De Expediente				3.340,13	
3.3.90.30.17.00.00.00.0114 Material De Processamento De Dados				1.831,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0114 Material Hospitalar				880,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0114 Material De Sinalização Visual E Afins				4.515,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.200,00	0,00	5.200,00	5.140,70	59,30
3.3.90.33.01.00.00.00.0002 Passagens Para O País				5.140,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	5.268,28	2.731,72
3.3.90.39.19.00.00.00.0114 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				1.277,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0114 Serviços De Telecomunicações				1.294,77	
3.3.90.39.81.00.00.00.0114 Serviços Bancários				74,25	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				2.621,76	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
06.01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
0601.04 Administração	2.997.120,00	615.600,00	3.612.720,00	3.512.342,87	100.377,13
0601.04.122 Administração Geral	2.194.120,00	615.600,00	2.809.720,00	2.709.542,87	100.177,13
06.01.04.122.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.194.120,00	615.600,00	2.809.720,00	2.709.542,87	100.177,13
06.01.04.122.0026.1.052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.995,00	2.505,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	1.995,00	2.505,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	1.995,00	2.505,00
4.4.90.52.39.00.00.0000 Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos				1.995,00	
06.01.04.122.0026.2.045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.636.620,00	5.600,00	1.642.220,00	1.618.646,01	23.573,99
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.000.525,00	0,00	1.000.525,00	1.000.461,14	63,86
3.1.90.11.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	993.105,00	0,00	993.105,00	993.041,26	63,74
3.1.90.11.01.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				918.330,60	
3.1.90.11.07.00.00.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				5.789,97	
3.1.90.11.43.00.00.0000 13º Salário				68.920,69	
3.1.90.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	7.420,00	0,00	7.420,00	7.419,88	0,12
3.1.90.13.02.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				7.419,88	
3.1.91.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	97.700,00	0,00	97.700,00	97.675,59	24,41
3.1.91.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	97.700,00	0,00	97.700,00	97.675,59	24,41
3.1.91.13.03.00.00.0000 Rpps				97.675,59	
3.1.91.13.03.99.00.0000 Outros				97.675,59	
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	538.395,00	0,00	538.395,00	514.968,33	23.426,67
3.3.90.14.00.00.00.0000 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	50.405,00	9.595,00
3.3.90.14.01.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				50.405,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000 Material De Consumo	132.000,00	0,00	132.000,00	121.472,84	10.527,16
3.3.90.30.01.00.00.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				8.307,09	
3.3.90.30.07.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				12.352,20	
3.3.90.30.11.00.00.0000 Material Químico				100,50	
3.3.90.30.16.00.00.0000 Material De Expediente				205,18	
3.3.90.30.21.00.00.0000 Material De Copa E Cozinha				12,95	
3.3.90.30.22.00.00.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				137,88	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
06.01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
0601.04 Administração	2.997.120,00	615.600,00	3.612.720,00	3.512.342,87	100.377,13
0601.04.122 Administração Geral	2.194.120,00	615.600,00	2.809.720,00	2.709.542,87	100.177,13
06.01.04.122.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.194.120,00	615.600,00	2.809.720,00	2.709.542,87	100.177,13
06.01.04.122.0026.2.045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.636.620,00	5.600,00	1.642.220,00	1.618.646,01	23.573,99
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				86.954,03	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				1.398,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000 Material Elétrico E Eletrônico				15,05	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Veículos				4.212,16	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000 Ferramentas				35,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				2.065,00	
3.3.90.30.48.00.00.00.0000 Bens Móveis Não Ativáveis				136,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				5.500,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo				41,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	346.295,00	0,00	346.295,00	343.090,49	3.204,51
3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				112.860,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação De Softwares				3.332,90	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				325,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				4.698,60	
3.3.90.39.36.00.00.00.0000 Multas Indedutíveis				830,01	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				26.410,70	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				4.563,42	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços De Telecomunicações				5.895,66	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				152.100,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				2.200,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas De Teleprocessamento				2.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				27.474,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	5.600,00	5.600,00	5.540,95	59,05
4.4.90.93.00.00.00.00.1022 Indenizações E Restituições	0,00	5.600,00	5.600,00	5.540,95	59,05
4.4.90.93.03.00.00.00.1022 Restituições De Saldos De Convênios				5.540,95	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
06.01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
0601.04 Administração	2.997.120,00	615.600,00	3.612.720,00	3.512.342,87	100.377,13
0601.04.122 Administração Geral	2.194.120,00	615.600,00	2.809.720,00	2.709.542,87	100.177,13
06.01.04.122.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.194.120,00	615.600,00	2.809.720,00	2.709.542,87	100.177,13
06.01.04.122.0026.2.046 MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	553.000,00	610.000,00	1.163.000,00	1.088.901,86	74.098,14
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	542.500,00	0,00	542.500,00	502.895,21	39.604,79
3.3.90.00.00.00.00.00030 Aplicações Diretas	0,00	610.000,00	610.000,00	576.435,26	33.564,74
3.3.90.00.00.00.00.00094 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.000116 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.571,39	428,61
3.3.90.30.00.00.00.00000 Material De Consumo	467.500,00	0,00	467.500,00	442.487,13	25.012,87
3.3.90.30.00.00.00.00030 Material De Consumo	0,00	610.000,00	610.000,00	576.435,26	33.564,74
3.3.90.30.00.00.00.00094 Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.000116 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.571,39	428,61
3.3.90.30.01.00.00.00000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				125.783,58	
3.3.90.30.01.00.00.00030 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				461.650,56	
3.3.90.30.19.00.00.00030 Material De Acondicionamento E Embalagem				7.920,00	
3.3.90.30.24.00.00.00030 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				11.798,57	
3.3.90.30.39.00.00.00000 Material Para Manutenção De Veículos				316.703,55	
3.3.90.30.39.00.00.00030 Material Para Manutenção De Veículos				94.776,91	
3.3.90.30.39.00.00.000116 Material Para Manutenção De Veículos				9.571,39	
3.3.90.30.42.00.00.00030 Ferramentas				85,22	
3.3.90.30.48.00.00.00030 Bens Móveis Não Ativáveis				204,00	
3.3.90.39.00.00.00.00000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	60.408,08	14.591,92
3.3.90.39.19.00.00.00000 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				60.408,08	
0601.04.452 Serviços Urbanos	803.000,00	0,00	803.000,00	802.800,00	200,00
06.01.04.452.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	803.000,00	0,00	803.000,00	802.800,00	200,00
06.01.04.452.0026.2.047 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	803.000,00	0,00	803.000,00	802.800,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00000 Aplicações Diretas	803.000,00	0,00	803.000,00	802.800,00	200,00
3.3.90.34.00.00.00.00000 Outras Despesas Pessoal Decor. Contr.Terceiros	228.000,00	0,00	228.000,00	227.995,20	4,80
3.3.90.34.01.00.00.00000 Substit. De Mao-De-Obra				227.995,20	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
06.01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
0601.04 Administração	2.997.120,00	615.600,00	3.612.720,00	3.512.342,87	100.377,13
0601.04.452 Serviços Urbanos	803.000,00	0,00	803.000,00	802.800,00	200,00
06.01.04.452.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	803.000,00	0,00	803.000,00	802.800,00	200,00
06.01.04.452.0026.2.047 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	803.000,00	0,00	803.000,00	802.800,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	575.000,00	0,00	575.000,00	574.804,80	195,20
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				574.804,80	
0601.15 Urbanismo	0,00	30.000,00	30.000,00	24.380,00	5.620,00
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	30.000,00	24.380,00	5.620,00
06.01.15.451.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	30.000,00	30.000,00	24.380,00	5.620,00
06.01.15.451.0026.1.056 AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS	0,00	30.000,00	30.000,00	24.380,00	5.620,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0030 Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	24.380,00	5.620,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0030 Material De Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	24.380,00	5.620,00
4.4.90.30.24.00.00.00.0030 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				24.380,00	
0601.25 Energia	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
0601.25.451 Infra-Estrutura Urbana	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
06.01.25.451.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
06.01.25.451.0026.1.151 AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
3.1.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicações Diretas	193.105,00	0,00	193.105,00	193.041,26	63,74
3.1.90.00.00.00.00.00.1013 Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0117 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.105,00	0,00	193.105,00	193.041,26	63,74
3.1.90.11.00.00.00.00.1013 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0117 Vencimentos Do Pessoal Fixo				179.731,94	
3.1.90.11.07.00.00.00.0117 13º Salário - Pessoal Estatutário				2.296,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.0117 13º Salário				11.012,91	
3.1.91.00.00.00.00.00.0117 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	16.200,00	0,00	16.200,00	16.124,21	75,79
3.1.91.00.00.00.00.00.1013 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0117 Obrigações Patronais - RPPS	16.200,00	0,00	16.200,00	16.124,21	75,79

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
06.01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
0601.25 Energia	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
0601.25.451 Infra-Estrutura Urbana	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
06.01.25.451.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
06.01.25.451.0026.1.151 AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	920.000,00	347.000,00	1.267.000,00	1.102.395,51	164.604,49
3.1.91.13.00.00.00.00.1013 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0117 Rpps				16.124,21	
3.1.91.13.03.99.00.00.0117 Outros				16.124,21	
3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicações Diretas	710.695,00	0,00	710.695,00	630.595,15	80.099,85
3.3.90.00.00.00.00.00.1013 Aplicações Diretas	0,00	330.000,00	330.000,00	262.634,89	67.365,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0117 Material De Consumo	272.695,00	0,00	272.695,00	196.371,46	76.323,54
3.3.90.30.01.00.00.00.0117 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				44.752,65	
3.3.90.30.10.00.00.00.0117 Material Odontológico				1.636,67	
3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico E Eletrônico				115.969,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0117 Material Para Manutenção De Veículos				32.413,04	
3.3.90.30.96.00.00.00.0117 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0117 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	438.000,00	0,00	438.000,00	434.223,69	3.776,31
3.3.90.39.00.00.00.00.1013 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330.000,00	330.000,00	262.634,89	67.365,11
3.3.90.39.17.00.00.00.0117 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				3.905,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0117 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				6.335,30	
3.3.90.39.43.00.00.00.0117 Serviços De Energia Elétrica				423.250,24	
3.3.90.39.43.00.00.00.1013 Serviços De Energia Elétrica				262.634,89	
3.3.90.39.81.00.00.00.0117 Serviços Bancários				533,15	
3.3.90.39.96.00.00.00.0117 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				200,00	
0601.26 Transporte	120.900,00	60.000,00	180.900,00	140.348,00	40.552,00
0601.26.782 Transporte Rodoviário	120.900,00	60.000,00	180.900,00	140.348,00	40.552,00
06.01.26.782.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	120.900,00	60.000,00	180.900,00	140.348,00	40.552,00
06.01.26.782.0026.1.054 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MAQUINAS PESADAS	120.900,00	0,00	120.900,00	120.848,00	52,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	120.900,00	0,00	120.900,00	120.848,00	52,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
06.01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	4.038.020,00	1.052.600,00	5.090.620,00	4.779.466,38	311.153,62
0601.26 Transporte	120.900,00	60.000,00	180.900,00	140.348,00	40.552,00
0601.26.782 Transporte Rodoviário	120.900,00	60.000,00	180.900,00	140.348,00	40.552,00
06.01.26.782.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	120.900,00	60.000,00	180.900,00	140.348,00	40.552,00
06.01.26.782.0026.1.054 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MAQUINAS PESADAS	120.900,00	0,00	120.900,00	120.848,00	52,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.900,00	0,00	120.900,00	120.848,00	52,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				120.848,00	
06.01.26.782.0026.1.058 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	0,00	60.000,00	60.000,00	19.500,00	40.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0030 Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00	19.500,00	40.500,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0030 Material De Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00	19.500,00	40.500,00
4.4.90.30.24.00.00.00.0030 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				19.500,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.122 Administração Geral	93.000,00	0,00	93.000,00	55.347,32	37.652,68
08.01.08.122.0029 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	93.000,00	0,00	93.000,00	55.347,32	37.652,68
08.01.08.122.0029.1.062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0129 Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.01.08.122.0029.1.063 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	31.000,00	0,00	31.000,00	23.847,32	7.152,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	23.847,32	7.152,68
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	23.847,32	7.152,68
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação De Imóveis				23.847,32	
08.01.08.122.0029.2.055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COLUNA DE BETEL	42.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	42.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0000 Subvenções Sociais	42.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.241 Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	35.000,00	30.867,00	4.133,00
08.01.08.241.0029 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
08.01.08.241.0029.2.052 MANUTENÇÃO DO LAR DO IDOSO	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação De Imóveis				23.200,00	
08.01.08.241.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	11.800,00	0,00	11.800,00	7.667,00	4.133,00
08.01.08.241.0030.2.058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	11.800,00	0,00	11.800,00	7.667,00	4.133,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	11.800,00	0,00	11.800,00	7.667,00	4.133,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800,00	0,00	9.800,00	7.667,00	2.133,00
3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza E Conservação				7.667,00	
0801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	55.840,80	55.840,80	51.228,20	4.612,60
08.01.08.243.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	55.840,80	55.840,80	51.228,20	4.612,60
08.01.08.243.0030.1.216 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	25.610,52	25.610,52	23.100,15	2.510,37
3.3.90.00.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	25.610,52	25.610,52	23.100,15	2.510,37
3.3.90.30.00.00.00.00.1014 Material De Consumo	0,00	19.610,52	19.610,52	19.510,65	99,87
3.3.90.30.04.00.00.00.1014 Gás Engarrafado				847,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.1014 Gêneros De Alimentação				1.120,49	
3.3.90.30.11.00.00.00.1014 Material Químico				67,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.1014 Material Para Festividades E Homenagens				312,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1014 Material De Copa E Cozinha				2.748,23	
3.3.90.30.22.00.00.00.1014 Material De Limpeza E Produção De Higienização				771,66	
3.3.90.30.23.00.00.00.1014 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				4.926,39	
3.3.90.30.24.00.00.00.1014 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				8.480,57	
3.3.90.30.26.00.00.00.1014 Material Elétrico E Eletrônico				87,55	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	55.840,80	55.840,80	51.228,20	4.612,60
08.01.08.243.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	55.840,80	55.840,80	51.228,20	4.612,60
08.01.08.243.0030.1.216 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	25.610,52	25.610,52	23.100,15	2.510,37
3.3.90.30.42.00.00.00.1014 Ferramentas				55,90	
3.3.90.30.48.00.00.00.1014 Bens Móveis Não Ativáveis				68,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.1014 Outros Materiais De Consumo				25,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.1014 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	6.000,00	3.589,50	2.410,50
3.3.90.39.14.00.00.00.1014 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangível				809,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.1014 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				2.780,00	
08.01.08.243.0030.1.217 MANUTENCAO PROGRAMA PAC I	0,00	30.230,28	30.230,28	28.128,05	2.102,23
3.3.90.00.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	30.230,28	30.230,28	28.128,05	2.102,23
3.3.90.30.00.00.00.00.1014 Material De Consumo	0,00	26.230,28	26.230,28	24.787,55	1.442,73
3.3.90.30.07.00.00.00.1014 Gêneros De Alimentação				18.754,21	
3.3.90.30.15.00.00.00.1014 Material Para Festividades E Homenagens				624,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.1014 Material De Copa E Cozinha				871,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.1014 Material De Limpeza E Produção De Higienização				2.373,10	
3.3.90.30.24.00.00.00.1014 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				2.147,11	
3.3.90.30.26.00.00.00.1014 Material Elétrico E Eletrônico				17,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.1014 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	4.000,00	3.340,50	659,50
3.3.90.39.14.00.00.00.1014 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangível				3.340,50	
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0029 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	1.225.144,00	10.000,00	1.235.144,00	1.077.698,96	157.445,04
08.01.08.244.0029.1.168 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	100.000,00	0,00	100.000,00	61.693,81	38.306,19
3.3.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	61.693,81	38.306,19
3.3.90.30.00.00.00.00.0129 Material De Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	39.493,81	10.506,19
3.3.90.30.07.00.00.00.0129 Gêneros De Alimentação				31.929,47	
3.3.90.30.21.00.00.00.0129 Material De Copa E Cozinha				1.021,03	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0029 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	1.225.144,00	10.000,00	1.235.144,00	1.077.698,96	157.445,04
08.01.08.244.0029.1.168 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SCFV	100.000,00	0,00	100.000,00	61.693,81	38.306,19
3.3.90.30.22.00.00.00.0129 Material De Limpeza E Produção De Higienização				3.683,36	
3.3.90.30.24.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				2.859,95	
3.3.90.32.00.00.00.00.0129 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	5.640,00	9.360,00
3.3.90.32.05.00.00.00.0129 Mercadorias Para Doacao				5.640,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.600,00	0,00	32.600,00	16.560,00	16.040,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0129 Outros Serviços De Pessoa Física				16.560,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
08.01.08.244.0029.2.051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI/	1.091.144,00	0,00	1.091.144,00	978.131,68	113.012,32
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	673.804,00	0,00	673.804,00	650.395,96	23.408,04
3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598.087,00	0,00	598.087,00	574.738,31	23.348,69
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				514.598,02	
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				1.578,72	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				41.286,63	
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				17.274,94	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	75.667,00	0,00	75.667,00	75.657,65	9,35
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				62.907,35	
3.1.90.13.99.00.00.00.0000 Outras Obrigacoes Patronais				12.750,30	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	69.500,00	0,00	69.500,00	43.998,56	25.501,44
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	69.500,00	0,00	69.500,00	43.998,56	25.501,44
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Rpps				43.998,56	
3.1.91.13.03.99.00.00.0000 Outros				43.998,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	333.340,00	0,00	333.340,00	283.737,16	49.602,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	27.500,00	0,00	27.500,00	24.905,00	2.595,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0029 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	1.225.144,00	10.000,00	1.235.144,00	1.077.698,96	157.445,04
08.01.08.244.0029.2.051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI/	1.091.144,00	0,00	1.091.144,00	978.131,68	113.012,32
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				23.105,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	40.500,00	0,00	40.500,00	36.962,51	3.537,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0094 Material De Consumo	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				6.915,05	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000 Gás Engarrafado				2.800,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				4.780,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				210,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				3.995,81	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Veículos				876,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				11.135,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				6.250,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	8.826,72	2.173,28
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para O País				8.826,72	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	0,00	11.500,00	10.263,07	1.236,93
3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação De Imóveis				10.263,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241.840,00	0,00	241.840,00	202.779,86	39.060,14
3.3.90.39.36.00.00.00.0000 Multas Indedutíveis				404,36	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				20.683,14	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				20.244,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços De Telecomunicações				24.319,06	
3.3.90.39.67.00.00.00.0000 Serviços Funerários				18.056,99	
3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				2.650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				116.422,18	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0029 GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	1.225.144,00	10.000,00	1.235.144,00	1.077.698,96	157.445,04
08.01.08.244.0029.2.053 MANUTENÇÃO DO FUPIS	34.000,00	10.000,00	44.000,00	37.873,47	6.126,53
3.3.90.00.00.00.00.1018 Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	32.790,47	1.209,53
3.3.90.30.00.00.00.1018 Material De Consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	32.790,47	209,53
3.3.90.30.07.00.00.1018 Gêneros De Alimentação				4.931,69	
3.3.90.30.11.00.00.1018 Material Químico				67,00	
3.3.90.30.16.00.00.1018 Material De Expediente				7.465,03	
3.3.90.30.21.00.00.1018 Material De Copa E Cozinha				4.808,58	
3.3.90.30.22.00.00.1018 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.916,90	
3.3.90.30.24.00.00.1018 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				3.614,91	
3.3.90.30.26.00.00.1018 Material Elétrico E Eletrônico				29,53	
3.3.90.30.39.00.00.1018 Material Para Manutenção De Veículos				6.389,23	
3.3.90.30.42.00.00.1018 Ferramentas				97,70	
3.3.90.30.48.00.00.1018 Bens Móveis Não Ativáveis				204,00	
3.3.90.30.99.00.00.1018 Outros Materiais De Consumo				3.265,90	
3.3.90.32.00.00.00.1018 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.1018 Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	5.083,00	4.917,00
4.4.90.52.00.00.00.1018 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	5.083,00	4.917,00
4.4.90.52.12.00.00.1018 Aparelhos E Utensílios Domésticos				5.083,00	
08.01.08.244.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	345.800,00	159.714,91	505.514,91	324.080,36	181.434,55
08.01.08.244.0030.1.163 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD	85.000,00	70.480,42	155.480,42	129.363,31	26.117,11
3.3.90.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	85.000,00	5.000,00	90.000,00	76.909,12	13.090,88
3.3.90.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	55.480,42	55.480,42	51.966,19	3.514,23
3.3.90.14.00.00.00.0129 Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
3.3.90.14.01.00.00.0129 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.500,00	
3.3.90.14.02.00.00.0129 Diárias - No País (Fora Do Estado)				1.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.0129 Material De Consumo	84.000,00	0,00	84.000,00	73.009,12	10.990,88

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	345.800,00	159.714,91	505.514,91	324.080,36	181.434,55
08.01.08.244.0030.1.163 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD	85.000,00	70.480,42	155.480,42	129.363,31	26.117,11
3.3.90.30.00.00.00.1014 Material De Consumo	0,00	35.480,42	35.480,42	34.301,79	1.178,63
3.3.90.30.01.00.00.00.0129 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				2.391,12	
3.3.90.30.04.00.00.00.0129 Gás Engarrafado				693,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0129 Gêneros De Alimentação				34.283,47	
3.3.90.30.07.00.00.00.1014 Gêneros De Alimentação				25.641,57	
3.3.90.30.16.00.00.00.0129 Material De Expediente				2.865,33	
3.3.90.30.16.00.00.00.1014 Material De Expediente				3.967,40	
3.3.90.30.19.00.00.00.0129 Material De Acondicionamento E Embalagem				21,41	
3.3.90.30.21.00.00.00.0129 Material De Copa E Cozinha				3.536,18	
3.3.90.30.22.00.00.00.0129 Material De Limpeza E Produção De Higienização				6.527,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.1014 Material De Limpeza E Produção De Higienização				570,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0129 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				10.487,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				10.736,46	
3.3.90.30.24.00.00.00.1014 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				770,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Veículos				1.460,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.1014 Material Para Manutenção De Veículos				3.352,82	
3.3.90.30.42.00.00.00.0129 Ferramentas				7,05	
3.3.90.32.00.00.00.00.1014 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	20.000,00	17.664,40	2.335,60
3.3.90.32.05.00.00.00.1014 Mercadorias Para Doacao				17.664,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	488,00	9.512,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1014 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	488,00	9.512,00
4.4.90.52.99.00.00.00.1014 Outros Materiais Permanentes				488,00	
08.01.08.244.0030.1.208 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE/PSB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	345.800,00	159.714,91	505.514,91	324.080,36	181.434,55
08.01.08.244.0030.1.208 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE/PSB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1018 Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1018 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.08.244.0030.1.229 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CO-FINANCIAMENTO	0,00	29.400,00	29.400,00	21.146,09	8.253,91
3.3.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicações Diretas	0,00	29.400,00	29.400,00	21.146,09	8.253,91
3.3.90.30.00.00.00.00.1018 Material De Consumo	0,00	24.000,00	24.000,00	21.146,09	2.853,91
3.3.90.30.07.00.00.00.1018 Gêneros De Alimentação				7.012,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.1018 Material Para Festividades E Homenagens				2.321,30	
3.3.90.30.21.00.00.00.1018 Material De Copa E Cozinha				1.562,55	
3.3.90.30.22.00.00.00.1018 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.470,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.1018 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				8.770,04	
3.3.90.30.99.00.00.00.1018 Outros Materiais De Consumo				9,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.1018 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
08.01.08.244.0030.1.234 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CO-FINANCIAMENTO	0,00	12.600,00	12.600,00	6.803,50	5.796,50
4.4.90.00.00.00.00.00.1018 Aplicações Diretas	0,00	12.600,00	12.600,00	6.803,50	5.796,50
4.4.90.52.00.00.00.00.1018 Equipamentos E Material Permanente	0,00	12.600,00	12.600,00	6.803,50	5.796,50
4.4.90.52.12.00.00.00.1018 Aparelhos E Utensílios Domésticos				4.308,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.1018 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				1.099,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.1018 Mobiliário Em Geral				1.396,50	
08.01.08.244.0030.2.060 MANUTENÇÃO DO PAIF	75.800,00	14.553,03	90.353,03	56.357,43	33.995,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	75.800,00	0,00	75.800,00	48.364,34	27.435,66
3.3.90.00.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	14.553,03	14.553,03	7.993,09	6.559,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0129 Material De Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	38.744,74	11.255,26
3.3.90.30.00.00.00.00.1014 Material De Consumo	0,00	14.000,00	14.000,00	7.993,09	6.006,91

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	345.800,00	159.714,91	505.514,91	324.080,36	181.434,55
08.01.08.244.0030.2.060 MANUTENÇÃO DO PAIF	75.800,00	14.553,03	90.353,03	56.357,43	33.995,60
3.3.90.30.01.00.00.00.0129 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				9.821,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.0129 Gêneros De Alimentação				4.510,86	
3.3.90.30.07.00.00.00.1014 Gêneros De Alimentação				7.973,25	
3.3.90.30.14.00.00.00.0129 Material Educativo E Esportivo				10.915,69	
3.3.90.30.15.00.00.00.0129 Material Para Festividades E Homenagens				780,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0129 Material De Copa E Cozinha				1.756,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0129 Material De Limpeza E Produção De Higienização				623,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.1014 Material De Limpeza E Produção De Higienização				19,84	
3.3.90.30.24.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				3.003,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0129 Material Elétrico E Eletrônico				65,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Veículos				2.782,54	
3.3.90.30.44.00.00.00.0129 Material De Sinalização Visual E Afins				4.475,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0129 Outros Materiais De Consumo				9,93	
3.3.90.32.00.00.00.00.0129 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.800,00	0,00	5.800,00	4.875,00	925,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1014 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	553,03	553,03	0,00	553,03
3.3.90.32.05.00.00.00.0129 Mercadorias Para Doacao				4.875,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.744,60	5.255,40
3.3.90.39.14.00.00.00.0129 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				4.690,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0129 Serviços De Energia Elétrica				54,60	
08.01.08.244.0030.2.063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO PBV III	44.000,00	6.863,53	50.863,53	33.273,17	17.590,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	33.273,17	10.726,83
3.3.90.00.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	6.863,53	6.863,53	0,00	6.863,53
3.3.90.30.00.00.00.00.0129 Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.345,01	2.654,99
3.3.90.30.07.00.00.00.0129 Gêneros De Alimentação				7.965,80	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	345.800,00	159.714,91	505.514,91	324.080,36	181.434,55
08.01.08.244.0030.2.063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO PBV III	44.000,00	6.863,53	50.863,53	33.273,17	17.590,36
3.3.90.30.11.00.00.00.0129 Material Químico				5.079,98	
3.3.90.30.21.00.00.00.0129 Material De Copa E Cozinha				529,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.0129 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.393,24	
3.3.90.30.24.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				2.323,05	
3.3.90.30.26.00.00.00.0129 Material Elétrico E Eletrônico				53,49	
3.3.90.36.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	8.258,16	3.741,84
3.3.90.36.00.00.00.00.1014 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.863,53	6.863,53	0,00	6.863,53
3.3.90.36.99.00.00.00.0129 Outros Serviços De Pessoa Física				8.258,16	
3.3.90.39.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	7.670,00	4.330,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				7.670,00	
08.01.08.244.0030.2.064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMFC - BÁSICO E VARIÁVEL	78.000,00	5.136,79	83.136,79	50.276,76	32.860,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	50.276,76	27.723,24
3.3.90.00.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	5.136,79	5.136,79	0,00	5.136,79
3.3.90.30.00.00.00.00.0129 Material De Consumo	33.900,00	0,00	33.900,00	20.211,76	13.688,24
3.3.90.30.11.00.00.00.0129 Material Químico				33,50	
3.3.90.30.15.00.00.00.0129 Material Para Festividades E Homenagens				1.999,95	
3.3.90.30.19.00.00.00.0129 Material De Acondicionamento E Embalagem				1.285,96	
3.3.90.30.21.00.00.00.0129 Material De Copa E Cozinha				2.220,59	
3.3.90.30.22.00.00.00.0129 Material De Limpeza E Produção De Higienização				407,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				14.131,59	
3.3.90.30.26.00.00.00.0129 Material Elétrico E Eletrônico				71,80	
3.3.90.30.42.00.00.00.0129 Ferramentas				35,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0129 Outros Materiais De Consumo				25,87	
3.3.90.36.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.100,00	0,00	41.100,00	30.065,00	11.035,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1014 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.136,79	5.136,79	0,00	5.136,79

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	345.800,00	159.714,91	505.514,91	324.080,36	181.434,55
08.01.08.244.0030.2.064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMFC - BÁSICO E VARIÁVEL	78.000,00	5.136,79	83.136,79	50.276,76	32.860,03
3.3.90.36.99.00.00.00.0129 Outros Serviços De Pessoa Física				30.065,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.01.08.244.0030.2.065 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	13.000,00	5.000,00	18.000,00	11.596,76	6.403,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	13.000,00	5.000,00	18.000,00	11.596,76	6.403,24
3.3.90.14.00.00.00.00.0129 Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	3.725,00	1.275,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0129 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				3.725,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0129 Material De Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	7.871,76	3.128,24
3.3.90.30.01.00.00.00.0129 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				1.455,36	
3.3.90.30.21.00.00.00.0129 Material De Copa E Cozinha				711,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0129 Material De Limpeza E Produção De Higienização				309,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0129 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				1.545,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0129 Outros Materiais De Consumo				3.850,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.01.08.244.0030.2.066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	20.000,00	15.681,14	35.681,14	15.263,34	20.417,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.428,34	12.571,66
3.3.90.00.00.00.00.00.1014 Aplicações Diretas	0,00	15.681,14	15.681,14	7.835,00	7.846,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0129 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.305,00	2.695,00
3.3.90.14.00.00.00.00.1014 Diárias - Civil	0,00	8.000,00	8.000,00	7.835,00	165,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0129 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.305,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.1014 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				7.835,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0129 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1014 Material De Consumo	0,00	5.681,14	5.681,14	0,00	5.681,14
3.3.90.32.00.00.00.00.1014 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08 Assistência Social	1.698.944,00	225.555,71	1.924.499,71	1.539.221,84	385.277,87
0801.08.244 Assistência Comunitária	1.570.944,00	169.714,91	1.740.658,91	1.401.779,32	338.879,59
08.01.08.244.0030 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	345.800,00	159.714,91	505.514,91	324.080,36	181.434,55
08.01.08.244.0030.2.066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	20.000,00	15.681,14	35.681,14	15.263,34	20.417,80
3.3.90.36.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	14.000,00	6.123,34	7.876,66
3.3.90.36.99.00.00.00.0129 Outros Serviços De Pessoa Física				6.123,34	
3.3.90.39.00.00.00.00.0129 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
0802.08 Assistência Social	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
08.02.08.243.0091 CRIANÇA E ADOLESCENTES	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
08.02.08.243.0091.2.068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	117.000,00	7.000,00	124.000,00	105.611,77	18.388,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	107.600,00	0,00	107.600,00	99.110,12	8.489,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.200,00	0,00	88.200,00	82.156,42	6.043,58
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				77.955,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				4.200,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	19.400,00	16.953,70	2.446,30
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				16.953,70	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	9.400,00	7.000,00	16.400,00	6.501,65	9.898,35
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	8.800,00	0,00	8.800,00	6.400,00	2.400,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				4.720,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				1.680,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	101,65	498,35
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				101,65	
08.02.08.243.0091.2.069 MANUTENÇÃO APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAM	35.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	35.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.850.944,00	232.555,71	2.083.499,71	1.672.833,61	410.666,10
08.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
0802.08 Assistência Social	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
0802.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
08.02.08.243.0091 CRIANÇA E ADOLESCENTES	152.000,00	7.000,00	159.000,00	133.611,77	25.388,23
08.02.08.243.0091.2.069 MANUTENÇÃO APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAM	35.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0000 Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00
09 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
09.01 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
0901.18 Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0901.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.01.18.541.0012 GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.01.18.541.0012.1.088 APOIO A CONSORCIO E ENTIDADES AMBIENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0901.20 Agricultura	782.600,00	479.256,42	1.261.856,42	1.106.776,39	155.080,03
0901.20.122 Administração Geral	782.600,00	0,00	782.600,00	702.494,43	80.105,57
09.01.20.122.0009 GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	782.600,00	0,00	782.600,00	702.494,43	80.105,57
09.01.20.122.0009.1.067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
09.01.20.122.0009.2.070 MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	772.800,00	0,00	772.800,00	702.494,43	70.305,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	598.800,00	0,00	598.800,00	555.270,30	43.529,70
3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	68.591,37	41.408,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.800,00	0,00	447.800,00	447.705,50	94,50
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				421.795,60	
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				5.236,67	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				20.673,23	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
09.01 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
0901.20 Agricultura	782.600,00	479.256,42	1.261.856,42	1.106.776,39	155.080,03
0901.20.122 Administração Geral	782.600,00	0,00	782.600,00	702.494,43	80.105,57
09.01.20.122.0009 GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	782.600,00	0,00	782.600,00	702.494,43	80.105,57
09.01.20.122.0009.2.070 MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	772.800,00	0,00	772.800,00	702.494,43	70.305,57
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	38.973,43	2.026,57
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				38.973,43	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	44.500,00	0,00	44.500,00	35.984,89	8.515,11
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	44.500,00	0,00	44.500,00	35.984,89	8.515,11
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Rpps				35.984,89	
3.1.91.13.03.99.00.00.0000 Outros				35.984,89	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	129.500,00	0,00	129.500,00	111.239,24	18.260,76
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	15.320,00	4.680,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				15.320,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	54.127,28	2.872,72
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				16.681,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				1.978,55	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material De Copa E Cozinha				187,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				739,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Veículos				19.725,13	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				6.505,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				8.310,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,08	82,92
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para O País				1.917,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00	0,00	49.500,00	39.874,88	9.625,12
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				3.040,20	
3.3.90.39.36.00.00.00.0000 Multas Indedutíveis				1.638,72	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica				2.632,63	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto				9.179,47	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços De Telecomunicações				4.063,33	
3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				2.900,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
09.01 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
0901.20 Agricultura	782.600,00	479.256,42	1.261.856,42	1.106.776,39	155.080,03
0901.20.122 Administração Geral	782.600,00	0,00	782.600,00	702.494,43	80.105,57
09.01.20.122.0009 GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	782.600,00	0,00	782.600,00	702.494,43	80.105,57
09.01.20.122.0009.2.070 MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	772.800,00	0,00	772.800,00	702.494,43	70.305,57
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				16.420,53	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0901.20.601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	309.000,00	309.000,00	307.990,96	1.009,04
09.01.20.601.0009 GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	309.000,00	309.000,00	307.990,96	1.009,04
09.01.20.601.0009.1.218 CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA	0,00	309.000,00	309.000,00	307.990,96	1.009,04
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	0,00	9.000,00	9.000,00	7.990,96	1.009,04
4.4.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras E Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	7.990,96	1.009,04
4.4.90.51.00.00.00.00.1022 Obras E Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras Em Andamento				7.990,96	
4.4.90.51.91.00.00.00.1022 Obras Em Andamento				300.000,00	
0901.20.606 Extensão Rural	0,00	170.256,42	170.256,42	96.291,00	73.965,42
09.01.20.606.0009 GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	170.256,42	170.256,42	96.291,00	73.965,42
09.01.20.606.0009.1.209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINARIOS AGRICOLAS	0,00	75.756,42	75.756,42	48.729,00	27.027,42
4.4.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	75.756,42	75.756,42	48.729,00	27.027,42
4.4.90.52.00.00.00.00.1022 Equipamentos E Material Permanente	0,00	75.756,42	75.756,42	48.729,00	27.027,42
4.4.90.52.40.00.00.00.1022 Máquinas E Equipamentos Agrícolas E Rodoviários				48.729,00	
09.01.20.606.0009.1.211 PERFURAÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA	0,00	44.500,00	44.500,00	44.496,00	4,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	0,00	4.500,00	4.500,00	4.496,00	4,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	4.500,00	4.496,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1022 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				4.496,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1022 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				40.000,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
09.01 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	2.892.600,00	1.186.867,90	4.079.467,90	3.831.079,87	248.388,03
0901.20 Agricultura	782.600,00	479.256,42	1.261.856,42	1.106.776,39	155.080,03
0901.20.606 Extensão Rural	0,00	170.256,42	170.256,42	96.291,00	73.965,42
09.01.20.606.0009 GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	170.256,42	170.256,42	96.291,00	73.965,42
09.01.20.606.0009.1.223 INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00	3.066,00	46.934,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	3.066,00	46.934,00
3.3.90.39.00.00.00.000000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	3.066,00	46.934,00
3.3.90.39.99.00.00.000000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				3.066,00	
0901.26 Transporte	2.100.000,00	707.611,48	2.807.611,48	2.724.303,48	83.308,00
0901.26.182 Defesa Civil	2.100.000,00	707.611,48	2.807.611,48	2.724.303,48	83.308,00
09.01.26.182.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.100.000,00	707.611,48	2.807.611,48	2.724.303,48	83.308,00
09.01.26.182.0026.1.175 RECONSTRUCAO 18 BUEIROS E 06 PONTES CONCRETO - DEFESA CIVIL C	2.100.000,00	707.611,48	2.807.611,48	2.724.303,48	83.308,00
4.4.90.00.00.00.00.00024 Aplicações Diretas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.016.692,00	83.308,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1022 Aplicações Diretas	0,00	707.611,48	707.611,48	707.611,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0024 Obras E Instalações	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.016.692,00	83.308,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1022 Obras E Instalações	0,00	707.611,48	707.611,48	707.611,48	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras Em Andamento				2.016.692,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.1022 Obras Em Andamento				707.611,48	
10 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
10.01 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
1001.04 Administração	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
1001.04.121 Planejamento e Orçamento	423.800,00	0,00	423.800,00	411.636,68	12.163,32
10.01.04.121.0004 GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	423.800,00	0,00	423.800,00	411.636,68	12.163,32
10.01.04.121.0004.2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIC	423.800,00	0,00	423.800,00	411.636,68	12.163,32
3.1.90.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	363.550,00	0,00	363.550,00	362.302,15	1.247,85
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.400,00	0,00	329.400,00	329.351,18	48,82
3.1.90.11.01.00.00.00.000000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				311.077,41	
3.1.90.11.43.00.00.00.000000 13º Salário				18.273,77	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
10.01 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
1001.04 Administração	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
1001.04.121 Planejamento e Orçamento	423.800,00	0,00	423.800,00	411.636,68	12.163,32
10.01.04.121.0004 GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	423.800,00	0,00	423.800,00	411.636,68	12.163,32
10.01.04.121.0004.2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIC	423.800,00	0,00	423.800,00	411.636,68	12.163,32
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	34.150,00	0,00	34.150,00	32.950,97	1.199,03
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				32.950,97	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	18.250,00	0,00	18.250,00	18.245,83	4,17
3.1.91.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais - RPPS	18.250,00	0,00	18.250,00	18.245,83	4,17
3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Rpps				18.245,83	
3.1.91.13.03.99.00.00.0000 Outros				18.245,83	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	31.088,70	10.911,30
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.585,00	1.415,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				5.585,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	20.109,57	890,43
3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros De Alimentação				2.478,49	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material De Expediente				12.438,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000 Material De Copa E Cozinha				193,52	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				539,06	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				105,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				3.155,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				1.200,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	1.742,35	257,65
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para O País				1.742,35	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	3.651,78	8.348,22
3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				90,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços De Telecomunicações				3.361,78	
3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				200,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
10.01 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
1001.04 Administração	515.700,00	0,00	515.700,00	476.507,76	39.192,24
1001.04.122 Administração Geral	91.900,00	0,00	91.900,00	64.871,08	27.028,92
10.01.04.122.0004 GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	91.900,00	0,00	91.900,00	64.871,08	27.028,92
10.01.04.122.0004.2.073 PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	91.900,00	0,00	91.900,00	64.871,08	27.028,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	91.900,00	0,00	91.900,00	64.871,08	27.028,92
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.900,00	0,00	91.900,00	64.871,08	27.028,92
3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços De Comunicaçãoem Geral				14.980,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				45.491,08	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000 Despesas De Teleprocessamento				4.400,00	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.013.400,00	1.635.191,17	2.648.591,17	2.330.026,50	318.564,67
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.013.400,00	1.635.191,17	2.648.591,17	2.330.026,50	318.564,67
1201.04 Administração	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
1201.04.122 Administração Geral	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
12.01.04.122.0013 GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
12.01.04.122.0013.2.077 MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	208.830,00	0,00	208.830,00	203.104,80	5.725,20
3.1.90.04.00.00.00.00.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.715,00	0,00	167.715,00	165.619,70	2.095,30
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				156.187,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º Salário				9.431,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	40.115,00	0,00	40.115,00	37.485,10	2.629,90
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				37.485,10	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	90.170,00	0,00	90.170,00	78.673,75	11.496,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0094 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	15.500,00	0,00	15.500,00	13.662,50	1.837,50
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				13.662,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	5.594,22	2.405,78
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				1.395,73	

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.013.400,00	1.635.191,17	2.648.591,17	2.330.026,50	318.564,67
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.013.400,00	1.635.191,17	2.648.591,17	2.330.026,50	318.564,67
1201.04 Administração	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
1201.04.122 Administração Geral	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
12.01.04.122.0013 GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
12.01.04.122.0013.2.077 MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	449.000,00	0,00	449.000,00	281.778,55	167.221,45
3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Veículos				523,49	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				975,00	
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Pagamento Antecipado				2.700,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	2.961,50	1.038,50
3.3.90.33.01.00.00.00.0000 Passagens Para O País				2.961,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.670,00	0,00	62.670,00	56.455,53	6.214,47
3.3.90.39.00.00.00.00.0094 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais				6.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				475,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.0000 Servços Judiciários				277,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant				250,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				49.452,93	
1201.15 Urbanismo	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
1201.15.451 Infra-Estrutura Urbana	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
12.01.15.451.0013 GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
12.01.15.451.0013.1.110 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	-475.600,00	747.891,17	272.291,17	272.017,87	273,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicações Diretas	0,00	887.300,00	887.300,00	887.300,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1020 Aplicações Diretas	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	888.930,08	151.069,92
4.4.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	-8.600,00	22.000,00	13.400,00	13.352,00	48,00
4.4.90.30.24.00.00.00.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				13.352,00	
4.4.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.000,00	210.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000 Obras E Instalações	-465.000,00	515.891,17	50.891,17	50.665,87	225,30
4.4.90.51.00.00.00.00.0024 Obras E Instalações	0,00	887.300,00	887.300,00	887.300,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.013.400,00	1.635.191,17	2.648.591,17	2.330.026,50	318.564,67
12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.013.400,00	1.635.191,17	2.648.591,17	2.330.026,50	318.564,67
1201.15 Urbanismo	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
1201.15.451 Infra-Estrutura Urbana	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
12.01.15.451.0013 GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
12.01.15.451.0013.1.110 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	564.400,00	1.635.191,17	2.199.591,17	2.048.247,95	151.343,22
4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras E Instalações	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	888.930,08	151.069,92
4.4.90.51.91.00.00.00.0000 Obras Em Andamento				50.665,87	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024 Obras Em Andamento				887.300,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.1020 Obras Em Andamento				888.930,08	
Total por Entidade:	54.557.952,77	14.547.323,05	69.105.275,82	62.136.044,75	6.969.231,07

Entidade : FUNDO MUN. PREV. SOCIAL DE GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.484.664,97	4.015.335,03
11.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.484.664,97	4.015.335,03
1101.09 Previdência Social	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
1101.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
11.01.09.272.0032 GESTAO DA POLITICA DE BENEFICIOS DA PREVIGUAR	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
11.01.09.272.0032.2.074 PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	2.046.257,40	2.742,60
3.1.90.00.00.00.00.00003 Aplicações Diretas	1.384.100,00	0,00	1.384.100,00	1.381.942,35	2.157,65
3.1.90.01.00.00.00.00.00003 Aposentadorias, Reformas e Reserva Remuner	1.202.100,00	0,00	1.202.100,00	1.201.766,64	333,36
3.1.90.01.99.00.00.00.00003 Outras Aposentadorias				1.201.766,64	
3.1.90.03.00.00.00.00.00003 Pensões	182.000,00	0,00	182.000,00	180.175,71	1.824,29
3.1.90.03.01.00.00.00.00003 Pensões - Pessoal Civil - Poder Executivo				180.175,71	
3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicações Diretas	664.900,00	0,00	664.900,00	664.315,05	584,95
3.3.90.05.00.00.00.00.00003 Outros Benefícios Previdenciario	664.900,00	0,00	664.900,00	664.315,05	584,95
3.3.90.05.51.00.00.00.00003 Auxilio-Doenca				539.617,60	
3.3.90.05.55.00.00.00.00003 Salario-Familia De Segurados				9.030,18	
3.3.90.05.56.00.00.00.00003 Salario-Maternidade				115.667,27	
11.01.09.272.0032.2.075 MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	444.900,00	0,00	444.900,00	438.407,57	6.492,43
3.1.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicações Diretas	207.200,00	0,00	207.200,00	206.785,96	414,04
3.1.90.11.00.00.00.00.00003 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.200,00	0,00	197.200,00	197.153,64	46,36
3.1.90.11.01.00.00.00.00003 Vencimentos Do Pessoal Fixo				188.278,64	
3.1.90.11.42.00.00.00.00003 Férias Vencidas E Proporcionais				8.875,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00003 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.632,32	367,68
3.1.90.13.02.00.00.00.00003 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				9.632,32	
3.1.91.00.00.00.00.00.00003 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	26.000,00	0,00	26.000,00	24.860,52	1.139,48
3.1.91.13.00.00.00.00.00003 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	26.000,00	24.860,52	1.139,48
3.1.91.13.03.00.00.00.00003 Rpps				24.860,52	
3.1.91.13.03.99.00.00.00003 Outros				24.860,52	
3.3.90.00.00.00.00.00.00003 Aplicações Diretas	203.700,00	0,00	203.700,00	198.808,09	4.891,91
3.3.90.14.00.00.00.00.00003 Diárias - Civil	15.300,00	0,00	15.300,00	14.410,00	890,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00003 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				14.410,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00003 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.021,62	978,38

Entidade : FUNDO MUN. PREV. SOCIAL DE GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.484.664,97	4.015.335,03
11.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.484.664,97	4.015.335,03
1101.09 Previdência Social	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
1101.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
11.01.09.272.0032 GESTAO DA POLITICA DE BENEFICIOS DA PREVIGUAR	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
11.01.09.272.0032.2.075 MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	444.900,00	0,00	444.900,00	438.407,57	6.492,43
3.3.90.30.07.00.00.00.0003 Gêneros De Alimentação				558,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.0003 Material De Expediente				1.266,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0003 Material De Processamento De Dados				667,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0003 Material De Copa E Cozinha				502,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0003 Material De Limpeza E Produção De Higienização				841,38	
3.3.90.30.24.00.00.00.0003 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				24,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0003 Outros Materiais De Consumo				162,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0003 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	4.481,00	519,00
3.3.90.33.01.00.00.00.0003 Passagens Para O País				4.481,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0003 Serviços De Consultoria	13.900,00	0,00	13.900,00	13.820,94	79,06
3.3.90.35.99.00.00.00.0003 Outros Serviços De Consultoria				13.820,94	
3.3.90.39.00.00.00.00.0003 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83.600,00	0,00	83.600,00	81.239,19	2.360,81
3.3.90.39.01.00.00.00.0003 Assinatura De Períodos E Anuidades				360,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0003 Serviços Técnicos Profissionais				5.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0003 Locação De Softwares				22.245,45	
3.3.90.39.16.00.00.00.0003 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				445,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0003 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				250,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0003 Exposições, Congressose Conferências				400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0003 Serviços De Energia Elétrica				7.124,36	
3.3.90.39.44.00.00.00.0003 Serviços De Água E Esgoto				794,69	
3.3.90.39.47.00.00.00.0003 Serviços De Comunicaçãoem Geral				4.750,41	
3.3.90.39.57.00.00.00.0003 Serviços De Processamento De Dados				600,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0003 Serv.De Pericia Medica/Odontolog P/Beneficios				9.250,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0003 Serviços Bancários				14.639,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.0003 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				14.880,10	
3.3.90.47.00.00.00.00.0003 Obrigações Tributarias E Contributivas	80.900,00	0,00	80.900,00	80.835,34	64,66

Entidade : FUNDO MUN. PREV. SOCIAL DE GUARANTA DO NORTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.484.664,97	4.015.335,03
11.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.484.664,97	4.015.335,03
1101.09 Previdência Social	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
1101.09.272 Previdência do Regime Estatutário	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
11.01.09.272.0032 GESTAO DA POLITICA DE BENEFICIOS DA PREVIGUAR	2.493.900,00	0,00	2.493.900,00	2.484.664,97	9.235,03
11.01.09.272.0032.2.075 MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	444.900,00	0,00	444.900,00	438.407,57	6.492,43
3.3.90.47.01.00.00.00.0003 Pasep				80.835,34	
4.4.90.00.00.00.00.00.0003 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.953,00	47,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0003 Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	7.953,00	47,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0003 Aparelhos E Utensílios Domésticos				195,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0003 Equipamentos De Processamento De Dados				5.199,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0003 Mobiliário Em Geral				2.559,00	
1101.99 Reserva de Contingência	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00
1101.99.999 Reserva de Contingência	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00
11.01.99.999.9997 RESERVA DO RPPS	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00
11.01.99.999.9997.2.076 RESERVA DO RPPS	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00	0,00	4.006.100,00
7.7.99.00.00.00.00.00.0003 Reserva Do Rpps	1.955.100,00	0,00	1.955.100,00	0,00	1.955.100,00
7.7.99.00.00.00.00.00.0094 Reserva Do Rpps	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00
7.7.99.99.00.00.00.00.0003 Reserva Do Rpps	1.955.100,00	0,00	1.955.100,00	0,00	1.955.100,00
7.7.99.99.00.00.00.00.0094 Reserva Do Rpps	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00
Total por Entidade:	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.484.664,97	4.015.335,03

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE-CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01 CAMARA MUNICIPAL	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
0101.01 Legislativa	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
0101.01.031 Ação Legislativa	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01.01.031.0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01.01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.278,87	0,00	30.278,87	30.278,87	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	30.278,87	0,00	30.278,87	30.278,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	30.278,87	0,00	30.278,87	30.278,87	0,00
4.4.90.52.99.00.00.0000 Outros Materiais Permanentes				30.278,87	
01.01.01.031.0001.1.002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	54.000,00	0,00	54.000,00	4.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	4.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 Obras E Instalações	54.000,00	0,00	54.000,00	4.000,00	50.000,00
4.4.90.51.99.00.00.0000 Outras Obras E Instalacoes				4.000,00	
01.01.01.031.0001.1.228 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	-58.000,00	70.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	-58.000,00	70.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58.000,00	70.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				12.000,00	
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção e Encargos do Poder Legislativo Municipal	2.196.331,13	0,00	2.196.331,13	2.086.610,12	109.721,01
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.397.493,58	0,00	1.397.493,58	1.397.449,38	44,20
3.1.90.11.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.232.070,00	0,00	1.232.070,00	1.232.025,80	44,20
3.1.90.11.99.00.00.0000 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				1.232.025,80	
3.1.90.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	165.423,58	0,00	165.423,58	165.423,58	0,00
3.1.90.13.99.00.00.0000 Outras Obrigacoes Patronais				165.423,58	
3.1.91.00.00.00.00.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	42.330,06	0,00	42.330,06	42.330,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	42.330,06	0,00	42.330,06	42.330,06	0,00
3.1.91.13.03.00.00.0000 Rpps				42.330,06	
3.1.91.13.03.99.00.0000 Outros				42.330,06	
3.3.70.00.00.00.00.0000 Transferências A Instituições Multigovernamentais	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.70.41.00.00.00.0000 Contribuições	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE-CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01 CAMARA MUNICIPAL	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
0101.01 Legislativa	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
0101.01.031 Ação Legislativa	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01.01.031.0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção e Encargos do Poder Legislativo Municipal	2.196.331,13	0,00	2.196.331,13	2.086.610,12	109.721,01
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	669.307,49	0,00	669.307,49	646.830,68	22.476,81
3.3.90.14.00.00.00.0000 Diárias - Civil	175.990,00	0,00	175.990,00	175.990,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				175.990,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000 Material De Consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	48.199,58	18.800,42
3.3.90.30.99.00.00.0000 Outros Materiais De Consumo				48.199,58	
3.3.90.33.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.376,80	0,00	3.376,80	876,80	2.500,00
3.3.90.33.99.00.00.0000 Outras Despesas Com Locomoção				876,80	
3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	204.940,69	0,00	204.940,69	203.764,30	1.176,39
3.3.90.39.99.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				203.764,30	
3.3.90.93.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.0000 Outras Restituições				218.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.01.01.031.0001.2.078 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	107.390,00	0,00	107.390,00	107.330,69	59,31
3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	107.390,00	0,00	107.390,00	107.330,69	59,31
3.3.90.39.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	107.390,00	0,00	107.390,00	107.330,69	59,31

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE-CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01 CAMARA MUNICIPAL	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
0101.01 Legislativa	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
0101.01.031 Ação Legislativa	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01.01.031.0001 GESTÃO E MANUTENÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
01.01.01.031.0001.2.078 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	107.390,00	0,00	107.390,00	107.330,69	59,31
3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				107.330,69	
Total por Entidade:	2.330.000,00	70.000,00	2.400.000,00	2.240.219,68	159.780,32
Total Geral:	63.387.952,77	14.617.323,05	78.005.275,82	66.860.929,40	11.144.346,42

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