



Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020  
CONTADORIA MUNICIPAL  
C.N.P.J. nº 03.239.019/0001-83

**OFICIO CM Nº 008/2018**

**EM: 03/04/2018**

**DE: Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte**

**PARA: TCE – Gerência de Aplic**

Assunto: Envia Contas Anuais de Governo

Ilmo. Sr Relator

Cumprimentamos V. S<sup>a</sup>. e na oportunidade encaminhamos as  
contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte.

Sendo o que tínhamos para o momento

Subscrevemos Atenciosamente

Erico Stevan Gonçalves  
Prefeito Municipal

  
Eugênio Caffaro Lima  
Sec. Mun. do Governo e  
Articulação Institucional  
Portaria: 03/2017

**CADASTRO – TC/MT/2017**

**Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**CNPJ: 03.239.019/0001-83**

<b>01</b>	<b>Prefeito</b>	<b>Erico Stevan Gonçalves</b>
	<b>RG 5.800.341-7 SSP/PR</b>	<b>CPF – 003.944.799-55</b>
	<b>Endereço: Rua Mato Grosso 104. Araguaia</b>	<b>Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT</b>
	<b>Telefones:</b>	<b>66-99910-4410</b>
	<b>Filiação:</b>	<b>Pai: Pedro Gonçalves</b> <b>Mãe: Sonia Aparecida Sversut Gonçalves</b>
	<b>PERÍODO CARGO /MANDATO</b>	<b>2017/2020</b>
	<b>Email</b>	<b>Ericostevan@hotmail.com</b>

<b>02</b>	<b>Vice – Prefeito</b>	<b>Marcio Coronel Malavazi</b>
	<b>RG.nº000855662 SSP/MS</b>	<b>CPF: 661.564.321-91</b>
	<b>Endereço: Av.Curitiba s/n – Jardim Vitória</b>	<b>Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT</b>
	<b>Telefones:</b>	<b>66-999940657</b>
	<b>Filiação:</b>	<b>Pai: Serrinho Malavazi</b> <b>Mãe: Joana Coronel Malavazi</b>
	<b>PERIODO/CARGO/MANDATO</b>	<b>2017/2020</b>
	<b>Email</b>	<b>mcoronelmalavazi@hotmail.com</b>

<b>03</b>	<b>Secretario Mun. Coord. Fin.</b>	<b>Davinir Demossi</b>
	<b>RG. nº 1149038-1 SEJSP/MT</b>	<b>CPF 828.648.451-72</b>
	<b>Endereço: Rua Angelim nº 425.</b>	<b>Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT</b>
	<b>Telefones:</b>	<b>66-996061401</b>
	<b>Filiação:</b>	<b>Mãe: Neuza Terezinha Demossi</b>
	<b>PERIODO/CARGO/MANDATO</b>	<b>2017/2020</b>
	<b>Email</b>	<b>neniomega@hotmail.com</b>

<b>04</b>	<b>Secretária Municipal de Saúde</b>	<b>TATIANE APARECIDA CASEIRO ARANDA</b>
	<b>RG.nº971.355 SSP/MT</b>	<b>CPF: 280.704.698-38</b>
	<b>Endereço:</b>	<b>Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT</b>
	<b>Telefones:</b>	<b>66-996403196</b>
	<b>Filiação:</b>	<b>Pai: Aparecida Aranda</b> <b>Mãe: Maria Aparecida Caseiro Aranda</b>
	<b>PERIODO/CARGO/MANDATO</b>	<b>2017/2020</b>
	<b>Email</b>	<b>Tathy.aranda@hotmail.com</b>

<b>05</b>	<b>Secretária Municipal de Assistência Social</b>	<b>IZABEL DA COSTA</b>
	<b>CLRG.nº0207001-4 SSP/MT</b>	<b>CPF: 977.916.841-87</b>
	<b>Endereço:</b>	<b>Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT</b>
	<b>Telefones:</b>	<b>66-999257334</b>
	<b>Filiação:</b>	<b>Pai: Gonçalo Thiago da Costa</b> <b>Mãe: Aurelina Maria de Jesus</b>
	<b>PERIODO/CARGO/MANDATO</b>	<b>2017/2020</b>
	<b>E mail</b>	<b>Izabelcosta2015a@gmail.com</b>

06	Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto	LUCIDIO LUIZ GARBINATTO
	RG. nº 860.916 SSP/MT	CPF: 593.035.301-87
	Endereço: xacara São Jorge – linha páscoa – zona rural	Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT
	Telefones:	66-996363906
	Filiação:	Pai: Lourenço Angelo Garbinato Mãe: Maria Derci Garbinato
	PERIODO/CARGO/MANDATO	2017/2020
	Email	Lucidiogarbinato@hotmail.com

07	Secretária Mun. de Des. Econômico Meio Ambiente e Turismo	VALERIA OLIVEIRA RIBEIRO
	RG. nº 1306059-7 -SSP/MT	CPF nº 894.968.761-53
	Endereço: AV.Jequitiba Nº 98 - Centro	Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT
	Telefones:	66-999868623
	Filiação:	Pai: José Ribeiro Mãe: Edileusa Oliveira Ribeiro
	PERIODO/CARGO/MANDATO	2017/2020
	Email	Matos_328@hotmail.com

08	Secretário Municipal de Governo e Articulação Institucional (interino)	EUGENIO CAFFONE LIMA
	RG. nº 707.272 SSP/MT	CPF: 429.250.101-72
	Endereço: Rua dos Balsamos nº 109 – Cidade Nova	Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT
	Telefones:	66-999969103
	Filiação:	Pai: José Lima Filho Mãe: Neli Caffone Lima
	PERIODO/CARGO/MANDATO	2017/2020
	Email	eugeniocaffonelim@hotmail.com

09	Secretario Municipal De Infra Estrutura	CLAUDIOMAR PALOSCHI
	RG. nº 1034499-3 SSP/MT	CPF: 616.012.681-49
	Endereço: Rua Sumauma 86 -13 de maio	Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT
	Telefones:	66-996080945
	Filiação:	Pai: Romeu Paloschi Mãe: Aquelina Gallo Paloschi
	PERIODO/CARGO/MANDATO	2017/2020
	Email	Paloschi49@gmail.com

10	Secretário Municipal da Cidade	ALACIR MARIA
	RG. nº 546.623 SSP/MT	CPF. 299.278.381-15
	Endereço: Rua Irany Jaime Farina s/n - Cotrel	CEP. 78520-000
	Telefone:	66-996798721
	Filiação:	Pai:Joao Angelo Maria Mãe:Liria Bampi Maria
	PERIODO/ CARGO/MANDATO	2017/2020
	Email	Alacir98@hotmail.com

11	Contador CRC MT-015451/O-0	CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
	CLRG. nº 1787616-8 SSP/MT	CPF: 014.736.791-33
	Endereço: Rua dos Tamburis s/n - Industrial	Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT
	Telefones:	66-9 99633022
	Filiação:	Pai: Adeildo dos Santos Mãe: Lucinéia de Souza Norberto dos Santos
	PERIODO/CARGO/MANDATO	2017/2020
	Email	cns5587@hotmail.com

12	Controlador Geral (contratada)	RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
	RG. nº 1.091.816-7 SSP/MT	CPF 878.537.011-87
	Endereço: Trav.dos Ipês 70	Cep: 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT
	Telefones:	66-996257363
	Filiação:	Pai: Renato Eckhardt Mãe: Ondina Ferreira Borges
	PERIODO/CARGO/MANDATO	2017/2020
	Email	Renata.impar@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	67.904.651,96	74.846.651,96	73.856.749,31	-989.902,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.551.600,00	6.551.600,00	7.288.268,94	736.668,94
Impostos	5.430.500,00	5.430.500,00	6.287.947,98	857.447,98
Taxas	1.121.100,00	1.121.100,00	1.000.320,96	-120.779,04
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	3.656.000,00	1.348.863,95	-2.307.136,05
Contribuições Sociais	0,00	2.516.000,00	0,00	2.516.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.140.000,00	1.140.000,00	1.348.863,95	208.863,95
RECEITA PATRIMONIAL	665.827,10	5.091.827,10	5.070.415,40	-21.411,70
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	665.827,10	5.091.827,10	5.070.415,40	-21.411,70
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	4.000,00	4.000,00	7.663,66	3.663,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.752.624,86	58.752.624,86	57.517.771,65	-1.234.853,21
Transferências Intergovernamentais	57.947.624,86	57.947.624,86	57.008.369,54	-939.255,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	805.000,00	805.000,00	509.402,11	-295.597,89
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790.600,00	790.600,00	2.623.765,71	1.833.165,71
Multas e Juros de Mora	183.600,00	183.600,00	417.543,44	233.943,44
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	38.171,21	8.171,21
Receita da Dívida Ativa	561.000,00	561.000,00	2.091.411,01	1.530.411,01
Receitas Correntes Diversas	16.000,00	16.000,00	76.640,05	-3.754.539,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.553.348,04	6.553.348,04	2.798.808,25	-3.754.539,79
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	126.775,79	3.224,21
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	126.775,79	-3.224,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	6.423.348,04	6.423.348,04	2.672.032,46	-3.751.315,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	74.458.000,00	81.400.000,00	76.655.557,56	-4.744.442,44
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	74.458.000,00	81.400.000,00	76.655.557,56	-4.744.442,44
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	74.458.000,00	81.400.000,00	76.655.557,56	-4.744.442,44
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	8.440.998,53	8.440.998,53	8.440.998,53	0,00
Superávit Financeiro	8.440.998,53	8.440.998,53	8.440.998,53	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	60.645.720,00	68.073.013,04	61.929.527,82	61.313.675,28	60.291.277,07	3.156.911,50
Pessoal e Encargos Sociais	37.882.981,60	41.141.181,60	37.984.270,10	37.849.270,10	37.849.270,10	3.156.911,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.762.738,40	26.931.831,44	23.945.257,72	23.464.405,18	22.442.006,97	2.986.573,72
Despesas de Capital (X)	12.888.800,00	16.045.082,82	9.414.336,43	7.270.496,89	7.089.655,89	6.630.746,39
Investimentos	11.468.800,00	14.904.082,82	8.273.384,19	6.129.544,65	5.948.703,65	6.630.698,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.420.000,00	1.141.000,00	1.140.952,24	1.140.952,24	1.140.952,24	47,76
Reserva de Contingência (XI)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	74.184.520,00	84.118.095,86	71.343.864,25	68.584.172,17	67.380.932,96	12.774.231,61
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	74.184.520,00	84.118.095,86	71.343.864,25	68.584.172,17	67.380.932,96	12.774.231,61
Superávit (XVI)	-	-	5.311.693,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.184.520,00	84.118.095,86	71.343.864,25	68.584.172,17	67.380.932,96	12.774.231,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	421.553,46	188.340,68	188.340,68	233.212,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	421.553,46	188.340,68	188.340,68	233.212,78	0,00
Despesas de Capital	1.121.071,12	1.479.374,95	1.012.230,68	1.030.994,36	1.117.714,91	451.736,80
Investimentos	1.121.071,12	1.479.374,95	1.012.230,68	1.030.994,36	1.117.714,91	451.736,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.121.071,12	1.900.928,41	1.200.571,36	1.219.335,04	1.350.927,69	451.736,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		79.045.581,75	80.276.435,90
Ordinária		22.479.937,56	19.775.248,32
Vinculada		56.565.644,19	60.501.187,58
Recursos Vinculados à Educação		22.975.627,96	21.998.212,18
Recursos Vinculados à Saúde		20.214.932,17	24.682.958,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		6.758.089,73	6.548.810,80
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.616.994,33	7.271.206,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)		33.499,75	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		33.499,75	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.464.458,79	9.030.430,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.755.953,58	1.875.334,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.708.505,21	7.155.095,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.358.278,95	8.081.132,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.358.278,95	8.081.132,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		101.901.819,24	97.387.999,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		12.254.744,19	4.986.249,70
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		12.254.744,19	4.986.249,70
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		3.864.966,67	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		8.389.777,52	4.986.249,70
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.860.000,00	37.052,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	37.052,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.860.000,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.903.687,92	12.540.273,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.198.584,21	3.640.193,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.743.827,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.705.103,71	7.156.252,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		13.295.505,80	12.358.278,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.295.505,80	12.358.278,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		37.313.937,91	29.921.854,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		16.674.438,59	18.046.399,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.295.505,80	12.358.278,95
Créditos a Curto Prazo		3.378.932,79	5.688.120,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		16.674.438,59	18.046.399,76
Ativo Não Circulante		59.807.201,68	48.912.159,82
Realizável a Longo Prazo		10.143.455,92	5.643.575,33
Créditos a Longo Prazo		10.143.455,92	5.643.575,33
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.769,79	1.769,79
Imobilizado		49.661.975,97	43.266.814,70
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		59.807.201,68	48.912.159,82
TOTAL DO ATIVO		76.481.640,27	66.958.559,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		1.130.133,21	3.730,95
Obrigações Trab Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.122.400,76	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.732,45	3.730,95
Total do Passivo Circulante		1.130.133,21	3.730,95
Passivo Não Circulante		7.053.265,55	6.866.403,02
Obrigações Trab Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.011.985,55	6.866.403,02
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		41.280,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		7.053.265,55	6.866.403,02
Patrimônio Líquido		68.298.241,51	60.088.425,61
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		68.298.241,51	60.088.425,61
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		68.298.241,51	60.088.425,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		76.481.640,27	66.958.559,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	76.479.870,48	66.956.789,79
Ativo Financeiro	13.295.505,80	12.358.278,95
Ativo Permanente	63.184.364,68	54.598.510,84
Total do Ativo	76.479.870,48	66.956.789,79
Passivo (II)	11.368.572,82	8.745.468,95
Passivo Financeiro	4.356.587,27	1.879.065,93
Passivo Permanente	7.011.985,55	6.866.403,02
Total do Passivo	11.368.572,82	8.745.468,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	65.111.297,66	58.211.320,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	21.585.262,39	2.539.876,48
Garantias e Contragarantias recebidas	14.661,82	14.661,82
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	3.090.133,41	2.525.214,66
Direitos Contratuais	18.480.467,16	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	21.585.262,39	2.539.876,48
Atos Potenciais Passivos	31.274.151,72	31.248.439,45
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	31.274.151,72	31.248.439,45
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	31.274.151,72	31.248.439,45
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-9.688.889,33	-28.708.562,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.988.484,30	2.275.343,37
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		36.610,81	174.727,46
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		142.056,49	200.663,58
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		946.332,61	2.214.765,40
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		385.330,69	1.199.353,60
0.1.16.000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		11.056,13	29.294,43
0.1.17.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		163.200,55	487.947,68
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		718.872,81	126.189,33
0.1.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.035,66	36.595,69
0.1.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		531,67	9.364,95
0.1.24.000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OUTROS		-22.849,07	1.643.727,15
0.1.25.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		28.716,53	0,00
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		226.629,57	206.780,39
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FETHAB		85.109,08	323.344,62
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		33.256,39	218.363,87
0.1.43.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-322,53	24.192,00
0.1.92.000000 ALIENAÇÃO DE BENS		108.864,58	187.488,38
0.3.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCICIO ANTERIOR		425.669,67	0,00
0.3.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERC. ANTERIOR		611,16	0,00
0.3.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EXERC. ANTERIOR		1.417.234,15	0,00
0.3.15.000000 TRANSF.FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO - FNDE-EXERCÍCIO ANTERIOR		270.462,28	0,00
0.3.16.000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE - EXERCICIO ANTERIOR		383,07	0,00
0.3.17.000000 CONT.CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-EXERCÍCIO ANTERIOR		43.379,42	0,00
0.3.19.000000 FUNDEB 40% EXERCICIO ANTERIOR		16,88	0,00
0.3.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO -EXERCÍCIO ANTERIOR		29.642,07	0,00
0.3.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE - EXERCICIO ANTERIOR		9.364,95	0,00
0.3.24.000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OUTROS - EXERCÍCIO ANTERIOR		680.030,82	0,00
0.3.29.000000 TRANSF FNAS - EXERCÍCIO ANTERIOR		27.485,72	0,00
0.3.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FETHAB - EXERCÍCIO ANTERIOR		252,33	0,00
0.3.42.000000 TRANSF.REC.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-EXERCÍCIO ANTERIOR		124.922,93	0,00
0.3.43.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIO ANTERIOR		11.966,81	0,00
0.3.92.000000 ALIENAÇÃO DE BENS - EXERCICIO ANTERIOR		300,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		8.897.638,53	9.358.141,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.056.911,68	86.715.539,11
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	11.109.784,14	8.631.852,48
Impostos	9.424.533,76	7.867.833,73
Taxas	1.685.250,38	764.018,75
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.348.863,95	1.367.105,37
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.348.863,95	1.367.105,37
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	1.213,66	17.777,20
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	1.213,66	17.777,20
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.719.505,31	1.345.240,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.017.155,45	372.833,37
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	702.349,86	972.406,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	71.157.656,71	73.301.262,53
Transferências Intragovernamentais	2.860.000,00	2.455.000,00
Transferências Intergovernamentais	52.429.742,43	55.340.739,33
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	15.593.337,18	15.470.997,09
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	274.577,10	34.526,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	547.926,19	1.462.315,70
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	254.585,41	1.462.315,70
Desincorporação de Passivos	18.763,68	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	274.577,10	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	171.961,72	589.985,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	90.056.911,68	86.715.539,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.194.095,28	70.954.645,88
Pessoal e Encargos	38.230.147,60	35.981.223,17
Remuneração a Pessoal	34.044.105,37	32.271.135,13
Encargos Patronais	4.186.042,23	3.710.088,04
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	79.776,00	89.880,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	30.800,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	79.776,00	59.080,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.375.015,89	21.490.911,03
Uso de Material de Consumo	8.427.575,14	7.822.784,60
Serviços	11.462.685,46	12.032.264,68
Depreciação Amortização e Exaustão	1.484.755,29	1.635.861,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.310.811,17	4.841,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.286.534,77	2.201,93
Juros e Encargos de Mora	94,60	2.640,00
Variações Monetárias e Cambiais	24.181,80	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	8.580.379,14	8.122.504,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	33.499,75	37.052,39
Transferências Intergovernamentais	7.559.403,81	6.808.370,88
Transferências a Instituições Privadas	0,00	181.987,96
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	889.844,59	1.084.213,98
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	97.630,99	10.878,81
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.692.857,08	4.545.944,77
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	52.175,22
Perdas com Alienação	0,00	1.824.757,55
Perdas Involuntárias	0,00	830,99
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	5.692.857,08	2.668.181,01
Tributárias	653.395,39	719.340,96
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	653.395,39	719.340,96
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	271.713,01	0,00
Premiações	4.944,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	266.769,01	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	76.194.095,28	70.954.645,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	13.862.816,40	15.760.893,23



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MT

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		91.141.794,16	DESPESAS CORRENTES		61.929.527,82
RECEITA TRIBUTARIA	8.017.490,66		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.984.270,10	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.738.888,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.945.257,72	
CONTRIBUIÇÕES	3.738.888,14				
RECEITA PATRIMONIAL	5.070.415,40				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.663,66				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.663,66				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.188.301,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.186.241,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.186.241,36				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.962.227,50			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.962.227,50				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		21.250.038,84
TOTAL		83.179.566,66	TOTAL		61.929.527,82
RECEITAS DE CAPITAL		5.597.616,50	DESPESAS DE CAPITAL		27.102.057,05
ALIENAÇÃO DE BENS	126.775,79		INVESTIMENTOS	8.273.384,19	
ALIENAÇÃO DE BENS	126.775,79		INVESTIMENTOS	8.273.384,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.672.032,46		INVESTIMENTOS	8.273.384,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.672.032,46		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.140.952,24	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.140.952,24	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		21.504.440,55	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		-254.401,71
TOTAL		88.777.183,16	TOTAL		89.031.584,87
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	91.141.794,16		DESPESAS CORRENTES	61.929.527,82	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.962.227,50		DESPESAS DE CAPITAL	27.102.057,05	
RECEITAS DE CAPITAL	5.597.616,50		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
DÉFICIT TOTAL	254.401,71		SUPERÁVIT TOTAL		
TOTAL	89.031.584,87		TOTAL	89.031.584,87	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MT

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.094.212,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.551,57	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		914.551,57		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	27.366,97			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	770.581,92			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.602,68			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.661,07	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.661,07		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	81.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.809,45			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.122,23			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,62			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.924,77			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.094.212,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.540.673,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.145.137,40	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.145.137,40		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.924.781,13			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.356,27			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	135.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.395.535,76	
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		153.625,07		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	153.625,07			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.241.910,69		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.680,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.174,46			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.038,70			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.171,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.400,46			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	104.250,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	671.331,28			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.573,78			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.016,02			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,59			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.373.229,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			232.276,97	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.276,97		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.276,97			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			1.140.952,24	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.140.952,24		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.952,24			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					5.913.902,37



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.367.960,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.567.183,56	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.567.183,56		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	222.118,76			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.252.881,69			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.183,11			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.800.777,16	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		362.427,04		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.427,04			
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		384.820,62		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	384.820,62			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.053.529,50		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	54.300,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.399.866,76			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.073,10			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546.289,64			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.051.627,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.051.627,95	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.627,95		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	593.636,10			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.991,85			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.419.588,67



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 002 FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				617.879,32
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.879,32	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.879,32		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523.960,73			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.918,59			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				211.294,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			211.294,28	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.294,28		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	199.618,98			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.675,30			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	829.173,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				666.985,98
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.985,98	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		666.985,98		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	666.985,98			
TOTAL DO ÓRGÃO:					666.985,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 005 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.100.027,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.747.574,23	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.747.574,23		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.961.673,99			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.473.000,06			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.900,18			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.352.453,65	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.352.453,65		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	854.801,14			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.652,51			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				707.566,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			707.566,86	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		707.566,86		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	404.208,91			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.357,95			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	13.807.594,74





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				265.188,71
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.351,20	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.351,20		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	72.209,15			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.142,05			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.837,51	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO		1.329,21		
3.3.30.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.329,21			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.508,30		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.130,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.854,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.366,57			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.157,73			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				454.234,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			454.234,77	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		454.234,77		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	454.234,77			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	719.423,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				474.237,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.163,62	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		229.163,62		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	217.351,21			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.812,41			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.073,83	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO		39.222,33		
3.3.30.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.222,33			
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		8.143,33		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.143,33			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.708,17		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.240,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.721,65			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	4.944,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.052,37			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.750,15			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				916.391,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			916.391,06	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		916.391,06		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	836.402,06			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.989,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.390.628,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.708.185,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.585.316,93	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.585.316,93		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.558.020,48			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.552,46			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	743,99			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.122.868,40	
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		81.668,72		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	81.668,72			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		834.384,60		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	834.384,60			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.206.815,08		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	265.295,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.211.086,25			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	484.626,75			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.468,19			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.114.758,97			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.803,92			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	79.776,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.217.656,24
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.217.656,24	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.217.656,24		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	109.033,14			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.108.623,10			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	21.925.841,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS  
UNIDADE: 001 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.933.430,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.459.194,43	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.459.194,43		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.414.483,66			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.710,77			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.474.236,18	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.474.236,18		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102.780,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.139.741,43			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECOR. CONTR TERCEIR.	227.995,20			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.003.719,55			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				702.908,44
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			702.908,44	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		702.908,44		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702.908,44			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.636.339,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.757.506,31
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			903.517,14	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		903.517,14		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	844.371,34			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.145,80			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			853.989,17	
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		108.092,51		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	108.092,51			
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		745.896,66		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.150,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.627,69			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.438,26			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.380,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.394,36			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.906,35			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				164.391,26
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			164.391,26	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.391,26		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	164.391,26			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.921.897,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				165.283,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.391,54	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		159.391,54		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.338,29			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.053,25			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.892,40	
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.892,40		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.440,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	165.283,94



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO  
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.493.639,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.109.279,95	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.109.279,95		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	970.395,70			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.884,25			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.359,55	
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		32.448,51		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.448,51			
3.3.60.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.800,00		
3.3.60.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.800,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		60.000,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.111,04		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.665,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.142,28			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.845,50			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.955,16			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.530,14			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.972,96			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.502.563,73
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.502.563,73	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.502.563,73		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.090.376,55			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.187,18			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.996.203,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				655.638,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.619,56	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		480.619,56		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	444.353,49			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.266,07			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.018,76	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.018,76		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.290,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.070,86			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.845,50			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.812,40			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.100,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.100,40	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.100,40		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,40			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	672.738,72





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.213.110,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.995.130,84	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.995.130,84		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.763.188,45			
3.1.90.03.00.00	PENSOES	224.773,64			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	811.458,82			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	181.700,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.009,26			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.979,61	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.979,61		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.540,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.780,79			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.763,65			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.650,13			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.114,30			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.130,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				918,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			918,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		918,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918,00			
7.0.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS				0,00
7.7.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS			0,00	
7.7.99.00.00.00	A CLASSIFICAR		0,00		
7.7.99.99.00.00	A CLASSIFICAR	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.214.028,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				875.567,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			607.858,13	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		607.858,13		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	559.210,86			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.647,27			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.709,37	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.709,37		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.380,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.170,67			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.691,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.467,70			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				94.454,23
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.454,23	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.454,23		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.561,43			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.892,80			
TOTAL DO ÓRGÃO:					970.021,73
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					0,00
TOTAL GERAL:					71.343.864,25

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	001	GABINETE DO PREFEITO	1.094.212,64
03	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	5.913.902,37
04	001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.419.588,67
04	002	FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃO	829.173,60
04	004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	666.985,98
04	005	FUNDEB	13.807.594,74
04	006	DEPARTAMENTO DE CULTURA	719.423,48
04	007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.390.628,51
05	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.925.841,57
06	001	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	6.636.339,05
08	001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.921.897,57
08	002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	165.283,94
09	001	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	3.996.203,23
10	001	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.	672.738,72
11	001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.214.028,45
12	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	970.021,73
TOTAL GERAL:			71.343.864,25

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.929.527,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.984.270,10	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.984.270,10		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.763.188,45			
3.1.90.03.00.00	PENSOES	224.773,64			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.211.159,72			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	811.458,82			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.814.679,65			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023.265,83			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	135.743,99			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.945.257,72	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		362.427,04		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.427,04			
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO		40.551,54		
3.3.30.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.551,54			
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		768.798,76		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	768.798,76			
3.3.60.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.800,00		
3.3.60.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.800,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		894.384,60		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	894.384,60			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.877.295,78		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	640.090,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.376.246,54			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	4.944,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	545.065,01			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.280,24			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECOR. CONTR TERCEIR.	227.995,20			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.650,13			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.492,11			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.364.403,26			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	119.053,92			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	781.462,02			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	79.776,00			



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.573,78			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.016,02			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.247,55			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.414.336,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.273.384,19	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.273.384,19		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.891.463,20			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.381.920,99			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			1.140.952,24	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		1.140.952,24		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.952,24			
				TOTAL:	71.343.864,25
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	0,00
				TOTAL GERAL:	71.343.864,25

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1006	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TOMADAS DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
TOTAL:					1.094.212,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	385.902,04	3.715.716,81	0,00	4.101.618,85
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1007	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.902,04	3.715.716,81	0,00	4.101.618,85
04.123.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	153.625,07	3.715.716,81	0,00	3.869.341,88
04.123.0005.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	153.625,07	0,00	0,00	153.625,07
04.123.0005.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINANÇAS	0,00	3.715.716,81	0,00	3.715.716,81
04.123.0006	CIDADANIA TRIBUTARIA E CONCIÊNCIA FISCAL	232.276,97	0,00	0,00	232.276,97
04.123.0006.1009	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	8.702,00	0,00	0,00	8.702,00
04.123.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	202.984,00	0,00	0,00	202.984,00
04.123.0006.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS	20.590,97	0,00	0,00	20.590,97
11	TRABALHO	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331.0007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841.0007.1012	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					5.913.902,37





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO

UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.494.141,74	4.925.446,93	0,00	6.419.588,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	507.544,04	4.432.654,88	0,00	4.940.198,92
12.361.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	339.544,04	3.419.900,73	0,00	3.759.444,77
12.361.0037.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.972,50	0,00	0,00	39.972,50
12.361.0037.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	148.284,00	0,00	0,00	148.284,00
12.361.0037.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	115.248,54	0,00	0,00	115.248,54
12.361.0037.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA	36.039,00	0,00	0,00	36.039,00
12.361.0037.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.419.900,73	0,00	3.419.900,73
12.361.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
12.361.0038.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
12.361.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.012.754,15	0,00	1.012.754,15
12.361.1401.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)	0,00	370.779,71	0,00	370.779,71
12.361.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	0,00	517.035,88	0,00	517.035,88
12.361.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	124.938,56	0,00	124.938,56
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.364.0035	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.364.0035.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	901.205,73	249.644,83	0,00	1.150.850,56
12.365.0039	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL	901.205,73	214.159,46	0,00	1.115.365,19
12.365.0039.1268	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAR	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
12.365.0039.1269	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	9.871,90	0,00	0,00	9.871,90
12.365.0039.1266	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL (PRO INFANCIA)	509.636,10	0,00	0,00	509.636,10
12.365.0039.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	259.572,08	0,00	0,00	259.572,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0039.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR	65.696,35	0,00	0,00	65.696,35
12.365.0039.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	214.159,46	0,00	214.159,46
12.365.0039.1278	APOIO A CRECHES	12.941,30	0,00	0,00	12.941,30
12.365.0039.1282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	32.728,00	0,00	0,00	32.728,00
12.365.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	35.485,37	0,00	35.485,37
12.365.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	0,00	23.750,97	0,00	23.750,97
12.365.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	11.734,40	0,00	11.734,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.366.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.366.0037.1281	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.000,00	17.920,98	0,00	101.920,98
12.367.0036	GESTÃO POLÍTICA DO ENSINO ESPECIAL	84.000,00	17.920,98	0,00	101.920,98
12.367.0036.1267	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS - APAE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
12.367.0036.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.920,98	0,00	17.920,98
TOTAL:					6.419.588,67



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	199.618,98	629.554,62	0,00	829.173,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	199.618,98	629.554,62	0,00	829.173,60
12.361.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	199.618,98	629.554,62	0,00	829.173,60
12.361.0037.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	199.618,98	0,00	0,00	199.618,98
12.361.0037.2012	ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	629.554,62	0,00	629.554,62
TOTAL:					829.173,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.2013	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	666.985,98	0,00	666.985,98
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	666.985,98	0,00	666.985,98
12.306.1162	MERENDA ESCOLAR	0,00	666.985,98	0,00	666.985,98
12.306.1162.2014	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	159.488,52	0,00	159.488,52
12.306.1162.2015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	179.917,61	0,00	179.917,61
12.306.1162.2016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS	0,00	156.353,30	0,00	156.353,30
12.306.1162.2017	MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	0,00	171.226,55	0,00	171.226,55
TOTAL:					666.985,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 005 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	707.566,86	13.100.027,88	0,00	13.807.594,74
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	647.238,21	10.545.261,08	0,00	11.192.499,29
12.361.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	647.238,21	10.545.261,08	0,00	11.192.499,29
12.361.0038.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	243.029,30	0,00	0,00	243.029,30
12.361.0038.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	174.735,75	0,00	0,00	174.735,75
12.361.0038.2018	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60%	0,00	7.762.634,84	0,00	7.762.634,84
12.361.0038.2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.782.626,24	0,00	2.782.626,24
12.361.0038.1270	CONSTRUÇÃO E REFORMA - ESCOLA ESTRELINHA DO NORTE	229.473,16	0,00	0,00	229.473,16
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.328,65	2.554.766,80	0,00	2.615.095,45
12.365.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	60.328,65	2.554.766,80	0,00	2.615.095,45
12.365.0038.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.328,65	0,00	0,00	60.328,65
12.365.0038.2020	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	1.815.257,76	0,00	1.815.257,76
12.365.0038.2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40%	0,00	739.509,04	0,00	739.509,04
TOTAL:					13.807.594,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392.0033	FOMENTO A CULTURA	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392.0033.1215	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0033.1222	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	174.261,43	0,00	0,00	174.261,43
13.392.0033.1224	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VITORIA	125.772,53	0,00	0,00	125.772,53
13.392.0033.2022	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	185.229,71	0,00	185.229,71
13.392.0033.1288	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	79.959,00	0,00	0,00	79.959,00
13.392.0033.1290	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA JARDIM VITÓRIA	154.200,81	0,00	0,00	154.200,81
TOTAL:					719.423,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812.0045	APOIO AO DESPORTO E LAZER	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812.0045.1037	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS E GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0045.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	8.143,33	0,00	0,00	8.143,33
27.812.0045.1259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	79.989,00	0,00	0,00	79.989,00
27.812.0045.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	361.282,81	0,00	361.282,81
27.812.0045.1247	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	836.402,06	0,00	0,00	836.402,06
27.812.0045.1036	APOIO AO ESPORTE E LAZER	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
27.812.0045.1287	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00
27.812.0045.1289	REALIZAÇÃO DE CIRCUITO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					1.390.628,51





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	2.128.843,58	19.796.997,99	0,00	21.925.841,57
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.444,38	52.982,39	0,00	83.426,77
10.122.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.444,38	52.982,39	0,00	83.426,77
10.122.0016.1038	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	30.444,38	0,00	0,00	30.444,38
10.122.0016.2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	50.700,69	0,00	50.700,69
10.122.0016.2026	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.281,70	0,00	2.281,70
10.122.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	99.616,90	9.445.520,90	0,00	9.545.137,80
10.301.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	42.790,01	6.630.110,01	0,00	6.672.900,02
10.301.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
10.301.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	36.340,01	0,00	0,00	36.340,01
10.301.0016.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	0,00	6.630.110,01	0,00	6.630.110,01
10.301.0016.1276	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	56.826,89	0,00	0,00	56.826,89
10.301.0017.1235	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	56.826,89	0,00	0,00	56.826,89
10.301.0017.1275	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.815.410,89	0,00	2.815.410,89
10.301.0022.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	662.513,95	0,00	662.513,95
10.301.0022.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	0,00	30.190,45	0,00	30.190,45
10.301.0022.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO E VARIÁVEL	0,00	334.974,13	0,00	334.974,13
10.301.0022.2034	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PASCAR	0,00	1.311.958,24	0,00	1.311.958,24
10.301.0022.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	308.727,94	0,00	308.727,94
10.301.0022.2036	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	132.246,18	0,00	132.246,18
10.301.0022.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0022.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.996.007,07	9.295.791,87	0,00	11.291.798,94
10.302.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.183.330,93	8.502.987,52	0,00	9.686.318,45
10.302.0016.1040	APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	834.384,60	0,00	0,00	834.384,60
10.302.0016.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU AMBULÂNCIAS	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00
10.302.0016.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	14.884,33	0,00	0,00	14.884,33
10.302.0016.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	8.133.619,16	0,00	8.133.619,16
10.302.0016.2029	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	369.368,36	0,00	369.368,36
10.302.0016.1277	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1284	INDICE DE ALCANCE DE METAS	24.362,00	0,00	0,00	24.362,00
10.302.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	52.206,25	0,00	0,00	52.206,25
10.302.0017.1195	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	52.206,25	0,00	0,00	52.206,25
10.302.0017.1194	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1283	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2081	MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1123	MAC	760.469,89	792.804,35	0,00	1.553.274,24
10.302.1123.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.469,89	0,00	0,00	760.469,89
10.302.1123.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESP. S ONDONGO E MUNICIPAL	0,00	305.738,20	0,00	305.738,20
10.302.1123.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1123.2042	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)	0,00	487.066,15	0,00	487.066,15
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	411.377,95	0,00	411.377,95
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	411.377,95	0,00	411.377,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.303.0023.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	396.446,95	0,00	396.446,95
10.303.0023.2039	MANUTENÇÃO DE INSUMOS INSULINOS DEPENDENTES	0,00	14.931,00	0,00	14.931,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.775,23	145.629,63	0,00	148.404,86
10.304.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23
10.304.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23
10.304.1127	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	145.629,63	0,00	145.629,63
10.304.1127.2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	145.629,63	0,00	145.629,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
10.305.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
10.305.0016.2030	MANUTENÇÃO E ENC. COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
TOTAL:					21.925.841,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	702.908,44	4.208.713,37	0,00	4.911.621,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.908,44	3.176.600,43	0,00	3.879.508,87
04.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	702.908,44	3.176.600,43	0,00	3.879.508,87
04.122.0026.1051	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	691.573,00	0,00	0,00	691.573,00
04.122.0026.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.335,44	0,00	0,00	11.335,44
04.122.0026.2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.558.803,76	0,00	1.558.803,76
04.122.0026.2046	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	1.617.796,67	0,00	1.617.796,67
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
04.452.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
04.452.0026.2047	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
15	URBANISMO	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
15.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
15.451.0026.1056	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
25	ENERGIA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451.0026.2083	MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
26	TRANSPORTE	527.316,83	0,00	0,00	527.316,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	527.316,83	0,00	0,00	527.316,83
26.782.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	527.316,83	0,00	0,00	527.316,83
26.782.0026.1054	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MAQUINAS PESADAS	129.220,00	0,00	0,00	129.220,00
26.782.0026.1058	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	272.514,83	0,00	0,00	272.514,83
26.782.0026.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1272	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1271	AQUISIÇÃO DE TUBOS METALICOS	125.582,00	0,00	0,00	125.582,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL:					6.636.339,05



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.  
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	308.878,13	1.613.019,44	0,00	1.921.897,57
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029.1063	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029.2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COLUNA DE BETEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.241.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.241.0029.2052	MANUTENÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0029.1285	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.839,80	0,00	86.839,80
08.243.0030	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	86.839,80	0,00	86.839,80
08.243.0030.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	0,00	86.839,80	0,00	86.839,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	108.092,51	1.526.179,64	0,00	1.634.272,15
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	108.092,51	1.216.782,61	0,00	1.324.875,12
08.244.0029.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	108.092,51	0,00	0,00	108.092,51
08.244.0029.2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.059.830,91	0,00	1.059.830,91
08.244.0029.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUPIS	0,00	8.872,45	0,00	8.872,45
08.244.0029.2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV	0,00	140.214,82	0,00	140.214,82
08.244.0029.2088	MANUTENCAO DO CO-FINANCIAMENTO	0,00	7.864,43	0,00	7.864,43
08.244.0029.1286	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	309.397,03	0,00	309.397,03
08.244.0030.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO PBV III	0,00	29.479,99	0,00	29.479,99
08.244.0030.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMFC - BÁSICO E VARIÁVEL	0,00	87.705,93	0,00	87.705,93
08.244.0030.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	12.200,43	0,00	12.200,43
08.244.0030.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF	0,00	75.805,26	0,00	75.805,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0030.2086	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA PAC 1	0,00	58.380,99	0,00	58.380,99
08.244.0030.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2087	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	45.824,43	0,00	45.824,43
TOTAL:					1.921.897,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243.0091	CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243.0091.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243.0091.2069	MANUTENÇÃO APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					165.283,94





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1092	COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1091	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0012.1083	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012.1087	PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1088	APOIO A CONSORCIO E ENTIDADES AMBIENTAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012.1090	LEVANTAMENTO DE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1089	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1086	INVENTARIO E DENOMINAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1085	RECUPERAÇÃO DE MATAS CÍLIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1084	IMPLEMENTAR PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	471.896,11	1.381.681,32	0,00	1.853.577,43
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.448,51	1.381.681,32	0,00	1.414.129,83
20.122.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	32.448,51	1.381.681,32	0,00	1.414.129,83
20.122.0009.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	32.448,51	0,00	0,00	32.448,51
20.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	0,00	1.381.681,32	0,00	1.381.681,32
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.1274	IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRO LIMA0	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.601.0009.1291	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR JARDIM VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.602.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.602.0009.1262	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROLEITE	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.606	EXTENSÃO RURAL	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009.1072	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009.1075	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1223	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1074	FORMENTAR ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1071	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1067	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS DE ÁREAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.844,68	0,00	0,00	19.844,68
20.608.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	19.844,68	0,00	0,00	19.844,68
20.608.0009.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.307,18	0,00	0,00	10.307,18
20.608.0009.1070	CONSTRUÇÃO DE TANGUES DE PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1077	PRODUÇÃO E MUDAS	7.582,50	0,00	0,00	7.582,50
20.608.0009.1078	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPIO/HORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1069	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA BACIA LEITEIRA	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
20.692.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
20.692.0009.1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO  
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22.662.0075.1079	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691.0075.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.1098	CONSTRUÇÃO DE LAGO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.1095	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRA, FESTIVAS E PESCA, CAMINHADA E DEMAIS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.182	DEFESA CIVIL	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.182.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.182.0026.1175	RECONSTRUCAO 18 BUEIROS E 06 PONTES CONCRETO - DEFESA CIVIL CONVENIO 677409	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
TOTAL:					3.996.203,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	17.100,40	655.638,32	0,00	672.738,72
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.100,40	573.320,49	0,00	590.420,89
04.121.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	17.100,40	573.320,49	0,00	590.420,89
04.121.0004.1099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.100,40	0,00	0,00	17.100,40
04.121.0004.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL	0,00	573.320,49	0,00	573.320,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.317,83	0,00	82.317,83
04.122.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	0,00	82.317,83	0,00	82.317,83
04.122.0004.1102	REVISÃO DO PCCS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2073	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	82.317,83	0,00	82.317,83
TOTAL:					672.738,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11		PREVIDENCIA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE: 001		PREVIDENCIA MUNICIPAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL:						0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE  
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	54.892,80	875.567,50	0,00	930.460,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.892,80	875.567,50	0,00	930.460,30
04.122.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	54.892,80	875.567,50	0,00	930.460,30
04.122.0013.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS	1.611,30	0,00	0,00	1.611,30
04.122.0013.1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,50	0,00	0,00	3.374,50
04.122.0013.2077	MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	0,00	875.567,50	0,00	875.567,50
04.122.0013.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	49.907,00	0,00	0,00	49.907,00
15	URBANISMO	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451.0013.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451.0013.1112	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					970.021,73



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10150	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20078	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9997.2076	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272.0032	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272.0032.1052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	918,00	0,00	0,00	918,00
09.272.0032.1105	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0032.2074	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.799.420,91	0,00	3.799.420,91
09.272.0032.2075	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	413.689,54	0,00	413.689,54
TOTAL:					4.214.028,45
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					0,00
TOTAL GERAL:					71.343.864,25

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.160.803,68	10.549.848,64	0,00	11.710.652,32
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.100,40	573.320,49	0,00	590.420,89
04.121.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	17.100,40	573.320,49	0,00	590.420,89
04.121.0004.1099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.100,40	0,00	0,00	17.100,40
04.121.0004.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL	0,00	573.320,49	0,00	573.320,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.801,24	5.228.698,40	0,00	5.986.499,64
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1006	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TOMADAS DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	0,00	82.317,83	0,00	82.317,83
04.122.0004.1102	REVISÃO DO PCCS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2073	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	82.317,83	0,00	82.317,83
04.122.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1007	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1092	COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1091	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	54.892,80	875.567,50	0,00	930.460,30
04.122.0013.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS	1.611,30	0,00	0,00	1.611,30
04.122.0013.1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,50	0,00	0,00	3.374,50
04.122.0013.2077	MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	0,00	875.567,50	0,00	875.567,50
04.122.0013.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	49.907,00	0,00	0,00	49.907,00
04.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	702.908,44	3.176.600,43	0,00	3.879.508,87
04.122.0026.1051	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	691.573,00	0,00	0,00	691.573,00
04.122.0026.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.335,44	0,00	0,00	11.335,44
04.122.0026.2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.558.803,76	0,00	1.558.803,76
04.122.0026.2046	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	1.617.796,67	0,00	1.617.796,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.902,04	3.715.716,81	0,00	4.101.618,85
04.123.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	153.625,07	3.715.716,81	0,00	3.869.341,88
04.123.0005.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	153.625,07	0,00	0,00	153.625,07
04.123.0005.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINANÇAS	0,00	3.715.716,81	0,00	3.715.716,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.123.0006	CIDADANIA TRIBUTARIA E CONCIÊNCIA FISCAL	232.276,97	0,00	0,00	232.276,97
04.123.0006.1009	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	8.702,00	0,00	0,00	8.702,00
04.123.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	202.984,00	0,00	0,00	202.984,00
04.123.0006.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS	20.590,97	0,00	0,00	20.590,97
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
04.452.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
04.452.0026.2047	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	308.878,13	1.778.303,38	0,00	2.087.181,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029.1063	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029.2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COLUMA DE BETEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.241.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.241.0029.2052	MANUTENÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0029.1285	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	252.123,74	0,00	252.123,74
08.243.0030	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	86.839,80	0,00	86.839,80
08.243.0030.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	0,00	86.839,80	0,00	86.839,80
08.243.0091	CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243.0091.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243.0091.2069	MANUTENÇÃO APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	108.092,51	1.526.179,64	0,00	1.634.272,15
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	108.092,51	1.216.782,61	0,00	1.324.875,12
08.244.0029.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	108.092,51	0,00	0,00	108.092,51
08.244.0029.2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.059.830,91	0,00	1.059.830,91
08.244.0029.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUPIS	0,00	8.872,45	0,00	8.872,45
08.244.0029.2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV	0,00	140.214,82	0,00	140.214,82
08.244.0029.2088	MANUTENCAO DO CO-FINANCIAMENTO	0,00	7.864,43	0,00	7.864,43
08.244.0029.1286	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	309.397,03	0,00	309.397,03
08.244.0030.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO PBV III	0,00	29.479,99	0,00	29.479,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0030.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMFC - BÁSICO E VARIÁVEL	0,00	87.705,93	0,00	87.705,93
08.244.0030.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	12.200,43	0,00	12.200,43
08.244.0030.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF	0,00	75.805,26	0,00	75.805,26
08.244.0030.2086	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA PAC 1	0,00	58.380,99	0,00	58.380,99
08.244.0030.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2087	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	45.824,43	0,00	45.824,43
10	SAÚDE	2.128.843,58	19.796.997,99	0,00	21.925.841,57
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.444,38	52.982,39	0,00	83.426,77
10.122.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.444,38	52.982,39	0,00	83.426,77
10.122.0016.1038	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	30.444,38	0,00	0,00	30.444,38
10.122.0016.2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	50.700,69	0,00	50.700,69
10.122.0016.2026	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.281,70	0,00	2.281,70
10.122.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	99.616,90	9.445.520,90	0,00	9.545.137,80
10.301.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	42.790,01	6.630.110,01	0,00	6.672.900,02
10.301.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
10.301.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	36.340,01	0,00	0,00	36.340,01
10.301.0016.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	0,00	6.630.110,01	0,00	6.630.110,01
10.301.0016.1276	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	56.826,89	0,00	0,00	56.826,89
10.301.0017.1235	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	56.826,89	0,00	0,00	56.826,89
10.301.0017.1275	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.815.410,89	0,00	2.815.410,89
10.301.0022.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	662.513,95	0,00	662.513,95
10.301.0022.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	0,00	30.190,45	0,00	30.190,45
10.301.0022.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO E VARIÁVEL	0,00	334.974,13	0,00	334.974,13
10.301.0022.2034	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PASCAR	0,00	1.311.958,24	0,00	1.311.958,24
10.301.0022.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	308.727,94	0,00	308.727,94
10.301.0022.2036	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	132.246,18	0,00	132.246,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0022.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.996.007,07	9.295.791,87	0,00	11.291.798,94
10.302.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.183.330,93	8.502.987,52	0,00	9.686.318,45
10.302.0016.1040	APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	834.384,60	0,00	0,00	834.384,60
10.302.0016.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU AMBULÂNCIAS	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00
10.302.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	14.884,33	0,00	0,00	14.884,33
10.302.0016.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	8.133.619,16	0,00	8.133.619,16
10.302.0016.2029	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	369.368,36	0,00	369.368,36
10.302.0016.1277	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1284	INDICE DE ALCANCE DE METAS	24.362,00	0,00	0,00	24.362,00
10.302.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	52.206,25	0,00	0,00	52.206,25
10.302.0017.1195	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	52.206,25	0,00	0,00	52.206,25
10.302.0017.1194	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1283	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2081	MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1123	MAC	760.469,89	792.804,35	0,00	1.553.274,24
10.302.1123.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.469,89	0,00	0,00	760.469,89
10.302.1123.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESP. S ONDONTO E MUNICIPAL	0,00	305.738,20	0,00	305.738,20
10.302.1123.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1123.2042	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)	0,00	487.066,15	0,00	487.066,15
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	411.377,95	0,00	411.377,95
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	411.377,95	0,00	411.377,95
10.303.0023.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	396.446,95	0,00	396.446,95
10.303.0023.2039	MANUTENÇÃO DE INSUMOS INSULINOS DEPENDENTES	0,00	14.931,00	0,00	14.931,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.775,23	145.629,63	0,00	148.404,86
10.304.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23
10.304.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.304.1127	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	145.629,63	0,00	145.629,63
10.304.1127.2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	145.629,63	0,00	145.629,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
10.305.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
10.305.0016.2030	MANUTENÇÃO E ENC. COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
11	TRABALHO	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331.0007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
12	EDUCAÇÃO	2.401.327,58	19.322.015,41	0,00	21.723.342,99
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	666.985,98	0,00	666.985,98
12.306.1162	MERENDA ESCOLAR	0,00	666.985,98	0,00	666.985,98
12.306.1162.2014	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	159.488,52	0,00	159.488,52
12.306.1162.2015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	179.917,61	0,00	179.917,61
12.306.1162.2016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS	0,00	156.353,30	0,00	156.353,30
12.306.1162.2017	MERENDA ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	171.226,55	0,00	171.226,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.354.401,23	15.607.470,58	0,00	16.961.871,81
12.361.0037	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	539.163,02	4.049.455,35	0,00	4.588.618,37
12.361.0037.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.972,50	0,00	0,00	39.972,50
12.361.0037.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	148.284,00	0,00	0,00	148.284,00
12.361.0037.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	199.618,98	0,00	0,00	199.618,98
12.361.0037.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	115.248,54	0,00	0,00	115.248,54
12.361.0037.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA	36.039,00	0,00	0,00	36.039,00
12.361.0037.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.419.900,73	0,00	3.419.900,73
12.361.0037.2012	ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	629.554,62	0,00	629.554,62
12.361.0037.2013	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	815.238,21	10.545.261,08	0,00	11.360.499,29
12.361.0038.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	243.029,30	0,00	0,00	243.029,30
12.361.0038.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
12.361.0038.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	174.735,75	0,00	0,00	174.735,75
12.361.0038.2018	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60%	0,00	7.762.634,84	0,00	7.762.634,84
12.361.0038.2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.782.626,24	0,00	2.782.626,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0038.1270	CONSTRUÇÃO E REFORMA - ESCOLA ESTRELINHA DO NORTE	229.473,16	0,00	0,00	229.473,16
12.361.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.012.754,15	0,00	1.012.754,15
12.361.1401.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)	0,00	370.779,71	0,00	370.779,71
12.361.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	0,00	517.035,88	0,00	517.035,88
12.361.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	124.938,56	0,00	124.938,56
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.364.0035	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.364.0035.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	961.534,38	2.804.411,63	0,00	3.765.946,01
12.365.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	60.328,65	2.554.766,80	0,00	2.615.095,45
12.365.0038.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.328,65	0,00	0,00	60.328,65
12.365.0038.2020	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	1.815.257,76	0,00	1.815.257,76
12.365.0038.2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40%	0,00	739.509,04	0,00	739.509,04
12.365.0039	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL	901.205,73	214.159,46	0,00	1.115.365,19
12.365.0039.1268	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAR	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
12.365.0039.1269	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	9.871,90	0,00	0,00	9.871,90
12.365.0039.1266	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL (PRO INFANCIA)	509.636,10	0,00	0,00	509.636,10
12.365.0039.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	259.572,08	0,00	0,00	259.572,08
12.365.0039.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR	65.696,35	0,00	0,00	65.696,35
12.365.0039.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	214.159,46	0,00	214.159,46
12.365.0039.1278	APOIO A CRECHES	12.941,30	0,00	0,00	12.941,30
12.365.0039.1282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	32.728,00	0,00	0,00	32.728,00
12.365.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	35.485,37	0,00	35.485,37
12.365.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	0,00	23.750,97	0,00	23.750,97
12.365.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	11.734,40	0,00	11.734,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.366.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.366.0037.1281	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.000,00	17.920,98	0,00	101.920,98
12.367.0036	GESTÃO POLÍTICA DO ENSINO ESPECIAL	84.000,00	17.920,98	0,00	101.920,98





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0036.1267	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS - APAE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
12.367.0036.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.920,98	0,00	17.920,98
13	CULTURA	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392.0033	FOMENTO A CULTURA	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392.0033.1215	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0033.1222	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	174.261,43	0,00	0,00	174.261,43
13.392.0033.1224	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VITORIA	125.772,53	0,00	0,00	125.772,53
13.392.0033.2022	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	185.229,71	0,00	185.229,71
13.392.0033.1288	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	79.959,00	0,00	0,00	79.959,00
13.392.0033.1290	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA JARDIM VITÓRIA	154.200,81	0,00	0,00	154.200,81
15	URBANISMO	47.391,43	0,00	0,00	47.391,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.391,43	0,00	0,00	47.391,43
15.451.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451.0013.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451.0013.1112	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
15.451.0026.1056	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0012.1083	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012.1087	PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1088	APOIO A CONSORCIO E ENTIDADES AMBIENTAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012.1090	LEVANTAMENTO DE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1089	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1086	INVENTARIO E DENOMINAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1085	RECUPERAÇÃO DE MATAS CÍLIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1084	IMPLEMENTAR PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	471.896,11	1.381.681,32	0,00	1.853.577,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.448,51	1.381.681,32	0,00	1.414.129,83
20.122.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	32.448,51	1.381.681,32	0,00	1.414.129,83
20.122.0009.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	32.448,51	0,00	0,00	32.448,51
20.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	0,00	1.381.681,32	0,00	1.381.681,32
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.1274	IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRO LIMA O	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.1291	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR JARDIM VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.602.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.602.0009.1262	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROLEITE	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.606	EXTENSÃO RURAL	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009.1072	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009.1075	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1223	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1074	FORMENTAR ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1071	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1067	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS DE ÁREAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.844,68	0,00	0,00	19.844,68
20.608.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	19.844,68	0,00	0,00	19.844,68
20.608.0009.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.307,18	0,00	0,00	10.307,18
20.608.0009.1070	CONSTRUÇÃO DE TANGUES DE PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1077	PRODUÇÃO E MUDAS	7.582,50	0,00	0,00	7.582,50
20.608.0009.1078	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPIO/HORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1069	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA BACIA LEITEIRA	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
20.692.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
20.692.0009.1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22.662.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0075.1079	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691.0075.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.1098	CONSTRUÇÃO DE LAGO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.1095	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRA, FESTIVAS E PESCA, CAMINHADA E DEMAIS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451.0026.2083	MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
26	TRANSPORTE	2.608.142,63	0,00	0,00	2.608.142,63
26.182	DEFESA CIVIL	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.182.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.182.0026.1175	RECONSTRUCAO 18 BUEIROS E 06 PONTES CONCRETO - DEFESA CIVIL CONVENIO 677409	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	527.316,83	0,00	0,00	527.316,83
26.782.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	527.316,83	0,00	0,00	527.316,83
26.782.0026.1054	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MAQUINAS PESADAS	129.220,00	0,00	0,00	129.220,00
26.782.0026.1058	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	272.514,83	0,00	0,00	272.514,83
26.782.0026.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1272	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1271	AQUISIÇÃO DE TUBOS METALICOS	125.582,00	0,00	0,00	125.582,00
27	DESPORTO E LAZER	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812.0045	APOIO AO DESPORTO E LAZER	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812.0045.1037	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS E GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0045.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	8.143,33	0,00	0,00	8.143,33
27.812.0045.1259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	79.989,00	0,00	0,00	79.989,00
27.812.0045.2024	MANUTEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	361.282,81	0,00	361.282,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0045.1247	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	836.402,06	0,00	0,00	836.402,06
27.812.0045.1036	APOIO AO ESPORTE E LAZER	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
27.812.0045.1287	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00
27.812.0045.1289	REALIZAÇÃO DE CIRCUITO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841.0007.1012	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10150	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20078	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9997.2076	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272.0032	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272.0032.1052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	918,00	0,00	0,00	918,00
09.272.0032.1105	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0032.2074	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.799.420,91	0,00	3.799.420,91
09.272.0032.2075	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	413.689,54	0,00	413.689,54
TOTAL:					71.343.864,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL GERAL:					71.343.864,25

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	11.710.652,32	0,00	11.710.652,32
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	590.420,89	0,00	590.420,89
04.121.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	590.420,89	0,00	590.420,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.986.499,64	0,00	5.986.499,64
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	82.317,83	0,00	82.317,83
04.122.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	0,00	0,00	0,00
04.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	930.460,30	0,00	930.460,30
04.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	3.879.508,87	0,00	3.879.508,87
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.101.618,85	0,00	4.101.618,85
04.123.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	3.869.341,88	0,00	3.869.341,88
04.123.0006	CIDADANIA TRIBUTARIA E CONCIÊNCIA FISCAL	232.276,97	0,00	232.276,97
04.452	SERVIÇOS URBANOS	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
04.452.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.087.181,51	0,00	2.087.181,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.394,36	0,00	36.394,36
08.122.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	36.394,36	0,00	36.394,36
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	164.391,26	0,00	164.391,26
08.241.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	164.391,26	0,00	164.391,26
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	252.123,74	0,00	252.123,74
08.243.0030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	86.839,80	0,00	86.839,80
08.243.0091	CRIANÇA E ADOLESCENTES	165.283,94	0,00	165.283,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.634.272,15	0,00	1.634.272,15
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	1.324.875,12	0,00	1.324.875,12
08.244.0030	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	309.397,03	0,00	309.397,03
10	SAÚDE	0,00	21.925.841,57	21.925.841,57
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	83.426,77	83.426,77
10.122.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	83.426,77	83.426,77
10.122.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.545.137,80	9.545.137,80
10.301.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	6.672.900,02	6.672.900,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	56.826,89	56.826,89
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.815.410,89	2.815.410,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.291.798,94	11.291.798,94
10.302.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	9.686.318,45	9.686.318,45
10.302.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	52.206,25	52.206,25
10.302.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.302.1123	MAC	0,00	1.553.274,24	1.553.274,24
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	411.377,95	411.377,95
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	411.377,95	411.377,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	148.404,86	148.404,86
10.304.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.775,23	2.775,23
10.304.1127	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	145.629,63	145.629,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	445.695,25	445.695,25
10.305.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	445.695,25	445.695,25
11	TRABALHO	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	671.331,28	0,00	671.331,28
12	EDUCAÇÃO	0,00	21.723.342,99	21.723.342,99
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	666.985,98	666.985,98
12.306.1162	MERENDA ESCOLAR	0,00	666.985,98	666.985,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.961.871,81	16.961.871,81
12.361.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.588.618,37	4.588.618,37
12.361.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.360.499,29	11.360.499,29
12.361.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.012.754,15	1.012.754,15
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	225.226,24
12.364.0035	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	225.226,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.765.946,01	3.765.946,01
12.365.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.615.095,45	2.615.095,45
12.365.0039	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.115.365,19	1.115.365,19
12.365.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	35.485,37	35.485,37
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.391,97	1.391,97
12.366.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.391,97	1.391,97



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	101.920,98	101.920,98
12.367.0036	GESTÃO POLÍTICA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	101.920,98	101.920,98
13	CULTURA	719.423,48	0,00	719.423,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	719.423,48	0,00	719.423,48
13.392.0033	FOMENTO A CULTURA	719.423,48	0,00	719.423,48
15	URBANISMO	47.391,43	0,00	47.391,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.391,43	0,00	47.391,43
15.451.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	39.561,43	0,00	39.561,43
15.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	7.830,00	0,00	7.830,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
18.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	1.853.577,43	0,00	1.853.577,43
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.414.129,83	0,00	1.414.129,83
20.122.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	1.414.129,83	0,00	1.414.129,83
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20.601.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	8.172,17	0,00	8.172,17
20.602.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	8.172,17	0,00	8.172,17
20.606	EXTENSÃO RURAL	401.880,00	0,00	401.880,00
20.606.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	401.880,00	0,00	401.880,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.844,68	0,00	19.844,68
20.608.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	19.844,68	0,00	19.844,68
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	9.550,75	0,00	9.550,75
20.692.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	9.550,75	0,00	9.550,75
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.662.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.800,00	0,00	1.800,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.800,00	0,00	1.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.691.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	1.800,00	0,00	1.800,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
26	TRANSPORTE	2.608.142,63	0,00	2.608.142,63
26.182	DEFESA CIVIL	2.080.825,80	0,00	2.080.825,80
26.182.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.080.825,80	0,00	2.080.825,80
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	527.316,83	0,00	527.316,83
26.782.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	527.316,83	0,00	527.316,83
27	DESPORTO E LAZER	1.390.628,51	0,00	1.390.628,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.390.628,51	0,00	1.390.628,51
27.812.0045	APOIO AO DESPORTO E LAZER	1.390.628,51	0,00	1.390.628,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	1.140.952,24
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.952,24	0,00	1.140.952,24
28.841.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	1.140.952,24
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.214.028,45	0,00	4.214.028,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.214.028,45	0,00	4.214.028,45
09.272.0032	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.214.028,45	0,00	4.214.028,45
TOTAL:				71.343.864,25
TOTAL GERAL:				71.343.864,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2017

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	<div>ÉRICO STEVAN GONÇALVES</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>	<div>DAVINIR DEMOSI</div> <div>SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS</div>	<div>CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS</div> <div>CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0</div>	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.094.212,64			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				4.101.618,85			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS				4.911.621,81			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
09 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.				672.738,72			
11 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				930.460,30			
TOTAL				11.710.652,32			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2017

DEZEMBRO/2017							CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL	2.087.181,51	4.214.028,45	21.925.841,57	671.331,28	21.723.342,99	719.423,48	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
09 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO							
10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.							
11 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL	2.087.181,51	4.214.028,45	21.925.841,57	671.331,28	21.723.342,99	719.423,48	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2017

DEZEMBRO/2017							CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS	7.830,00						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
09 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO				60.000,00		1.853.577,43	
10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.							
11 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	39.561,43						
TOTAL	47.391,43			60.000,00		1.853.577,43	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2017

DEZEMBRO/2017							CONSOLIDADO
ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							1.140.952,24
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO						1.390.628,51	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS				1.189.570,41	527.316,83		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
09 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO		1.800,00			2.080.825,80		
10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.							
11 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL		1.800,00		1.189.570,41	2.608.142,63	1.390.628,51	1.140.952,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO						
ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL						0,00
01 - CAMARA MUNICIPAL						0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO						1.094.212,64
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS						5.913.902,37
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO						23.833.394,98
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						21.925.841,57
06 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS						6.636.339,05
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						2.087.181,51
09 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO						3.996.203,23
10 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.						672.738,72
11 - PREVIDENCIA MUNICIPAL						0,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						4.214.028,45
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE						970.021,73
TOTAL						71.343.864,25
TOTAL GERAL:						71.343.864,25

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000	RECEITAS CORRENTES	00	81.448.651,96	65.898.907,82	30.695.388,92	12.385.295,74	18.310.093,18	84.209.001,00	2.760.349,04	
1000000000000	RECEITAS CORRENTES	00	81.448.651,96	65.898.907,82	30.695.388,92	12.385.295,74	18.310.093,18	84.209.001,00	2.760.349,04	
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	00	6.551.600,00	7.376.358,33	642.339,66	1.207,33	641.132,33	8.017.490,66	1.465.890,66	
1100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	00	6.551.600,00	7.376.358,33	642.339,66	1.207,33	641.132,33	8.017.490,66	1.465.890,66	
1110000000	IMPOSTOS	00	5.430.500,00	6.200.125,97	607.144,12	1.202,72	605.941,40	6.806.067,37	1.375.567,37	
1110000000000	IMPOSTOS	00	5.430.500,00	6.200.125,97	607.144,12	1.202,72	605.941,40	6.806.067,37	1.375.567,37	
1112000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	00	3.455.500,00	4.160.988,93	288.524,46	1.202,72	287.321,74	4.448.310,67	992.810,67	
1112000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	00	3.455.500,00	4.160.988,93	288.524,46	1.202,72	287.321,74	4.448.310,67	992.810,67	
1112020000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERR URBANA	00	1.150.000,00	1.813.360,13	46.840,95		46.840,95	1.860.201,08	710.201,08	
1112020100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA	00	1.150.000,00	1.813.360,13	46.840,95		46.840,95	1.860.201,08	710.201,08	
1112040000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUAL NATUREZA	00	1.805.500,00	1.822.493,19	209.816,96		209.816,96	2.032.310,15	226.810,15	
1112043100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	00	1.740.000,00	1.789.744,51	200.731,33		200.731,33	1.990.475,84	250.475,84	
1112043101	IRRF - FOLHA PREFEITURA	00	1.580.000,00	1.522.597,95	173.174,21		173.174,21	1.695.772,16	115.772,16	
1112043102	IRRF - FOLHA CÂMARA	00	40.000,00	92.180,34	8.983,72		8.983,72	101.164,06	61.164,06	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1112043103	IRRF - PREVIDÊNCIA	00	120.000,00	174.966,22	18.573,40		18.573,40	193.539,62	73.539,62	
1112043400	I.R.R.F S/ OUTROS RENDIMENTOS	00	65.500,00	32.748,68	9.085,63		9.085,63	41.834,31		23.665,69
1112043401	I.R.R.F-PESSOA FÍSICA-PREFEITURA	00	10.500,00	4.715,18	170,20		170,20	4.885,38		5.614,62
1112043402	I.R.R.F-PESSOA JURÍDICA-PREFEITURA	00	55.000,00	27.908,64	8.894,62		8.894,62	36.803,26		18.196,74
1112043404	I.R.R.F-PESSOA JURÍDICA-CÂMARA MUNICIPAL	00		124,86	20,81		20,81	145,67	145,67	
1112080000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	00	500.000,00	525.135,61	31.866,55	1.202,72	30.663,83	555.799,44	55.799,44	
1112080100	IMP.S/TRANSM INT.VIVOS D B.IMOVEIS E D.REAIS S/IM	00	500.000,00	525.135,61	31.866,55	1.202,72	30.663,83	555.799,44	55.799,44	
1113000000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	00	1.975.000,00	2.039.137,04	318.619,66		318.619,66	2.357.756,70	382.756,70	
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	00	1.975.000,00	2.039.137,04	318.619,66		318.619,66	2.357.756,70	382.756,70	
1113050000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATU	00	1.975.000,00	2.039.137,04	318.619,66		318.619,66	2.357.756,70	382.756,70	
1113050100	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	00	1.975.000,00	2.039.137,04	318.619,66		318.619,66	2.357.756,70	382.756,70	
1113050101	ISSQN - IMP S/SERV DE QUALQUER NATUREZA	00	1.380.000,00	1.512.849,54	273.074,27		273.074,27	1.785.923,81	405.923,81	
1113050102	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	595.000,00	526.287,50	45.545,39		45.545,39	571.832,89		23.167,11
1120000000	TAXAS	00	1.121.100,00	1.176.232,36	35.195,54	4,61	35.190,93	1.211.423,29	90.323,29	
112000000000	TAXAS	00	1.121.100,00	1.176.232,36	35.195,54	4,61	35.190,93	1.211.423,29	90.323,29	
1121000000	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	00	393.000,00	318.712,32	6.161,05		6.161,05	324.873,37		68.126,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	00	393.000,00	318.712,32	6.161,05		6.161,05	324.873,37		68.126,63
1121250000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB	00	370.000,00	289.509,82	3.525,12		3.525,12	293.034,94		76.965,06
	COMERC/INDÚST/PREST SERV									
1121290000	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00		240,66				240,66	240,66	
1121320000	TX DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	00	23.000,00	27.345,21	2.034,09		2.034,09	29.379,30	6.379,30	
1121990000	OUTRAS TX PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA	00		1.616,63	601,84		601,84	2.218,47	2.218,47	
1121990600	TAXA HABITE-SE	00		1.616,63	601,84		601,84	2.218,47	2.218,47	
1122000000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	00	728.100,00	857.520,04	29.034,49	4,61	29.029,88	886.549,92	158.449,92	
112200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	728.100,00	857.520,04	29.034,49	4,61	29.029,88	886.549,92	158.449,92	
1122280000	TAXA DE CEMITÉRIOS	00		42.856,29	4.147,70		4.147,70	47.003,99	47.003,99	
1122900000	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	00	600.000,00	739.417,69	18.853,44		18.853,44	758.271,13	158.271,13	
1122990000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	128.100,00	75.246,06	6.033,35	4,61	6.028,74	81.274,80		46.825,20
1122990100	TX DE EXPEDIENTE	00	44.000,00	71.019,74	6.011,89	4,61	6.007,28	77.027,02	33.027,02	
1122990200	TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS HORAS MÁQUINAS AGRICOLAS	00	4.100,00							4.100,00
1122990300	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	80.000,00	4.226,32	21,46		21,46	4.247,78		75.752,22
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	00	3.656.000,00	1.229.289,55	2.509.598,59		2.509.598,59	3.738.888,14	82.888,14	





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1200000000000	CONTRIBUIÇÕES	00	3.656.000,00	1.229.289,55	2.509.598,59		2.509.598,59	3.738.888,14	82.888,14	
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00	2.516.000,00		2.390.024,19		2.390.024,19	2.390.024,19		125.975,81
1210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00	2.516.000,00		2.390.024,19		2.390.024,19	2.390.024,19		125.975,81
1210290000	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	00	2.516.000,00		2.390.024,19		2.390.024,19	2.390.024,19		125.975,81
1210290700	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	00	2.458.000,00		2.377.745,35		2.377.745,35	2.377.745,35		80.254,65
1210290701	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	00	2.400.000,00		2.310.478,16		2.310.478,16	2.310.478,16		89.521,84
1210290702	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	00	39.000,00		50.272,75		50.272,75	50.272,75	11.272,75	
1210290703	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDENCIA	00	19.000,00		16.994,44		16.994,44	16.994,44		2.005,56
1210290900	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O CIVIL	00	58.000,00		12.278,84		12.278,84	12.278,84		45.721,16
12300000000	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	00	1.140.000,00	1.229.289,55	119.574,40		119.574,40	1.348.863,95	208.863,95	
1230550000	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	00	1.140.000,00	1.229.289,55	119.574,40		119.574,40	1.348.863,95	208.863,95	
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	00	5.091.827,10	669.879,67	4.505.294,24	104.758,51	4.400.535,73	5.070.415,40		21.411,70
1300000000000	RECEITA PATRIMONIAL	00	5.091.827,10	669.879,67	4.505.294,24	104.758,51	4.400.535,73	5.070.415,40		21.411,70
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	00	5.091.827,10	669.879,67	4.505.294,24	104.758,51	4.400.535,73	5.070.415,40		21.411,70
1320000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	00	5.091.827,10	669.879,67	4.505.294,24	104.758,51	4.400.535,73	5.070.415,40		21.411,70
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00	665.827,10	669.879,67	32.470,19		32.470,19	702.349,86	36.522,76	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1325550000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS VINCULADOS	00	595.827,10	544.712,03	19.079,23		19.079,23	563.791,26		32.035,84
1325550200	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	00	90.000,00	29.693,11	485,44		485,44	30.178,55		59.821,45
1325550300	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDO SAUDE	00	186.506,64	198.648,17	8.717,61		8.717,61	207.365,78	20.859,14	
1325550301	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDO SAUDE-SUS	00	152.505,64	177.496,78	8.051,43		8.051,43	185.548,21	33.042,57	
1325550302	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDO SAUDE-PRÓPRIOS	00	500,00	31,97	1,37		1,37	33,34		466,66
1325550303	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDO SAUDE-ESTADO	00	33.501,00	20.609,60	642,96		642,96	21.252,56		12.248,44
1325550304	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDO SAUDE-CONVÊNIO ESTADO	00		509,82	21,85		21,85	531,67	531,67	
1325550500	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCACAO	00	100.168,50	80.983,37	2.641,85		2.641,85	83.625,22		16.543,28
1325550501	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS	00	30.000,00	10.400,48	70,77		70,77	10.471,25		19.528,75
1325550502	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FNDE	00	65.168,50	64.052,90	2.266,14		2.266,14	66.319,04	1.150,54	
1325550503	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS	00	5.000,00	6.529,99	191,01		191,01	6.721,00	1.721,00	
1325550504	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FETHAB/SEDUC TRANS ESCOLAR	00			113,93		113,93	113,93	113,93	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1325550900	REC.DE DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VINCULADOS - CIDE	00	3.000,00	2.753,78	27,16		27,16	2.780,94		219,06
1325551000	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	00	18.000,00	10.048,83	388,27		388,27	10.437,10		7.562,90
1325551001	REC. DE REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	00	18.000,00	10.048,83	388,27		388,27	10.437,10		7.562,90
1325559900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DE BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	00	198.151,96	222.584,77	6.818,90		6.818,90	229.403,67	31.251,71	
1325559901	REC. DE REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS	00		8.673,84	627,20		627,20	9.301,04	9.301,04	
1325559902	REC. DE REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS CONVÊNIOS	00	101.651,96	168.813,33	4.886,46		4.886,46	173.699,79	72.047,83	
1325559903	REC. DE REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS CIP	00	60.000,00	19.379,59	392,53		392,53	19.772,12		40.227,88
1325559904	REC. DE REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS ALIENAÇÃO	00	9.000,00	11.425,17	513,10		513,10	11.938,27	2.938,27	
1325559905	REC. DE REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS FETHAB	00	24.000,00	13.305,31	374,60		374,60	13.679,91		10.320,09
1325559906	REC. DE REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS ASSIT.SOCIAL ESTADO	00	3.500,00	987,53	25,01		25,01	1.012,54		2.487,46
1325560000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS VINC.	00	70.000,00	125.167,64	13.390,96		13.390,96	138.558,60	68.558,60	
1325569900	REC.DE REMUN.DE OUTROS DEPOSITO - RECUR.NÃO VINC.	00	70.000,00	125.167,64	13.390,96		13.390,96	138.558,60	68.558,60	
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R	00	4.426.000,00		4.472.824,05	104.758,51	4.368.065,54	4.368.065,54		57.934,46
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	00	4.426.000,00		4.472.824,05	104.758,51	4.368.065,54	4.368.065,54		57.934,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	00	4.000,00	6.450,00	1.213,66		1.213,66	7.663,66	3.663,66	
1600000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	00	4.000,00	6.450,00	1.213,66		1.213,66	7.663,66	3.663,66	
1600050000	SERV. DE SAÚDE	00		6.450,00				6.450,00	6.450,00	
1600059900	OUTROS SERV. DE SAÚDE	00		6.450,00				6.450,00	6.450,00	
1600130000	SERV. ADMINISTRATIVOS	00	4.000,00		1.213,66		1.213,66	1.213,66		2.786,34
1600130100	SERV. DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICOS	00	4.000,00		1.213,66		1.213,66	1.213,66		2.786,34
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00	65.354.624,86	53.761.002,13	22.706.629,55	12.279.329,90	10.427.299,65	64.188.301,78		1.166.323,08
1700000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00	65.354.624,86	53.761.002,13	22.706.629,55	12.279.329,90	10.427.299,65	64.188.301,78		1.166.323,08
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00	64.549.624,86	53.302.203,91	22.656.025,66	12.279.329,90	10.376.695,76	63.678.899,67		870.725,19
1720000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	00	64.549.624,86	53.302.203,91	22.656.025,66	12.279.329,90	10.376.695,76	63.678.899,67		870.725,19
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	00	28.081.625,86	23.106.897,11	5.226.263,86		5.226.263,86	28.333.160,97	251.535,11	
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	00	16.670.000,00	15.577.765,76	2.377.128,49		2.377.128,49	17.954.894,25	1.284.894,25	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	00	16.500.000,00	14.540.791,10	1.639.804,36		1.639.804,36	16.180.595,46		319.404,54
1721010300	COTA-PARTE DO F.DE PARTICIP.DOS MUNIC. 1% MÊS DE 12	00			719.154,78		719.154,78	719.154,78	719.154,78	
1721010400	COTA-PARTE DO F.DE PARTICIP.DOS MUNIC. 1% MÊS DE 07	00		741.976,52				741.976,52	741.976,52	
1721010500	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	00	170.000,00	271.897,19	16.605,75		16.605,75	288.502,94	118.502,94	
1721013200	COTA-PARTE IMP.S/OPER.CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO	00		23.100,95	1.563,60		1.563,60	24.664,55	24.664,55	
1721220000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLOR REC.NAT	00	145.000,00	174.614,20	18.432,01		18.432,01	193.046,21	48.046,21	
1721222000	COTA-PARTE DA COMPEN. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS	00	5.000,00	4.079,73	790,92		790,92	4.870,65		129,35
1721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	140.000,00	170.534,47	17.641,09		17.641,09	188.175,56	48.175,56	
1721330000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO - SUS	00	7.993.494,36	5.572.634,31	1.608.842,20		1.608.842,20	7.181.476,51		812.017,85
1721330100	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	00	165.000,00	142.407,78	31.822,74		31.822,74	174.230,52	9.230,52	
1721330101	TRANSF. SAUDE - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	00	165.000,00	142.407,78	31.822,74		31.822,74	174.230,52	9.230,52	
1721330200	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	00	3.517.800,00	3.088.100,84	328.698,00		328.698,00	3.416.798,84		101.001,16
1721330201	TRANSF. SAUDE - PAB FIXO	00	918.000,00	842.457,00	76.587,00		76.587,00	919.044,00	1.044,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721330202	TRANSF. SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	00	730.000,00	356.928,00	31.434,00		31.434,00	388.362,00		341.638,00
1721330203	TRANSF. SAÚDE - NASF - NUCLEO APOP	00	240.000,00	220.000,00	20.000,00		20.000,00	240.000,00		
1721330204	TRANSF. SAUDE - PMAQ - PROG. MEL. ACE	00	148.800,00	235.200,00	22.200,00		22.200,00	257.400,00	108.600,00	
1721330205	TRANSF. SAUDE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	00	20.000,00							20.000,00
1721330206	TRANSF. SAUDE - SAUDE BUCAL - SB	00	361.000,00	297.705,00	30.105,00		30.105,00	327.810,00		33.190,00
1721330207	TRANSF. SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - SF	00	1.100.000,00	953.075,00	89.560,00		89.560,00	1.042.635,00		57.365,00
1721330211	TRANSF. SAUDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-95 POR CENTO	00		159.907,80	15.412,80		15.412,80	175.320,60	175.320,60	
1721330212	TRANSF. SAUDE - FORTALEC.POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGIA ACS-5 POR CENTO	00		8.416,20	1.521,00		1.521,00	9.937,20	9.937,20	
1721330213	TRANSF. SAUDE - INCENTIVO ADICIONAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	00			28.392,00		28.392,00	28.392,00	28.392,00	
1721330214	TRANSF. SAUDE - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	00		735,84				735,84	735,84	
1721330215	TRANSF. SAUDE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	00		13.676,00				13.676,00	13.676,00	
1721330216	TRANSF. SAUDE - INCENTIVO ADIC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 95%	00			13.486,20		13.486,20	13.486,20	13.486,20	
1721330300	BLOCO MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.	00	3.922.605,36	1.962.256,47	1.204.383,25		1.204.383,25	3.166.639,72		755.965,64
1721330301	TRANSF. SAUDE - FAEC - CIRURGIAS ELETIV.	00	85.600,00							85.600,00
1721330302	TRANSF. SAUDE - CEO - CENTRO ESPECIAL	00	141.240,00	121.000,00	11.000,00		11.000,00	132.000,00		9.240,00
1721330304	TRANSF. SAUDE - MAC - TETO MUNICIPAL	00	1.800.000,00	1.623.348,01	161.656,85		161.656,85	1.785.004,86		14.995,14
1721330305	TRANSF. SAUDE - MAC - REDE BRASIL SEM	00	9.822,60	49.353,37	4.486,67		4.486,67	53.840,04	44.017,44	
1721330306	TRANSF. SAUDE - MAC - REDE SAUDE MENTAL	00	196.749,76	168.555,09	15.323,19		15.323,19	183.878,28		12.871,48
1721330308	TRANSF. SAUDE - REDE CEGONHA	00			11.916,54		11.916,54	11.916,54	11.916,54	
1721330309	TRANSF. SAUDE - FAEC SIA - OPM EM ODOTOLOGIA	00	945.016,00							945.016,00
1721330310	TRANSF. SAUDE - FAEC SIA - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	00	744.177,00							744.177,00
1721330311	TRANSF. SAUDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO	00			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721330400	COMPONENTE DE CUSTEIO DO MAC (2017)									
1721330400	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	00	388.089,00	367.869,22	43.938,21		43.938,21	411.807,43	23.718,43	
1721330402	TRANSF. SAUDE - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAUDE - PFVS	00	256.800,00	112.302,89	10.349,50		10.349,50	122.652,39		134.147,61
1721330404	TRANSF. SAUDE - INCENTIVO QUALIFICAÇÃO	00	75.970,00							75.970,00
1721330405	TRANSF. SAUDE - VIG. APERFEIÇOAMENTO SUS-PARTE ANVI	00	17.120,00							17.120,00
1721330406	TRANSF. SAUDE - VIG. APERFEIÇOAMENTO SUS-PARTE FNS	00	12.840,00	9.308,53	5.319,16		5.319,16	14.627,69	1.787,69	
1721330407	TRANSF. SAUDE - AÇÕES ESTRUTURANTES VIG. SANITARIA	00	3.959,00							3.959,00
1721330409	TRANSF. SAUDE - INC. PONTUAIS AÇÕES VIG.SAÚDE-IPVS	00	21.400,00	35.420,16				35.420,16	14.020,16	
1721330411	TRANSF. SAUDE - QUALIF.AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE-PQAVS	00		48.855,42				48.855,42	48.855,42	
1721330415	TRANSF. SAUDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95 POR CENTO	00		137.751,90	12.522,90		12.522,90	150.274,80	150.274,80	
1721330416	TRANSF. SAUDE - FORTALEC.POL.AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGIA ACE-5 POR CENTO	00		7.250,10	659,10		659,10	7.909,20	7.909,20	
1721330417	TRANSF. SAUDE - INC. ADIC. ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95 POR CENTO	00		12.522,90	12.522,90		12.522,90	25.045,80	25.045,80	
1721330418	TRANSF. SAUDE - INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS ATUAÇÃO ESTRATEGIA ACE-5 POR CENTO	00		659,10	659,10		659,10	1.318,20	1.318,20	
1721330419	TRANSF. SAUDE - PIXO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	00		3.798,22	1.905,55		1.905,55	5.703,77	5.703,77	
1721330500	BLOCO DE GESTÃO	00		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
1721330501	TRANSF. SAUDE - GESTÃO - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)	00		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
1721340000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC.	00	573.000,00	271.408,05	301.013,29		301.013,29	572.421,34		578,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	AS.SOCIAL - FNAS									
1721340300	TRANSF. FNAS - PAIF	00	100.800,00	8.400,00	50.400,00		50.400,00	58.800,00		42.000,00
1721340400	TRANSF. FNAS - PFMC 2	00	78.000,00	45.500,00	26.000,00		26.000,00	71.500,00		6.500,00
1721340600	TRANSF. FNAS - IGD	00	72.000,00	60.053,15	6.828,05		6.828,05	66.881,20		5.118,80
1721340700	TRANSF. FNAS - IGD - SUAS	00	20.000,00	9.354,90	7.785,24		7.785,24	17.140,14		2.859,86
1721340800	TRANSF. FNAS - PBVIII	00	54.000,00	52.200,00	31.500,00		31.500,00	83.700,00	29.700,00	
1721340900	TRANSF. FNAS - ACESSUAS	00	50.000,00							50.000,00
1721341000	TRANSF. FNAS - FNAS SCFV	00	128.200,00	76.700,00	95.700,00		95.700,00	172.400,00	44.200,00	
1721341200	TRANSF. FNAS - PAC 1	00	50.000,00	15.000,00	45.000,00		45.000,00	60.000,00	10.000,00	
1721341900	TRANSF. FNAS - AEPETI FNAS	00	20.000,00	4.200,00	37.800,00		37.800,00	42.000,00	22.000,00	
1721350000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE	00	1.629.831,50	1.457.025,35	145.844,07		145.844,07	1.602.869,42		26.962,08
1721350100	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00	940.000,00	826.289,19	74.969,78		74.969,78	901.258,97		38.741,03
1721350200	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	00		3.240,00	3.240,00		3.240,00	6.480,00	6.480,00	
1721350300	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	00	515.831,50	504.464,00	45.916,80		45.916,80	550.380,80	34.549,30	
1721350301	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - PNAEC	00	50.000,00	72.802,80	8.089,20		8.089,20	80.892,00	30.892,00	
1721350302	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - PNAEPRE	00	75.000,00	68.252,40	7.583,60		7.583,60	75.836,00	836,00	
1721350303	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - PNAEJA	00	2.140,00	13.939,20	1.548,80		1.548,80	15.488,00	13.348,00	
1721350304	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - PNAEF	00	140.000,00	160.779,60	17.864,40		17.864,40	178.644,00	38.644,00	
1721350305	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	00	3.691,50	5.151,60	572,40		572,40	5.724,00	2.032,50	
1721350306	PROG. NAC. ALIM. ESC. MAIS EDUCAÇÃO	00	100.000,00	70.091,20				70.091,20		29.908,80
1721350307	PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR INDIGENAS	00	110.000,00	92.325,60	10.258,40		10.258,40	102.584,00		7.416,00
1721350308	PROG. NAC. ALIM. ESC. MAIS EDUCAÇÃO INDIGENA	00	35.000,00	21.121,60				21.121,60		13.878,40
1721350400	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	00	174.000,00	123.032,16	13.670,19		13.670,19	136.702,35		37.297,65





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721350401	TRANSF. DIRETAS DE FNDE PARA O PNATE - INFANTIL	00	12.840,00	11.786,67	1.309,68		1.309,68	13.096,35	256,35	
1721350402	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PARA O PNATE - MEDIO	00	26.750,00	17.084,16	1.898,19		1.898,19	18.982,35		7.767,65
1721350403	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PARA O PNATE - FUNDAMENTAL	00	134.410,00	94.161,33	10.462,32		10.462,32	104.623,65		29.786,35
1721359900	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	00			8.047,30		8.047,30	8.047,30	8.047,30	
1721359906	O.TRANSF D.FNDE - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	00			8.047,30		8.047,30	8.047,30	8.047,30	
1721360000	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	00	60.000,00	53.449,44	4.859,04		4.859,04	58.308,48		1.691,52
1721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	00	1.010.300,00		770.144,76		770.144,76	770.144,76		240.155,24
1721990100	AFM - APOIO FINANCEIRO	00	310.300,00							310.300,00
1721990200	FEX - AUXILIO FINANCEIRO EXPORTACAO	00	700.000,00		770.144,76		770.144,76	770.144,76	70.144,76	
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	20.297.999,00	17.983.346,16	1.796.097,10	27.041,74	1.769.055,36	19.752.401,52		545.597,48
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	00	18.366.000,00	17.136.082,03	1.795.225,14	27.041,74	1.768.183,40	18.904.265,43	538.265,43	
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	00	13.500.000,00	12.522.938,47	1.470.857,49		1.470.857,49	13.993.795,96	493.795,96	
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	00	2.700.000,00	2.743.982,63	87.470,32		87.470,32	2.831.452,95	131.452,95	
1722010400	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	00	80.000,00	84.500,07	12.399,06		12.399,06	96.899,13	16.899,13	
1722011300	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	00	10.000,00	146.272,15				146.272,15	136.272,15	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1722015500	COTA-PARTE DO FETHAB	00	2.076.000,00	1.561.003,06	169.643,80	27.041,74	142.602,06	1.703.605,12		372.394,88
1722019900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA REC. DOS EST	00		77.385,65	54.854,47		54.854,47	132.240,12	132.240,12	
1722019901	TRANSF. DO ESTADO - FETHAB SEDUC/ PARA	00		77.385,65	27.812,73		27.812,73	105.198,38	105.198,38	
	EDUCAÇÃO									
1722019902	TRANSF. DO ESTADO - FETHAB 10% SEDUC PARA	00			27.041,74		27.041,74	27.041,74	27.041,74	
	EDUCAÇÃO									
1722220000	TRANSF. DA COTA PARTE COMPEN. FINAN. (	00	6.000,00	9.263,05	766,16		766,16	10.029,21	4.029,21	
1722223000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD.	00	6.000,00	9.263,05	766,16		766,16	10.029,21	4.029,21	
	PETRÓLEO									
1722330000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PRO	00	1.854.499,00	834.042,15				834.042,15		1.020.456,85
	SAÚDE									
1722330100	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PRO	00	34.000,00	46.650,49				46.650,49	12.650,49	
	SAUDE									
1722330101	TRANSF. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	00	27.000,00	46.650,49				46.650,49	19.650,49	
1722330102	TRANSF. SAUDE - INSULINO DEPENDENTES	00	7.000,00							7.000,00
1722330200	TRANSF. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA	00	413.120,00	436.216,00				436.216,00	23.096,00	
1722330201	TRANSF. SAUDE - SF-SAUDE FAMILIA	00	227.000,00	436.216,00				436.216,00	209.216,00	
1722330202	TRANSF. SAUDE - SB - SAUDE BUCAL	00	83.000,00							83.000,00
1722330203	TRANSF. SAUDE - PASCAR - ESTADO	00	86.000,00							86.000,00
1722330204	TRANSF. SAUDE - INCENTIVO DE ALCANCE	00	17.120,00							17.120,00
1722330300	TRANSF. SAUDE - MAC	00	1.407.379,00	351.175,66				351.175,66		1.056.203,34
1722330301	TRANSF. SAUDE - PORTARIA 112	00	1.258.489,00	182.035,58				182.035,58		1.076.453,42
1722330302	TRANSF. SAUDE - PAICI	00	120.000,00	104.140,08				104.140,08		15.859,92
1722330304	TRANSF. SAÚDE - PORT. 112/61-MICRO	00	28.890,00	26.000,00				26.000,00		2.890,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1722330305	REGIONAL TRANSF. SAÚDE - REGIONALIZAÇÃO - PORT. 103/16	00		39.000,00				39.000,00	39.000,00	
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	00	71.500,00	3.958,93	105,80		105,80	4.064,73		67.435,27
1722990200	TRANSF. DO ESTADO PARA PROG. DA ASSISTENCIA SOCIAL	00	71.500,00	3.958,93	105,80		105,80	4.064,73		67.435,27
1722990201	TRANSF. DO ESTADO A. SOCIAL - FUPIS	00	26.500,00	3.958,93	105,80		105,80	4.064,73		22.435,27
1722990204	TRANSF. DO ESTADO - A. SOCIAL - CO-FINANCIAMENTO	00	45.000,00							45.000,00
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	00	16.170.000,00	12.211.960,64	15.633.664,70	12.252.288,16	3.381.376,54	15.593.337,18		576.662,82
1724010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	00	16.170.000,00	12.211.960,64	15.633.664,70	12.252.288,16	3.381.376,54	15.593.337,18		576.662,82
1760000000	TRANSF. DE CONV.	00	805.000,00	458.798,22	50.603,89		50.603,89	509.402,11		295.597,89
1760000000000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	00	805.000,00	458.798,22	50.603,89		50.603,89	509.402,11		295.597,89
1762000000	TRANSF. CONV. ESTADOS DISTR.FED. E SUA ENTID.	00	805.000,00	458.798,22	50.603,89		50.603,89	509.402,11		295.597,89
1762020000	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS DESTIN PRO DE EDUCAÇÃO	00	505.000,00	403.948,22	50.603,89		50.603,89	454.552,11		50.447,89
1762020100	CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E.	00	505.000,00	403.948,22	50.603,89		50.603,89	454.552,11		50.447,89
1762990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	00	300.000,00	54.850,00				54.850,00		245.150,00
1762991400	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PROGRAMA PRO-LEITE	00	15.000,00							15.000,00
1762991500	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - MANUT	00	270.000,00							270.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1762991600	ESTRADAS VICINAIS									
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PROGRAMA	00	15.000,00							15.000,00
	PRO-LIMÃO									
1762991700	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - 3 ETAPA	00		54.850,00				54.850,00	54.850,00	
	MOTOCROSS 2017									
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00	790.600,00	2.855.928,14	330.313,22		330.313,22	3.186.241,36	2.395.641,36	
1900000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00	790.600,00	2.855.928,14	330.313,22		330.313,22	3.186.241,36	2.395.641,36	
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	00	183.600,00	840.563,14	139.177,86		139.177,86	979.741,00	796.141,00	
1910000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	00	183.600,00	840.563,14	139.177,86		139.177,86	979.741,00	796.141,00	
	JUDICIAIS									
1911000000	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	00	4.800,00	24.564,30	5.890,16		5.890,16	30.454,46	25.654,46	
1911380000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O IPTU	00		3.172,26	3.155,52		3.155,52	6.327,78	6.327,78	
1911380100	MULTAS/JUROS DE MORA S/O IPTU	00		3.172,26	3.155,52		3.155,52	6.327,78	6.327,78	
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	00	1.800,00	5.365,66	896,15		896,15	6.261,81	4.461,81	
	SERVIÇOS - ISS									
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI	00	3.000,00	16.026,38	1.838,49		1.838,49	17.864,87	14.864,87	
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	3.000,00	16.026,38	1.838,49		1.838,49	17.864,87	14.864,87	
1913000000	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS	00	174.800,00	797.413,42	132.010,54		132.010,54	929.423,96	754.623,96	
	TRIBUTOS									
1913110000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU	00	150.000,00	458.964,11	90.593,79		90.593,79	549.557,90	399.557,90	
1913130000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ISS	00	9.800,00	48.225,30	6.536,25		6.536,25	54.761,55	44.961,55	
1913980000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. CONTRIB	00		4.595,67				4.595,67	4.595,67	
	MELHORIA									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1913990000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. OUTROS	00	15.000,00	285.628,34	34.880,50		34.880,50	320.508,84	305.508,84	
	TRIBUTOS									
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	00	4.000,00	18.585,42	1.277,16		1.277,16	19.862,58	15.862,58	
1919150000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	00	4.000,00	10.005,22	585,96		585,96	10.591,18	6.591,18	
1919500000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	00		8.580,20	691,20		691,20	9.271,40	9.271,40	
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	34.774,67	3.396,54		3.396,54	38.171,21	8.171,21	
1920000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	00	30.000,00	34.774,67	3.396,54		3.396,54	38.171,21	8.171,21	
	RESSARCIMENTOS									
1922000000	RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	34.774,67	3.396,54		3.396,54	38.171,21	8.171,21	
1922000000000	RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	34.774,67	3.396,54		3.396,54	38.171,21	8.171,21	
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	00	30.000,00	34.774,67	3.396,54		3.396,54	38.171,21	8.171,21	
1922990000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	34.774,67	3.396,54		3.396,54	38.171,21	8.171,21	
1922990200	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	30.000,00	34.774,62	3.396,54		3.396,54	38.171,16	8.171,16	
1922990300	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONVENIOS	00		0,05				0,05	0,05	
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	00	561.000,00	1.910.501,62	181.187,48		181.187,48	2.091.689,10	1.530.689,10	
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	00	561.000,00	1.910.501,62	181.187,48		181.187,48	2.091.689,10	1.530.689,10	
1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	00	490.000,00	1.135.094,20	121.745,94		121.745,94	1.256.840,14	766.840,14	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	00	35.000,00	93.921,13	8.407,25		8.407,25	102.328,38	67.328,38	
1931980000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	00		1.545,71				1.545,71	1.545,71	
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	00	36.000,00	679.940,58	51.034,29		51.034,29	730.974,87	694.974,87	
1931990100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	00	36.000,00	679.940,58	51.034,29		51.034,29	730.974,87	694.974,87	
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	00	16.000,00	70.088,71	6.551,34		6.551,34	76.640,05	60.640,05	
1990000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	00	16.000,00	70.088,71	6.551,34		6.551,34	76.640,05	60.640,05	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	00	16.000,00	70.088,71	6.551,34		6.551,34	76.640,05	60.640,05	
1990990000000	OUTRAS RECEITAS	00	16.000,00	70.088,71	6.551,34		6.551,34	76.640,05	60.640,05	
	SOMA		81.448.651,96	65.898.907,82	30.695.388,92	12.385.295,74	18.310.093,18	84.209.001,00	2.760.349,04	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	00	6.553.348,04	2.784.661,69	14.146,56		14.146,56	2.798.808,25		3.754.539,79
2000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	00	6.553.348,04	2.784.661,69	14.146,56		14.146,56	2.798.808,25		3.754.539,79
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	00	130.000,00	112.629,23	14.146,56		14.146,56	126.775,79		3.224,21
2200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	00	130.000,00	112.629,23	14.146,56		14.146,56	126.775,79		3.224,21
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00	130.000,00	112.629,23	14.146,56		14.146,56	126.775,79		3.224,21
2220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00	130.000,00	112.629,23	14.146,56		14.146,56	126.775,79		3.224,21
2225000000	ALIEN. DE IMÓVEIS URBANOS	00	130.000,00	112.629,23	14.146,56		14.146,56	126.775,79		3.224,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2225010000	ALIEN. DE IMÓVEIS URBANOS-SANTA MARTA	00	10.000,00	435,00				435,00		9.565,00
2225020000	ALIEN. DE IMÓVEIS URBANOS-DISTRITO INDUSTRIAL	00	55.000,00							55.000,00
2225030000	ALIEN. DE IMÓVEIS URBANOS-TITULAÇÃO URBANA	00	55.000,00	105.196,64	13.371,18		13.371,18	118.567,82	63.567,82	
2225040000	ALIEN. DE IMÓVEIS URBANOS-TITULAÇÃO RURAL	00	10.000,00	6.997,59	775,38		775,38	7.772,97		2.227,03
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00	6.423.348,04	2.672.032,46				2.672.032,46		3.751.315,58
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00	6.423.348,04	2.672.032,46				2.672.032,46		3.751.315,58
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00	2.410.000,00	272.253,67				272.253,67		2.137.746,33
242000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	00	2.410.000,00	272.253,67				272.253,67		2.137.746,33
2421000000	TRANSF. DA UNIÃO	00	2.370.000,00	272.253,67				272.253,67		2.097.746,33
2421010000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE -SUS	00	2.370.000,00	104.253,67				104.253,67		2.265.746,33
2421010300	TRANSF. DE REC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO - SAÚDE	00	320.000,00							320.000,00
2421010400	TRANSF. DE REC. IMPLANTAÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA SAÚDE - SAÚDE	00	100.000,00	104.253,67				104.253,67	4.253,67	
2421010600	TRANSF. SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AQUIS.EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANE	00	1.730.000,00							1.730.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2421010700	TRANSF SAUDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	00	220.000,00							220.000,00
2421020000	TRANSF. DE RECUR. DESTINADOS A PROGR DE EDUCAÇ	00		168.000,00				168.000,00	168.000,00	
2421020300	TRANSF. DE REC. DESTINADOS EDUC - ONIBUS PRONACAMPO - CAMINHO DA ESCOLA	00		168.000,00				168.000,00	168.000,00	
2422000000	TRANSF. DOS ESTADOS	00	40.000,00							40.000,00
2422010000	TRANSF. DE RECURSOS P/ SUS	00	40.000,00							40.000,00
2422010200	TRANSF ESTADO SAÚDE - REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	00	40.000,00							40.000,00
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	00	4.013.348,04	2.399.778,79				2.399.778,79		1.613.569,25
2470000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	00	4.013.348,04	2.399.778,79				2.399.778,79		1.613.569,25
2471000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00	2.843.348,04	2.399.778,79				2.399.778,79		443.569,25
2471050000	TRANSF. CONV UNIÃO DEST.PROG. INFRA-ESTRUT.TRANSP	00	2.412.973,04	2.080.825,79				2.080.825,79		332.147,25
2471050200	TRANF.CONV.INFRAESTRUTURA-SEDEC-RECONST.BU EIROIS E PONTES SIT EMERGENCIA	00	2.092.973,04	2.080.825,79				2.080.825,79		12.147,25
2471050400	TRANSF. CONV. INFRAESTRUTURA – PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	00	320.000,00							320.000,00
2471990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	00	430.375,00	318.953,00				318.953,00		111.422,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2471990200	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA MTUR	00	121.875,00							121.875,00
2471990400	CONSTRUÇÃO CENTRO EVENTOS CONVENÇÕES PÚBLICAS	00	288.500,00							288.500,00
2471990500	CONSTRUÇÃO CENTRO MÚLTIPLO USO - CONV 47/2013	00		50.000,00				50.000,00	50.000,00	
2471990600	TRANSF CONV CONSTRUÇÃO PRAÇA JD VITORIA	00	20.000,00							20.000,00
2471990700	TRANSF. CONV. PATRULHA MECANIZADA CONV. 837254/2016 (SUDAM)	00		268.953,00				268.953,00	268.953,00	
2472000000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.	00	1.170.000,00							1.170.000,00
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	00	1.170.000,00							1.170.000,00
2472990200	OUTRAS TRANSF ESTADO - CONSTRUÇÃO TANQUES PSICULTURA	00	40.000,00							40.000,00
2472990300	OUTRAS TRANSF ESTADO - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	00	660.000,00							660.000,00
2472990400	OUTRAS TRANSF ESTADO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	00	50.000,00							50.000,00
2472990500	OUTRAS TRANSF ESTADO - REFORMA FEIRA PRODUTOR	00	70.000,00							70.000,00
2472990600	OUTRAS TRANSF ESTADO - INSTALAÇÃO AGROINDUSTRIA	00	40.000,00							40.000,00
2472990700	OUTRAS TRANSF ESTADO - CONSTRUÇÃO LAGO MUNICIPAL	00	160.000,00							160.000,00
2472990800	OUTRAS TRANSF ESTADO - REALIZAÇÃO FEIRAS/FESTIVAIS	00	150.000,00							150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA		6.553.348,04	2.784.661,69	14.146,56		14.146,56	2.798.808,25		3.754.539,79
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	01	6.602.000,00	-6.026.610,82	-808.102,05	-164.182,74	-643.919,31	6.670.530,13	68.530,13	
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	99		-1.218.765,96	-72.931,41		-72.931,41	1.291.697,37	1.291.697,37	
9100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	99		-729.188,37	-33,35		-33,35	729.221,72	729.221,72	
9110000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	99		-518.086,04	-33,35		-33,35	518.119,39	518.119,39	
9112000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO RENDA	99		-516.272,66				516.272,66	516.272,66	
9112020000	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URB	99		-516.272,66				516.272,66	516.272,66	
9112020100	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-RENÚNC	99		-516.272,66				516.272,66	516.272,66	
9113000000	DEDUÇ DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	99		-1.813,38	-33,35		-33,35	1.846,73	1.846,73	
9113050000	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ N	99		-1.813,38	-33,35		-33,35	1.846,73	1.846,73	
9113050100	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ N	99		-1.813,38	-33,35		-33,35	1.846,73	1.846,73	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9113050101	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ	99		-1.813,38	-33,35		-33,35	1.846,73	1.846,73	
	NAT-RENÚNCIA									
9120000000	DEDUÇÕES DE TAXAS	99		-211.102,33				211.102,33	211.102,33	
9122000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	99		-211.102,33				211.102,33	211.102,33	
	SERVIÇOS									
9700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENT	01	6.602.000,00	-6.026.610,82	-808.102,05	-164.182,74	-643.919,31	6.670.530,13	68.530,13	
9720000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	01	6.602.000,00	-6.026.610,82	-808.102,05	-164.182,74	-643.919,31	6.670.530,13	68.530,13	
	INTERGOVERNAMENTAIS									
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01	3.346.000,00	-2.945.239,90	-428.338,71	-68.097,81	-360.240,90	3.305.480,80		40.519,20
9721010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	01	3.334.000,00	-2.934.550,10	-427.366,91	-68.097,81	-359.269,10	3.293.819,20		40.180,80
	UNIÃO									
9721010200	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUND	01	3.300.000,00	-2.812.073,00	-424.045,78		-424.045,78	3.236.118,78		63.881,22
	FPM									
9721010201	DEDU DE RECEIT DO FPM-FUNDEF/FUNDEB	01	3.300.000,00	-2.812.073,00	-424.045,78		-424.045,78	3.236.118,78		63.881,22
9721010500	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	34.000,00	-122.477,10	-3.321,13	-68.097,81	64.776,68	57.700,42	23.700,42	
	FUNDEB-ITR									
9721010501	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	34.000,00	-122.477,10	-3.321,13	-68.097,81	64.776,68	57.700,42	23.700,42	
	FUNDEB-ITR									
9721360000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	12.000,00	-10.689,80	-971,80		-971,80	11.661,60		338,40



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9721360100	- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTA 87/96 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	01	12.000,00	-10.689,80	-971,80		-971,80	11.661,60		338,40
9722000000	- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	01	3.256.000,00	-3.081.370,92	-379.763,34	-96.084,93	-283.678,41	3.365.049,33	109.049,33	
9722010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA ESTADO	01	3.256.000,00	-3.081.370,92	-379.763,34	-96.084,93	-283.678,41	3.365.049,33	109.049,33	
9722010100	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	01	2.700.000,00	-2.532.574,63	-362.269,30	-96.084,93	-266.184,37	2.798.759,00	98.759,00	
9722010101	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	01	2.700.000,00	-2.532.574,63	-362.269,30	-96.084,93	-266.184,37	2.798.759,00	98.759,00	
9722010200	DED DE RECEI PARA FORM DO FUNDEB - IPV	01	540.000,00	-548.796,29	-17.494,04		-17.494,04	566.290,33	26.290,33	
9722010201	DED DE RECEI PARA FORM DO FUNDEB - IPVA	01	540.000,00	-548.796,29	-17.494,04		-17.494,04	566.290,33	26.290,33	
9722010400	DED DE RECEITA PARA FORMAÇ DO FUNDEF/FUNDEB - IPI	01	16.000,00							16.000,00
9722010401	DED DE RECEITA PARA FORMAÇ DO FUNDEF/FUNDEB - IPI	01	16.000,00							16.000,00
9900000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORREN	99		-489.577,59	-72.898,06		-72.898,06	562.475,65	562.475,65	
9910000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	99		-489.299,50	-72.898,06		-72.898,06	562.197,56	562.197,56	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT


RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9911000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA D TRIBUTOS	99		-7,55				7,55	7,55	
9911010000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB - RENÚNCIA	99		-7,55				7,55	7,55	
9913000000	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍVIDA AT DOS TRIB	99		-489.047,21	-72.806,40		-72.806,40	561.853,61	561.853,61	
9913010000	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍV AT TRIB-RENÚNCIA	99		-489.047,21	-72.806,40		-72.806,40	561.853,61	561.853,61	
9919000000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT ORIGENS	99		-244,74	-91,66		-91,66	336,40	336,40	
9919040000	OUTRAS DED DE MULTAS/JUROS-MORA DE OUTRAS ORIGENS	99		-244,74	-91,66		-91,66	336,40	336,40	
9930000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99		-278,09				278,09	278,09	
9931000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99		-278,09				278,09	278,09	
9931100000	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU	99		-116,21				116,21	116,21	
9931101000	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU - RENÚNCIA	99		-116,21				116,21	116,21	
9931990000	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA DE OUTRO TRIBUTOS	99		-161,88				161,88	161,88	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9931990100	DEDUÇÃO REC DA DIV DE OUTROS TRIBUTOS - RENÚNCIA	99		-161,88				161,88	161,88	
	SOMA		-6.602.000,00	-7.245.376,78	-881.033,46	-164.182,74	-716.850,72	-7.962.227,50		1.360.227,50
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)			22.700,00	10.799,75		10.799,75	33.499,75	33.499,75	
	TOTAL GERAL		169.402.000,00	130.144.462,24	60.548.837,25	24.606.408,74	35.942.428,51	166.086.890,75	33.499,75	3.348.609,00

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01.031.0001.10150	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO MUN	2.600.000,00		2.600.000,00					2.600.000,00
01.031.0001.20078	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.860.000,00		2.860.000,00					2.860.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.860.000,00		2.860.000,00					2.860.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.1006	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TOMADAS DE DECISÃO								
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	1.149.400,00		1.149.400,00	1.016.498,46	94.650,24	16.936,06		1.149.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.149.400,00		1.149.400,00	1.016.498,46	94.650,24	16.936,06	1.094.212,64	55.187,36
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.149.400,00		1.149.400,00	1.016.498,46	94.650,24	16.936,06	1.094.212,64	55.187,36
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
04.122.0005.1007	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSO SEL								
04.123.0005.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	153.700,00		153.700,00	145.300,00	8.325,07		153.625,07	74,93
04.123.0005.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINA	3.986.500,00		3.986.500,00	3.417.295,22	355.596,39	57.174,80	278.000,00	3.708.500,00
04.123.0006.1009	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCA	8.800,00		8.800,00	8.702,00			8.702,00	98,00
04.123.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	148.300,00	55.000,00	203.300,00	202.984,00			54.700,00	148.600,00
04.123.0006.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBIL	32.300,00		32.300,00	20.590,97			2.330,01	29.969,99
11.331.0007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	700.000,00	2.500,00	702.500,00	700.000,00	1.462,70	30.131,42	669.868,58	32.631,42
28.841.0007.1012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.141.000,00		1.141.000,00	1.045.500,13	95.452,11		1.140.952,24	47,76
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.170.600,00	57.500,00	6.228.100,00	5.540.372,32	460.836,27	87.306,22	5.913.902,37	314.197,63
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.170.600,00		6.228.100,00	5.540.372,32	460.836,27	87.306,22	5.913.902,37	314.197,63
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04 001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0037.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	40.000,00		40.000,00	39.972,50			39.972,50	27,50
12.361.0037.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	8.000,00	148.284,00	156.284,00	148.284,00			148.284,00	8.000,00
12.361.0037.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC	616,00		616,00					616,00
12.361.0037.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	115.300,00		115.300,00	118.000,00		2.751,46	115.248,54	51,46
12.361.0037.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA		37.000,00	37.000,00	36.039,00			36.039,00	961,00
12.361.0037.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	3.078.801,79	417.030,92	3.495.832,71	3.318.398,20	122.972,85	21.470,32		3.495.832,71
12.361.0038.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES		168.000,00	168.000,00	168.000,00			168.000,00	
12.361.1401.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIO	371.800,00		371.800,00	371.701,01		921,30	106.273,19	265.526,81
12.361.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	469.000,00	84.696,38	553.696,38	417.168,60	103.912,48	4.045,20	41.633,06	512.063,32
12.361.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	174.000,00		174.000,00	157.670,94	34.548,00	67.280,38	120.916,58	53.083,42
12.364.0035.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	263.900,00	10.000,00	273.900,00	215.287,90	10.490,07	551,73	182.345,63	91.554,37
12.365.0039.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12.365.0039.1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFAN	214.200,00	417.381,15	631.581,15	487.268,95	22.367,15		213.980,15	417.601,00
12.365.0039.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	259.700,00		259.700,00	247.952,54	11.619,54		259.572,08	127,92
12.365.0039.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		168.034,80	168.034,80	65.696,35			65.696,35	102.338,45
12.365.0039.1266	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - PAR		4.191,55	4.191,55					4.191,55
12.365.0039.1268	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAR		31.000,00	31.000,00	10.760,00			10.760,00	20.240,00
12.365.0039.1269	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - BRA		9.875,07	9.875,07	9.871,90			9.871,90	3,17
12.365.0039.1278	APOIO A CRECHES		12.942,59	12.942,59	12.941,30			12.941,30	1,29
12.365.0039.1282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - NOVA		32.795,97	32.795,97	32.728,00			32.728,00	67,97
12.365.0039.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	98.300,00	120.000,00	218.300,00	212.433,28	3.965,58	2.239,40	30.759,84	187.540,16
12.365.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	41.000,00		41.000,00	23.866,60		115,63	23.104,06	17.895,94
12.365.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	16.000,00		16.000,00	11.734,40			11.734,40	4.265,60
12.366.0037.1281	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO		3.608,16	3.608,16	1.391,97			1.391,97	2.216,19
12.367.0036.1267	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS - APAE	84.000,00		84.000,00	84.000,00			84.000,00	
12.367.0036.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00		18.000,00	18.556,58	474,52	1.110,12	17.364,40	635,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.252.617,79	1.664.840,59	6.917.458,38	6.209.724,02	310.350,19	100.485,54	6.419.588,67	497.869,71
04 002	FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃO								
12.361.0037.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC	282.200,00		282.200,00	282.174,74		82.555,76	199.618,98	82.581,02
12.361.0037.2012	ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	549.800,00	81.859,74	631.659,74	598.094,24	32.570,38	1.110,00	81.569,61	550.090,13





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	832.000,00	81.859,74	913.859,74	880.268,98	32.570,38	83.665,76	829.173,60	84.686,14
04 003 12.361.0037.2013	PROGRAMA PDDE								
	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04 004 12.306.1162.2014 12.306.1162.2015 12.306.1162.2016 12.306.1162.2017	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	160.000,00		160.000,00	153.829,28	5.888,24	229,00	159.488,52	511,48
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	180.000,00		180.000,00	168.866,92	11.128,96	78,27	179.917,61	82,39
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS	160.000,00		160.000,00	157.782,30	2.211,00	3.640,00	156.353,30	3.646,70
	MERENDA ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	171.300,00		171.300,00	171.226,55			171.226,55	73,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	671.300,00		671.300,00	651.705,05	19.228,20	3.947,27	666.985,98	4.314,02
04 005 12.361.0038.1028 12.361.0038.1030 12.361.0038.1031 12.361.0038.1270 12.361.0038.2018 12.361.0038.2019 12.365.0038.1029 12.365.0038.2020 12.365.0038.2021	FUNDEB								
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00	62.188,30	180.841,00		243.029,30	56.970,70
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES								
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	220.000,00		220.000,00		174.735,75		174.735,75	45.264,25
	CONSTRUÇÃO E REFORMA - ESCOLA ESTRELINHA DO NORTE	480.000,00		480.000,00		229.473,16		229.473,16	250.526,84
	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60%	8.696.000,00		8.696.000,00	7.134.893,66	627.741,18		1.662.886,42	7.033.113,58
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	3.425.400,00		3.425.400,00	2.049.811,96	748.506,69	15.692,41		3.425.400,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	27.096,35	67.096,35	60.328,65			33.249,10	33.847,25
	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	2.040.600,00		2.040.600,00	1.684.995,14	130.262,62			2.040.600,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40%	838.000,00	98.357,61	936.357,61	731.636,41	47.155,61	39.282,98	92.678,28	843.679,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.040.000,00	125.453,96	16.165.453,96	11.723.854,12	2.138.716,01	54.975,39	13.807.594,74	2.357.859,22
04 006 13.392.0033.1215 13.392.0033.1222 13.392.0033.1224 13.392.0033.1288 13.392.0033.1290 13.392.0033.2022	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA CULTURA	76.875,00		76.875,00					76.875,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	115.400,00	58.861,43	174.261,43	174.261,43			115.400,00	58.861,43
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VITORIA	65.861,16	60.000,00	125.861,16	125.772,53			60.000,00	65.861,16
	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	28.900,00	81.800,00	110.700,00	79.959,00			49.195,00	61.505,00
	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA JARDIM VITÓRIA		187.456,16	187.456,16	154.200,81			102.732,64	84.723,52
	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	190.200,00	16.329,21	206.529,21	178.849,53	7.165,77	785,59	97.652,73	108.876,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	477.236,16	404.446,80	881.682,96	713.043,30	7.165,77	785,59	719.423,48	162.259,48
04 007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO								
27.812.0045.1036	APOIO AO ESPORTE E LAZER	47.200,00	45.000,00	92.200,00	55.873,81		9.212,50	41.773,10	50.426,90
27.812.0045.1037	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DES								
27.812.0045.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	15.000,00		15.000,00	15.000,00		6.856,67	8.143,33	6.856,67
27.812.0045.1247	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	212.478,80	623.923,26	836.402,06	669.175,47	167.226,59		212.478,80	623.923,26
27.812.0045.1259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZE	-49.750,00	169.800,00	120.050,00	79.989,00				120.050,00
27.812.0045.1287	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS		58.300,00	58.300,00	58.150,00			3.150,00	55.150,00
27.812.0045.1289	REALIZAÇÃO DE CIRCUITO ESPORTIVO	-42.700,00	47.700,00	5.000,00					5.000,00
27.812.0045.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	361.150,00	36.585,17	397.735,17	353.296,44	19.519,36	11.532,99	39.222,33	358.512,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	543.378,80	981.308,43	1.524.687,23	1.231.484,72	186.745,95	27.602,16	1.390.628,51	134.058,72
05	TOTAL DO ÓRGÃO	23.821.532,75		27.079.442,27	21.410.080,19	2.694.776,50	271.461,71	23.833.394,98	3.246.047,29
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0016.1038	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0016.1038	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELET								
10.122.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	30.500,00		30.500,00	30.444,38			30.444,38	55,62
10.122.0016.2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	41.400,00	23.000,00	64.400,00	45.075,32	5.625,37		8.680,00	55.720,00
10.122.0016.2026	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAU	2.300,00		2.300,00	1.727,10	554,60			2.300,00
10.122.0017.1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. D								
10.301.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBI	6.500,00	86.680,00	93.180,00	6.450,00				93.180,00
10.301.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	37.000,00		37.000,00	37.000,00		659,99	36.340,01	659,99
10.301.0016.1276	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE								
10.301.0016.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	7.087.800,00	360.000,00	7.447.800,00	6.025.431,25	642.091,20	37.412,44	103.276,69	7.344.523,31
10.301.0017.1235	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUD	309.500,00		309.500,00	150.478,86		93.651,97	56.826,89	252.673,11
10.301.0017.1275	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.301.0022.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	809.200,00		809.200,00	598.806,24	63.802,07	94,36	31.790,00	777.410,00
10.301.0022.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	137.000,00		137.000,00	30.190,45			30.190,45	106.809,55
10.301.0022.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO E VARIÁVEL	635.500,00		635.500,00	333.078,73	1.895,40		121.501,02	513.998,98
10.301.0022.2034	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	1.626.300,00		1.626.300,00	1.103.517,01	208.441,23			1.626.300,00
10.301.0022.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	380.800,00		380.800,00	283.227,66	25.500,28			380.800,00
10.301.0022.2036	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	198.000,00		198.000,00	138.423,53	9.544,52	15.721,87		198.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0022.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
10.301.0022.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	38.400,00		38.400,00	38.400,00		3.600,00	34.800,00	3.600,00
10.302.0016.1040	APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	877.000,00		877.000,00	834.384,60			730.244,52	146.755,48
10.302.0016.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU AMBULÂNCIAS	185.000,00	282.180,53	467.180,53	309.700,00			132.480,53	334.700,00
10.302.0016.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBI								
10.302.0016.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	15.000,00		15.000,00	10.000,00	4.884,33		14.884,33	115,67
10.302.0016.1277	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA	1.730.000,00		1.730.000,00					1.730.000,00
10.302.0016.1284	INDICE DE ALCANCE DE METAS		24.400,00	24.400,00	24.362,00			24.362,00	38,00
10.302.0016.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	8.237.761,60	1.193.230,00	9.430.991,60	7.116.673,18	1.130.812,15	113.866,17	18.161,41	9.412.830,19
10.302.0016.2029	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	217.000,00	180.000,00	397.000,00	375.711,35		6.342,99	173.630,96	223.369,04
10.302.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS								
10.302.0017.1194	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -	220.000,00		220.000,00					220.000,00
10.302.0017.1195	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	48.500,00	44.000,00	92.500,00	92.206,25		40.000,00	44.000,00	48.500,00
10.302.0017.1283	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR		51.024,77	51.024,77					51.024,77
10.302.0022.2081	MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	31.000,00		31.000,00					31.000,00
10.302.1123.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	19.200,00	2.059.434,76	2.078.634,76	4.157,79	756.312,10		4.157,79	2.074.476,97
10.302.1123.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESP. S O	355.450,00		355.450,00	280.644,13	25.668,07	574,00	900,00	354.550,00
10.302.1123.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAEC - CIRURGIAS ELETIVA								
10.302.1123.2042	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)	580.200,00		580.200,00	455.885,11	35.624,77	4.443,73	450,00	579.750,00
10.303.0023.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACÊUTI	267.950,00	169.670,00	437.620,00	390.399,15	36.134,60	30.086,80	41.935,70	395.684,30
10.303.0023.2039	MANUTENÇÃO DE INSUMOS INSULINOS DEPENDENTES	21.950,00		21.950,00	14.931,00				21.950,00
10.304.0016.1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBI		28.650,00	28.650,00	2.775,23			2.775,23	25.874,77
10.304.1127.2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PISO FIXO DE VIGILÂNC	164.550,00		164.550,00	131.307,45	14.322,18			164.550,00
10.305.0016.2030	MANUTENÇÃO E ENC. COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	553.900,00	32.400,00	586.300,00	414.536,43	40.689,90	9.531,08	5.326,66	580.973,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.002.661,60	4.534.670,06	29.537.331,66	19.279.924,20	3.001.902,77	355.985,40	21.925.841,57	7.611.490,09
	TOTAL DO ÓRGÃO	25.002.661,60		29.537.331,66	19.279.924,20	3.001.902,77	355.985,40	21.925.841,57	7.611.490,09
06	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANO								
06 001	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANO								
04.122.0026.1051	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	321.880,70	570.692,30	892.573,00	691.573,00				892.573,00
04.122.0026.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00		11.400,00	11.335,44			10.335,44	1.064,56
04.122.0026.2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTUR	1.683.000,00		1.683.000,00	1.441.863,50	128.856,27	11.916,01		1.683.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0026.2046	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	1.565.241,68	99.602,17	1.664.843,85	1.573.440,48	87.744,50	43.388,31	1.132.370,87	532.472,98
04.452.0026.2047	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.032.200,00		1.032.200,00	1.009.171,99	22.940,95		804.117,74	228.082,26
15.451.0026.1056	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS	22.000,00		22.000,00	7.830,00			7.830,00	14.170,00
25.451.0026.2083	MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1.006.774,68	240.000,00	1.246.774,68	1.173.504,53	25.911,80	9.845,92		1.246.774,68
26.782.0026.1054	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MAQUINAS PESADAS	186.000,00		186.000,00	129.220,00			50.970,00	135.030,00
26.782.0026.1058	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIRO	572.000,00		572.000,00	538.142,32		265.627,49	25.500,00	546.500,00
26.782.0026.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
26.782.0026.1271	AQUISIÇÃO DE TUBOS METALICOS	129.500,00		129.500,00	125.582,00			125.582,00	3.918,00
26.782.0026.1272	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.630.997,06	910.294,47	7.541.291,53	6.701.663,26	265.453,52	330.777,73	6.636.339,05	904.952,48
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.630.997,06		7.541.291,53	6.701.663,26	265.453,52	330.777,73	6.636.339,05	904.952,48
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
08 001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL								
08.122.0029.1063	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	36.800,00		36.800,00	36.394,36			36.394,36	405,64
08.122.0029.2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COLUNA DE								
08.241.0029.1285	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	-59.000,00	223.472,72	164.472,72	164.391,26			100.000,00	64.472,72
08.241.0029.2052	MANUTENÇÃO DO LAR DO IDOSO								
08.243.0030.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	90.800,00	34.669,84	125.469,84	80.105,28	7.751,18	1.016,66	9.779,93	115.689,91
08.244.0029.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	108.100,00		108.100,00	99.104,51	8.988,00		108.092,51	7,49
08.244.0029.1286	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO		190.000,00	190.000,00					190.000,00
08.244.0029.2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.126.265,68		1.126.265,68	960.769,41	111.836,19	12.774,69		1.126.265,68
08.244.0029.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUPIS	30.000,00	6.894,80	36.894,80	9.289,80		417,35	2.990,30	33.904,50
08.244.0029.2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV	138.200,00	40.000,00	178.200,00	100.703,30	43.520,57	4.009,05	9.580,00	168.620,00
08.244.0029.2088	MANUTENCAO DO CO-FINANCIAMENTO	45.000,00	16.409,09	61.409,09	11.285,63		3.421,20	3.291,49	58.117,60
08.244.0030.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0030.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO PBV III	46.000,00		46.000,00	28.233,28	1.246,71		17.600,00	28.400,00
08.244.0030.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMFC - BÁSICO E VARIAVE	80.000,00	35.138,52	115.138,52	85.604,15	7.466,50	5.364,72	31.026,00	84.112,52
08.244.0030.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	20.000,00	8.179,16	28.179,16	13.235,07	3.127,01	4.161,65	1.116,75	27.062,41
08.244.0030.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	46.000,00		46.000,00					46.000,00
08.244.0030.2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF	92.000,00	12.680,91	104.680,91	50.018,41	27.223,89	1.437,04	9.476,00	95.204,91
08.244.0030.2086	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA PAC 1	60.000,00	37.135,44	97.135,44	53.789,71	5.454,88	863,60	8.920,00	88.215,44
08.244.0030.2087	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	18.000,00	39.745,63	57.745,63	43.479,13	2.345,30		20.669,84	37.075,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018


ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.878.165,68	644.326,11	2.522.491,79	1.736.403,30	218.960,23	33.465,96	1.921.897,57	600.594,22
08 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES								
08.243.0091.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.500,00		165.500,00	143.203,63	22.718,56	638,25	28.053,25	137.446,75
08.243.0091.2069	MANUTENÇÃO APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTAIS E N								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	165.500,00		165.500,00	143.203,63	22.718,56	638,25	165.283,94	216,06
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.043.665,68		2.687.991,79	1.879.606,93	241.678,79	34.104,21	2.087.181,51	600.810,28
09	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISM								
09 001	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISM								
04.122.0012.1091	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A IN								
04.122.0012.1092	COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL								
18.122.0012.1083	EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0012.1084	IMPLEMENTAR PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLOR								
18.541.0012.1085	RECUPERAÇÃO DE MATAS CÍLIARES								
18.541.0012.1086	INVENTARIO E DENOMINAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS								
18.541.0012.1087	PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SA								
18.541.0012.1088	APOIO A CONSORCIO E ENTIDADES AMBIENTAIS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00			30.000,00	30.000,00
18.541.0012.1089	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES								
18.541.0012.1090	LEVANTAMENTO DE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICOS								
20.122.0009.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	7.000,00	30.000,00	37.000,00	37.000,00		4.551,49	7.000,00	30.000,00
20.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E C	1.240.100,00	223.000,00	1.463.100,00	1.232.117,62	162.420,24	12.856,54	19.952,63	1.443.147,37
20.601.0009.1274	IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRO LIMAO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.601.0009.1291	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR JARDIM VITÓRIA		3.800,00	3.800,00					3.800,00
20.602.0009.1262	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROLEITE	16.300,00	12.069,68	28.369,68	8.172,17			6.957,47	21.412,21
20.606.0009.1067	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS DE ÁREAS RURAIS								
20.606.0009.1071	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS								
20.606.0009.1072	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA R	607.600,00	160.000,00	767.600,00	401.880,00			260.059,00	507.541,00
20.606.0009.1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES								
20.606.0009.1074	FORMENTAR ASSOCIATIVISMO								
20.606.0009.1075	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUI								
20.606.0009.1223	INCENTIVO A PISCICULTURA								
20.608.0009.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.400,00		10.400,00	10.307,18			10.307,18	92,82

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO	Terça-feira, 3 de Abril de 2018
---	--	---------------------------------

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2017  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.608.0009.1069	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA BACIA LE	2.000,00		2.000,00	1.955,00				2.000,00
20.608.0009.1070	CONSTRUÇÃO DE TANGUES DE PISCICULTURA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.608.0009.1077	PRODUÇÃO E MUDAS	7.700,00		7.700,00	9.082,50		1.500,00	3.960,00	3.740,00
20.608.0009.1078	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPIO/HO								
20.692.0009.1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	70.000,00	9.600,00	79.600,00	9.550,75			9.550,75	70.049,25
22.662.0075.1079	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	112,01		112,01					112,01
23.691.0075.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
23.695.0040.1095	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRA, FESTIVAS E PESCA,								
23.695.0040.1098	CONSTRUÇÃO DE LAGO MUNICIPAL	74.990,72		74.990,72					74.990,72
26.182.0026.1175	RECONSTRUCAO 18 BUEIROS E 06 PONTES CONCRETO - D	2.081.625,00		2.081.625,00	2.080.825,80			2.080.825,80	799,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.179.627,73	468.469,68	4.648.097,41	3.852.691,02	162.420,24	18.908,03	3.996.203,23	651.894,18
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.179.627,73		4.648.097,41	3.852.691,02	162.420,24	18.908,03	3.996.203,23	651.894,18
10	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.								
10 001	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.								
04.121.0004.1099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		19.600,00	17.100,40			17.100,40	2.499,60
04.121.0004.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E	614.000,00	10.000,00	624.000,00	529.985,19	53.814,35	10.479,05	444.353,49	179.646,51
04.122.0004.1102	REVISÃO DO PCCS								
04.122.0004.2073	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	85.100,00		85.100,00	85.089,53		2.771,70	82.317,83	2.782,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	718.700,00	10.000,00	728.700,00	632.175,12	53.814,35	13.250,75	672.738,72	55.961,28
	TOTAL DO ÓRGÃO	718.700,00		728.700,00	632.175,12	53.814,35	13.250,75	672.738,72	55.961,28
11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL								
11 001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL								
09.272.0032.1052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		918,00		918,00	9.082,00
09.272.0032.1105	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREVIGUAR	1.800,00		1.800,00					1.800,00
09.272.0032.2074	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.810.000,00		3.810.000,00		3.799.420,91		2.763.188,45	1.046.811,55
09.272.0032.2075	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	629.620,00		629.620,00		413.689,54		14.009,26	615.610,74
99.999.9997.2076	RESERVA DO RPPS	6.690.580,00		6.690.580,00					6.690.580,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.142.000,00		11.142.000,00		4.214.028,45		4.214.028,45	6.927.971,55
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.142.000,00		11.142.000,00		4.214.028,45		4.214.028,45	6.927.971,55
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE								





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE								
04.122.0013.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		50.000,00	49.907,00			49.907,00	93,00
04.122.0013.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBIL	1.700,00		1.700,00	1.611,30			1.611,30	88,70
04.122.0013.1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.400,00		3.400,00	3.374,50			3.374,50	25,50
04.122.0013.2077	MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CID	910.700,00		910.700,00	822.039,06	63.477,75	9.949,31	46.170,67	864.529,33
15.451.0013.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	410.421,20		410.421,20	188.487,42		148.925,99	39.561,43	370.859,77
15.451.0013.1112	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PUBLIC								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.376.221,20		1.376.221,20	1.065.419,28	63.477,75	158.875,30	970.021,73	406.199,47
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.376.221,20		1.376.221,20	1.065.419,28	63.477,75	158.875,30	970.021,73	406.199,47
	TOTAL	85.095.406,02	9.883.169,84	94.978.575,86	61.378.430,78	11.253.038,88	1.287.605,41	71.343.864,25	23.634.711,61
	TOTAL GERAL	85.095.406,02	9.883.169,84	94.978.575,86	61.378.430,78	11.253.038,88	1.287.605,41	71.343.864,25	23.634.711,61

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
EXERCÍCIO DE 2017

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

em R\$

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS												
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1188/2014	ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVA	11	11	30/06/2014	366.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL					366.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
501/2004	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCRA	24	1	31/12/2004	190.308,07	182.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23	182.378,57
924/2011	PREVIGUAR - FUNDO MUNICIPAL PREVID	8	8	17/06/2011	206.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
60/1992	INSS ADMINISTRATIVO	240	25	02/01/2002	376.000.000,	675.622,80	0,00	1.972,96	345.129,86	0,00	215	332.465,90
925/2011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252	25	17/06/2011	7.050.000,00	6.008.401,65	0,00	1.284.561,81	797.795,34	0,00	227	6.495.168,12
TOTAL					383.447.179,	6.866.403,02	0,00	1.286.534,77	1.142.925,20	0,00	465	7.010.012,59

TOTAL GERAL					383.813.899,	6.866.403,02	0,00	1.286.534,77	1.142.925,20	0,00	465	7.010.012,59
-------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-----	--------------





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 3 DE ABRIL de 2018

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+ (b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA - PREVIGUAR	0,00	5.038,67	0,00	5.038,67	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PREVIGUAR	0,00	84.836,27	0,00	84.836,27	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	29.179,71	0,00	29.179,71	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	37.532,75	0,00	37.532,75	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	156.587,40	0,00	156.587,40	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	125.064,38	0,00	0,00	0,00	125.064,38	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	86.086,73	0,00	0,00	0,00	86.086,73	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	366.099,87	0,00	0,00	0,00	366.099,87	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	543.820,14	0,00	0,00	194.965,32	0,01	348.854,81
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	194.965,32	0,00	194.965,32	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.900.928,41	0,00	0,00	984.855,21	768.834,10	147.239,10
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	984.855,21	0,00	1.005.606,04	0,00	-20.750,83
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	1.203.239,21	0,00	0,00	0,00	1.203.239,21
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	2.759.692,08	0,00	0,00	0,00	2.759.692,08
SUBTOTAL:	3.021.999,53	5.142.751,82	0,00	2.380.391,89	1.346.085,09	4.438.274,37
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	30.637,55	0,00	30.637,55	0,00	0,00
I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	9.853,76	0,00	9.853,76	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	0,00	116.342,78	0,00	116.342,78	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	0,00	5.684,25	0,00	5.684,25	0,00	0,00
I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	209.614,90	0,00	209.614,90	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	29.901,11	0,00	29.901,11	0,00	0,00
I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	980.024,55	0,00	976.834,86	0,00	3.189,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 3 DE ABRIL de 2018

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
I.R.R.F. - FUNDEB 60%	0,00	366.822,29	0,00	366.822,29	0,00	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB 40%	0,00	12.058,93	0,00	12.058,93	0,00	0,00
I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	0,00	306.599,20	0,00	306.599,20	0,00	0,00
I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00	33.456,88	0,00	33.456,88	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	0,00	207.082,94	2.087,53	209.440,49	4.445,08	0,00
INSS - C S DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	5.632,02	1.962,36	5.632,02	1.962,36	0,00
INSS - INVIO LAVEL NORTE MATOGR. COM. DE ALARME E SERV	0,00	2.560,25	0,00	2.560,25	0,00	0,00
INSS - O.B.VIEIRA & CIA LTDA-EPP	0,00	22.428,13	0,00	22.428,13	0,00	0,00
SINTEP - MT	0,00	46.204,33	0,00	46.204,33	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	144.795,64	0,00	144.795,64	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	82.014,65	0,00	164.029,30	82.014,65	0,00
CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	780.224,85	0,00	780.224,85	0,00	0,00
BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	773.227,37	0,00	773.227,37	0,00	0,00
B. VOTORANTIN-EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	14.241,60	0,00	14.241,60	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA - PREVIGUAR	0,00	698.933,79	0,00	698.933,79	0,00	0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	256.733,63	0,00	256.733,63	0,00	0,00
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARI	0,00	383.390,76	0,00	383.390,76	0,00	0,00
INSS - ENANCY A. CRUZ SERVICOS - ME/SANTA CRUZ SERVICO	0,00	1.868,90	0,00	1.868,90	0,00	0,00
INSS - VEIGA & SANTOS LTDA - ME / CONSTRUMAT	0,00	4.329,01	0,00	4.329,01	0,00	0,00
PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	0,00	172.612,85	0,00	172.612,85	0,00	0,00
PREVIGUAR - SAÚDE	0,00	848.703,33	0,00	848.703,33	0,00	0,00
PREVIGUAR - FUNDEB 60%	0,00	719.169,77	0,00	719.169,77	0,00	0,00
PREVIGUAR - FUNDEB 40%	0,00	203.135,15	0,00	203.135,15	0,00	0,00
PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	366.857,06	0,00	366.857,06	0,00	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.885,38	0,00	4.885,38	0,00	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.803,26	0,00	37.593,01	789,75	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.223,41	0,00	16.223,41	0,00	0,00
BRASIL CARD	0,00	248.937,96	0,00	248.937,96	0,00	0,00
INSS - REBEQUI & CIA LTDA - ME	0,00	1.009,61	0,00	1.009,61	0,00	0,00
PREVI-MUNI-FUNDO M.PREV. MATUPÁ	0,00	443,82	0,00	443,82	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 3 DE ABRIL de 2018

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO  (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE  (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
DEPÓSITO JUDICIAL TJ/MS P.JUD.-CRISTIANE SCALON BETZKO	0,00	5.065,68	0,00	5.065,68	0,00	0,00
CAUÇÃO GARANTIA - JOCELIA SILVA CARDOSO - ME	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
INSS - JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA & CIA LTDA - ME	0,00	10.675,65	807,79	10.675,65	807,79	0,00
INSS - DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	355,36	0,00	355,36	0,00	0,00
RENDIMENTO CAUÇÃO GARANTIA - JOCELIA SILVA CARDOSO -	55,95	211,81	0,00	0,00	0,00	267,76
INSS - CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	23.695,93	0,00	23.695,93	0,00	0,00
DESCONTO IPTU - FOLHA	0,00	10.685,71	0,00	10.685,71	0,00	0,00
INSS - LFM ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	10.654,37	0,00	10.654,37	0,00	0,00
INSS - PAVILUCAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA ME	0,00	5.160,20	0,00	5.160,20	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA	0,00	1.707,60	0,00	1.707,60	0,00	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.302,08	0,00	1.302,08	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA JURUENA LTDA	0,00	98.423,69	0,00	98.423,69	0,00	0,00
INSS - JOCELIA SILVA CARDOSO - ME	0,00	2.522,26	0,00	2.522,26	0,00	0,00
SUBTOTAL:	3.730,95	8.313.906,01	4.857,68	8.395.666,46	90.019,63	7.132,45
TOTAL:	3.025.730,48	13.613.245,23	4.857,68	10.932.645,75	1.436.104,72	4.445.406,82
TOTAL GERAL:	3.025.730,48	TOTAL (b+c)	13.618.102,91	TOTAL (d+e)	12.368.750,47	4.445.406,82

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT**  
GUARANTÃ DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

**RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)**

COMPETÊNCIA: 12/2017

**CARGO: 797 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO - 30 HORAS**

SERVIDOR	NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMIÇO	12/07/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	16/08/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:		2	
TOTAL GERAL:		2	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT**  
GUARANTÃ DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

**RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)**

COMPETÊNCIA: 12/2017

CARGO: 681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC. INFANTIL

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAINE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALLIA EVARISTO DA SILVA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	10/06/2013	/ /
4156.1	DEVANI MARIA DA SILVA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	12/07/2013	/ /
4126.1	DILVANETE CUNHA SILVA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4124.1	EDILAINE VITALE	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4140.1	ELOI DA SILVA BLEMER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4139.1	ILISANE INES KENEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
2585.1	MARILZA VIEIRA PEREIRA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	23/04/2007	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /

TOTAL SERVIDORES: 10

TOTAL GERAL: 10



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT**

GUARANTÃ DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA

**RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)**

COMPETÊNCIA: 12/2017

**CARGO: 682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO MAGISTERIO - 30 HORAS**

SERVIDOR	NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO
4219.1	ANGELA MARLA BORTOLOZZO	07/08/2013	/ /
4119.1	MARLA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	17/06/2013	/ /
<b>TOTAL SERVIDORES:</b>		<b>2</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTÁ DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

RELACÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

COMPETÊNCIA: 12/2017

CARGO: 602 - PROFESSOR 20 H E MEDIO/MAGISTÉRIO

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4826.2	BEPNHI MENKRAHOTI	602 - PROFESSOR 20 H E MEDIO/MAGISTÉRIO	13/03/2017	22/12/2017
4828.2	IOTIKIA PANARA	602 - PROFESSOR 20 H E MEDIO/MAGISTÉRIO	13/03/2017	22/12/2017
206119.2	KREKREANSA PANARA	602 - PROFESSOR 20 H E MEDIO/MAGISTÉRIO	13/03/2017	22/12/2017
4827.2	KURKYTKRA BEKURE	602 - PROFESSOR 20 H E MEDIO/MAGISTÉRIO	13/03/2017	22/12/2017
4829.2	SAKERA PANARA	602 - PROFESSOR 20 H E MEDIO/MAGISTÉRIO	13/03/2017	22/12/2017

TOTAL SERVIDORES: 5

TOTAL GERAL: 5





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	2017							
00000064/2017	GLOBAL	02/01/2017	0202 - 05.001.10.301.0017.1235.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	56.826,89	0,00	56.826,89
00000181/2017	GLOBAL	02/01/2017	0244 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.70.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO	0,00	52.070,04	0,00	52.070,04
00002453/2017	GLOBAL	20/04/2017	0199 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	VANIA C. DA SILVA EIRELI - ME	0,00	2.371,62	0,00	2.371,62
00002560/2017	GLOBAL	26/04/2017	0193 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.30.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.455,87	0,00	0,00	2.455,87
00002561/2017	GLOBAL	26/04/2017	0199 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	312,36	0,00	0,00	312,36
00003236/2017	GLOBAL	25/05/2017	0615 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	VANIA C. DA SILVA EIRELI - ME	0,00	1.571,66	0,00	1.571,66
00003258/2017	GLOBAL	26/05/2017	0200 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	980,00	0,00	0,00	980,00
00003259/2017	GLOBAL	26/05/2017	0278 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
00003260/2017	GLOBAL	26/05/2017	0312 - 05.001.10.302.1123.2042.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
00004198/2017	GLOBAL	06/07/2017	0199 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	LAURO GIEHL 48490628220	4.495,68	0,00	0,00	4.495,68
00004410/2017	GLOBAL	24/07/2017	0276 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.33.00.00	TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES	987,00	0,00	0,00	987,00
00005405/2017	GLOBAL	12/09/2017	0193 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.30.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
00006282/2017	GLOBAL	30/10/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	GUARANORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	0,00	3.350,47	0,00	3.350,47
00006553/2017	GLOBAL	08/11/2017	0290 - 05.001.10.302.0017.1195.4.4.90.51.00.00	ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO - ME	0,00	8.206,25	0,00	8.206,25
00006555/2017	GLOBAL	08/11/2017	0612 - 05.001.10.302.0017.1195.4.4.90.51.00.00	ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO - ME	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
00006757/2017	GLOBAL	28/11/2017	0276 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.33.00.00	TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES	1.709,10	0,00	0,00	1.709,10
00007079/2017	GLOBAL	11/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	FOGAÇA & TEIXEIRA LTDA - EPP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00007097/2017	GLOBAL	11/12/2017	0199 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	T.Z. LAYDNER & M.Z. LAYDNER LTDA - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00007098/2017	GLOBAL	11/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	WEBER & SANTOS LTDA - EPP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
00007101/2017	GLOBAL	11/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	DAIMA E MACEDO LTDA - ME	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00007102/2017	GLOBAL	11/12/2017	0199 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	BORSA JUNIOR CLINICA MEDICA EIRELI ME - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00007103/2017	GLOBAL	11/12/2017	0199 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00007104/2017	GLOBAL	11/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA	14.805,00	0,00	0,00	14.805,00
00007131/2017	GLOBAL	13/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	R RIMER H. GUAYAO - ME	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
00007132/2017	GLOBAL	13/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	CLEISSON RENAN BORGES ECKHARDT - MEI	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00
00007135/2017	GLOBAL	13/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	MEDICAL CLINICA MEDICA LTDA - EPP	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
00007145/2017	ESTIMATIVO	15/12/2017	0271 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.30.00.00	A. R. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE- ME	13.277,98	0,00	0,00	13.277,98
00007168/2017	GLOBAL	15/12/2017	0271 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.30.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	39.286,57	0,00	0,00	39.286,57
00007169/2017	GLOBAL	15/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.100,02	0,00	0,00	1.100,02
00007291/2017	GLOBAL	21/12/2017	0215 - 05.001.10.301.0022.2031.3.3.90.39.00.00	M. A. DA S. DE SOUSA - ME	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
00007295/2017	GLOBAL	21/12/2017	0271 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.30.00.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	2.242,00	4.143,00	0,00	6.385,00
00007298/2017	GLOBAL	21/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	CASA DE APOIO VINDE	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
00007308/2017	GLOBAL	21/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
00007309/2017	GLOBAL	21/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	0,00	57.391,10	0,00	57.391,10
00007310/2017	GLOBAL	21/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
00007311/2017	GLOBAL	21/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	VALMIL - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	371.099,00	0,00	371.099,00
00007312/2017	GLOBAL	21/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP	0,00	69.377,00	0,00	69.377,00
00007313/2017	GLOBAL	21/12/2017	0271 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.30.00.00	J D DE ANDRADE DROGARIA - ME	10.009,00	0,00	0,00	10.009,00
00007314/2017	GLOBAL	21/12/2017	0271 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.30.00.00	HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. E MED. HOSPIT. LT	20.156,40	0,00	0,00	20.156,40
00007474/2017	GLOBAL	22/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00
00007475/2017	GLOBAL	22/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP	0,00	20.990,00	0,00	20.990,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00007476/2017	GLOBAL	22/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-ME	0,00	85.627,00	0,00	85.627,00
00007477/2017	GLOBAL	22/12/2017	0601 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	SANDRO VILMAR PIRES - ME	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00
00007482/2017	GLOBAL	27/12/2017	0199 - 05.001.10.301.0016.2027.3.3.90.39.00.00	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	28.400,40	0,00	28.400,40
00007483/2017	GLOBAL	27/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.864,40	0,00	50.864,40
00007484/2017	GLOBAL	27/12/2017	0279 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	106.446,00	0,00	106.446,00
00007487/2017	ORDINÁRIO	28/12/2017	0266 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.14.00.00	JOZIVALDO DA SILVA FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
00007511/2017	ORDINÁRIO	29/12/2017	0266 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.14.00.00	JOZIVALDO DA SILVA FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
00007518/2017	ORDINÁRIO	29/12/2017	0267 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.14.00.00	JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	150,00	0,00	0,00	150,00
00007519/2017	ORDINÁRIO	29/12/2017	0267 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.14.00.00	ORAIDE BORGES	150,00	0,00	0,00	150,00
00007522/2017	GLOBAL	29/12/2017	0313 - 05.001.10.302.1123.2042.3.3.90.39.00.00	LORENI JASCOV 55146651191	0,00	680,00	0,00	680,00
TOTAL:					288.856,98	1.115.242,83	0,00	1.404.099,81
TOTAL GERAL:					288.856,98	1.115.242,83	0,00	1.404.099,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.672,35
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	537.473,66
0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	52.070,04
0.3.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERC. ANTERIOR	1.571,66
0.3.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EXERC. ANTERIOR	756.312,10
0.3.42.000000 - TRANSF.REC.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO-EXERCÍCIO ANTERIOR	44.000,00
TOTAL:	1.404.099,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	2017							
00000018/2017	GLOBAL	02/01/2017	0096 - 04.001.12.367.0036.1267.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	1.338,72	0,00	1.338,72
00000037/2017	GLOBAL	02/01/2017	0137 - 04.006.13.392.0033.1222.4.4.90.51.00.00	C S DA ROCHA E CIA LTDA - ME	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00
00000078/2017	GLOBAL	02/01/2017	0087 - 04.001.12.365.0039.1025.4.4.90.51.00.00	JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	0,00	85,69	0,00	85,69
00001214/2017	GLOBAL	20/02/2017	0551 - 04.001.12.365.0039.1025.4.4.90.51.00.00	JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	0,00	22.478,92	0,00	22.478,92
00002857/2017	GLOBAL	04/05/2017	0069 - 04.001.12.361.0037.2005.3.3.90.39.00.00	RONALDO PEREIRA MORAES 79872000182	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
00003176/2017	GLOBAL	23/05/2017	0154 - 04.007.27.812.0045.1247.4.4.90.51.00.00	PAVILUCAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - ME	0,00	116.710,43	0,00	116.710,43
00003177/2017	GLOBAL	23/05/2017	0618 - 04.007.27.812.0045.1247.4.4.90.51.00.00	PAVILUCAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - ME	0,00	61.015,54	0,00	61.015,54
00003240/2017	GLOBAL	26/05/2017	0640 - 04.006.13.392.0033.1288.3.3.90.39.00.00	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
00003241/2017	GLOBAL	26/05/2017	0640 - 04.006.13.392.0033.1288.3.3.90.39.00.00	R K SCHNORR EVENTOS E PRODUÇÕES - ME	0,00	25.430,00	0,00	25.430,00
00003250/2017	GLOBAL	26/05/2017	0639 - 04.006.13.392.0033.1288.3.3.90.30.00.00	DOUGLAS M. T. F. COSTA - ME	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
00003262/2017	GLOBAL	26/05/2017	0091 - 04.001.12.365.0039.2011.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	0,00	735,00	0,00	735,00
00003263/2017	GLOBAL	26/05/2017	0164 - 04.007.27.812.0045.2024.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00
00003749/2017	GLOBAL	14/06/2017	0650 - 04.006.13.392.0033.1222.4.4.90.51.00.00	C S DA ROCHA E CIA LTDA - ME	0,00	58.861,43	0,00	58.861,43
00003920/2017	GLOBAL	30/06/2017	0068 - 04.001.12.361.0037.2005.3.3.90.36.00.00	LUCINEI PEREIRA PINTO ISHIBA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00004129/2017	GLOBAL	03/07/2017	0069 - 04.001.12.361.0037.2005.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00
00004130/2017	GLOBAL	03/07/2017	0084 - 04.001.12.364.0035.2009.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00
00004131/2017	GLOBAL	03/07/2017	0069 - 04.001.12.361.0037.2005.3.3.90.39.00.00	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS LTDA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
00004172/2017	GLOBAL	05/07/2017	0138 - 04.006.13.392.0033.1224.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	27.076,19	0,00	27.076,19
00004173/2017	GLOBAL	05/07/2017	0139 - 04.006.13.392.0033.1224.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00004174/2017	GLOBAL	05/07/2017	0645 - 04.006.13.392.0033.1224.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	31.535,78	0,00	31.535,78
00004195/2017	GLOBAL	06/07/2017	0646 - 04.006.13.392.0033.1290.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	83.216,08	0,00	83.216,08
00004721/2017	GLOBAL	02/08/2017	0069 - 04.001.12.361.0037.2005.3.3.90.39.00.00	VANIA C. DA SILVA EIRELI - ME	0,00	490,00	0,00	490,00
00004722/2017	GLOBAL	02/08/2017	0091 - 04.001.12.365.0039.2011.3.3.90.39.00.00	VANIA C. DA SILVA EIRELI - ME	0,00	145,00	0,00	145,00
00006512/2017	GLOBAL	01/11/2017	0646 - 04.006.13.392.0033.1290.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	10.805,03	0,00	10.805,03
00006513/2017	GLOBAL	01/11/2017	0138 - 04.006.13.392.0033.1224.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	18.696,34	0,00	18.696,34
00006997/2017	GLOBAL	05/12/2017	0121 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.39.00.00	ADILSON CORREIA DE BARROS 93892586934	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
00007162/2017	GLOBAL	15/12/2017	0661 - 04.001.12.361.1401.2007.3.3.90.30.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	52.264,51	0,00	0,00	52.264,51
00007166/2017	GLOBAL	15/12/2017	0662 - 04.001.12.361.1401.2007.3.3.90.39.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	22.255,18	0,00	0,00	22.255,18
00007167/2017	GLOBAL	15/12/2017	0662 - 04.001.12.361.1401.2007.3.3.90.39.00.00	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.076,09	0,00	0,00	2.076,09
00007490/2017	GLOBAL	28/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
00007491/2017	GLOBAL	28/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	BETO CAÇA E PESCA LTDA - EPP	100.735,35	0,00	0,00	100.735,35
00007492/2017	GLOBAL	28/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	200.017,87	0,00	0,00	200.017,87
00007496/2017	GLOBAL	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	96.381,00	0,00	0,00	96.381,00
00007497/2017	ORDINÁRIO	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	ALISON D. S. TRICHES - ME	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
00007499/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	20.582,80	0,00	0,00	20.582,80
00007500/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	ALISON D. S. TRICHES - ME	56.239,55	0,00	0,00	56.239,55
00007501/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	OVANDIR BATISTA JUNIOR - ME	23.006,20	0,00	0,00	23.006,20
00007502/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00
00007503/2017	GLOBAL	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	ALISON D. S. TRICHES - ME	38.730,00	0,00	0,00	38.730,00
00007504/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	BATISTA REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	6.253,98	0,00	0,00	6.253,98
00007506/2017	ESTIMATIVO	29/12/2017	0133 - 04.005.12.365.0038.2021.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.542,43	0,00	0,00	1.542,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00007507/2017	ESTIMATIVO	29/12/2017	0121 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.298,37	0,00	0,00	9.298,37
00007509/2017	GLOBAL	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	41.280,00	0,00	0,00	41.280,00
00007514/2017	GLOBAL	29/12/2017	0111 - 04.005.12.361.0038.1270.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	229.473,16	0,00	229.473,16
00007515/2017	GLOBAL	29/12/2017	0110 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	174.735,75	0,00	174.735,75
00007529/2017	GLOBAL	29/12/2017	0087 - 04.001.12.365.0039.1025.4.4.90.51.00.00	JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	0,00	22.367,15	0,00	22.367,15
00007530/2017	GLOBAL	29/12/2017	0154 - 04.007.27.812.0045.1247.4.4.90.51.00.00	PAVILUCAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - ME	0,00	35.615,72	0,00	35.615,72
00007531/2017	GLOBAL	29/12/2017	0664 - 04.007.27.812.0045.1247.4.4.90.51.00.00	PAVILUCAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - ME	0,00	30.009,28	0,00	30.009,28
00007532/2017	GLOBAL	29/12/2017	0618 - 04.007.27.812.0045.1247.4.4.90.51.00.00	PAVILUCAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - ME	0,00	101.601,59	0,00	101.601,59
TOTAL:					743.203,33	1.197.421,80	0,00	1.940.625,13
TOTAL GERAL:					743.203,33	1.197.421,80	0,00	1.940.625,13

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199.927,40
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31.287,84
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.068.566,46
0.1.24.000000 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OUTROS	288.754,39
0.1.25.000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	76.595,78
0.3.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCICIO ANTERIOR	58.861,43
0.3.15.000000 - TRANSF.FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO - FNDE-EXERCÍCIO ANTERIOR	22.478,92
0.3.24.000000 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OUTROS - EXERCÍCIO ANTERIOR	194.152,91
TOTAL:	1.940.625,13



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

**FONES: 613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 613-7566**

### ANEXO XLV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
MÊS/ANO: CONTAS DE GOVERNO**

<i><b>Nº DO ITEM</b></i>	<i><b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b></i> <i><b>(discriminar todos, conforme Manual)</b></i>	<i><b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b></i>
34	Relação de restos a pagar fundeb 60% inscritos no exercício	Não houve ocorrência.

DATA: 23/03/18	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2017								
00006997/2017	GLOBAL	05/12/2017	0121 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.39.00.00	ADILSON CORREIA DE BARROS 93892586934	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
00007490/2017	GLOBAL	28/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
00007491/2017	GLOBAL	28/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	BETO CAÇA E PESCA LTDA - EPP	100.735,35	0,00	0,00	100.735,35
00007492/2017	GLOBAL	28/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	200.017,87	0,00	0,00	200.017,87
00007496/2017	GLOBAL	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	RIBEIRO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	96.381,00	0,00	0,00	96.381,00
00007497/2017	ORDINÁRIO	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	ALISON D. S. TRICHES - ME	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
00007499/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	20.582,80	0,00	0,00	20.582,80
00007500/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	ALISON D. S. TRICHES - ME	56.239,55	0,00	0,00	56.239,55
00007501/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	OVANDIR BATISTA JUNIOR - ME	23.006,20	0,00	0,00	23.006,20
00007502/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00
00007503/2017	GLOBAL	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	ALISON D. S. TRICHES - ME	38.730,00	0,00	0,00	38.730,00
00007504/2017	GLOBAL	29/12/2017	0120 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.30.00.00	BATISTA REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	6.253,98	0,00	0,00	6.253,98
00007506/2017	ESTIMATIVO	29/12/2017	0133 - 04.005.12.365.0038.2021.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.542,43	0,00	0,00	1.542,43
00007507/2017	ESTIMATIVO	29/12/2017	0121 - 04.005.12.361.0038.2019.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.298,37	0,00	0,00	9.298,37
00007509/2017	GLOBAL	29/12/2017	0108 - 04.005.12.361.0038.1028.4.4.90.52.00.00	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	41.280,00	0,00	0,00	41.280,00
00007514/2017	GLOBAL	29/12/2017	0111 - 04.005.12.361.0038.1270.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	229.473,16	0,00	229.473,16
00007515/2017	GLOBAL	29/12/2017	0110 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	174.735,75	0,00	174.735,75
TOTAL:					664.357,55	404.208,91	0,00	1.068.566,46
TOTAL GERAL:					664.357,55	404.208,91	0,00	1.068.566,46

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.068.566,46
TOTAL:	1.068.566,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00003360/2015	00010596/2017	00010624/2017	14/12/2017	0149 - 05.001.10.301.0017.1046.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	47.426,78	47.426,78
00000235/2016	00000147/2017	00000149/2017	23/01/2017	0215 - 05.001.10.302.0016.2028.3.3.90.39.00.00	PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO LTDA	0,00	79,50	79,50
00000423/2016	00000666/2017	00000633/2017	07/02/2017	0149 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	5.296,38	5.296,38
00000423/2016	00000667/2017	00000634/2017	07/02/2017	0149 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	8.678,34	8.678,34
00000423/2016	00001053/2017	00001021/2017	23/02/2017	0149 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	8.678,34	8.678,34
00000423/2016	00002113/2017	00002098/2017	27/03/2017	0149 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	8.678,34	8.678,34
00000423/2016	00002479/2017	00002388/2017	03/04/2017	0149 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	17.356,68	17.356,68
00005190/2016	00000665/2017	00000632/2017	07/02/2017	0149 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	3.381,96	3.381,96
00007132/2016	00002747/2017	00002918/2017	19/04/2017	0156 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	4.755,00	4.755,00
00007132/2016	00007600/2017	00007768/2017	15/09/2017	0156 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	18.400,00	18.400,00
00007133/2016	00001338/2017	00001573/2017	14/03/2017	0156 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	COMERCIAL ELIANE EIRELI ME	0,00	17.290,00	17.290,00
00007134/2016	00002076/2017	00002044/2017	27/03/2017	0156 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL	0,00	93.115,00	93.115,00
00007134/2016	00008167/2017	00008120/2017	27/09/2017	0156 - 05.001.10.302.1123.1045.4.4.90.52.00.00	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITAL	0,00	5.100,00	5.100,00
00007142/2016	00002815/2017	00002856/2017	18/04/2017	0565 - 05.001.10.301.0016.1042.4.4.90.52.00.00	HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. E MED. HOSPIT. LT	0,00	13.759,00	13.759,00
00007143/2016	00002513/2017	00002590/2017	10/04/2017	0565 - 05.001.10.301.0016.1042.4.4.90.52.00.00	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	991,20	991,20
00007143/2016	00002513/2017	00003051/2017	24/04/2017	0565 - 05.001.10.301.0016.1042.4.4.90.52.00.00	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	8,80	8,80
00007148/2016	00000833/2017	00000819/2017	15/02/2017	0148 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	7.063,48	7.063,48
00007149/2016	00000750/2017	00000681/2017	10/02/2017	0149 - 05.001.10.302.0016.1040.3.3.71.41.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO V	0,00	8.396,51	8.396,51
TOTAL GERAL:						0,00	268.455,31	268.455,31

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	79,50
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	145.723,48
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	47.426,78
0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	75.225,55
TOTAL:	268.455,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00005324/2016	00000304/2017	00000512/2017	02/02/2017	0564 - 04.001.12.365.0039.1025.4.4.90.51.00.00	JOSE EUSTAQUIO DEL PAPA E CIA LTDA - EPP	0,00	44.442,06	44.442,06
00005606/2016	00005212/2017	00005194/2017	27/06/2017	0088 - 04.002.12.361.0037.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	14.132,38	14.132,38
00005606/2016	00009627/2017	00009830/2017	10/11/2017	0088 - 04.002.12.361.0037.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	6.821,01	6.821,01
00005606/2016	00011029/2017	00011146/2017	27/12/2017	0088 - 04.002.12.361.0037.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	62.251,77	62.251,77
00005607/2016	00008146/2017	00008098/2017	26/09/2017	0527 - 04.002.12.361.0037.1246.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	43.955,29	43.955,29
00005607/2016	00009626/2017	00009595/2017	10/11/2017	0527 - 04.002.12.361.0037.1246.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	36.044,71	36.044,71
00006329/2016	00000190/2017	00000202/2017	24/01/2017	0577 - 04.001.12.365.0039.1265.4.4.90.52.00.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM	0,00	1.455,00	1.455,00
00006375/2016	00001071/2017	00001060/2017	24/02/2017	0064 - 04.001.12.361.0037.2005.3.3.90.30.00.00	M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	16.556,08	16.556,08
00006376/2016	00001073/2017	00001059/2017	24/02/2017	0067 - 04.001.12.361.0037.2005.3.3.90.39.00.00	M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	4.020,00	4.020,00
00006841/2016	00003198/2017	00003406/2017	02/05/2017	0578 - 04.001.12.365.0039.1266.3.3.90.30.00.00	MARIA JOSE DOS REIS NETO ME	0,00	286,80	286,80
00006842/2016	00003196/2017	00003476/2017	03/05/2017	0581 - 04.001.12.365.0039.1266.3.3.90.30.00.00	MARIA JOSE DOS REIS NETO ME	0,00	3.056,60	3.056,60
00006954/2016	00000510/2017	00000511/2017	02/02/2017	0583 - 04.001.12.367.0036.1267.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	32.319,20	32.319,20
00006954/2016	00001382/2017	00001436/2017	08/03/2017	0583 - 04.001.12.367.0036.1267.4.4.90.51.00.00	VEIGA & SANTOS LTDA - EPP	0,00	4.098,27	4.098,27
00007078/2016	00000192/2017	00000197/2017	24/01/2017	0070 - 04.001.12.361.1401.2007.3.3.90.30.00.00	D.P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	0,00	13.759,00	13.759,00
00007084/2016	00002481/2017	00002527/2017	06/04/2017	0099 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	48.723,81	48.723,81
00007084/2016	00003539/2017	00003562/2017	04/05/2017	0099 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	65.559,48	65.559,48
00007084/2016	00003539/2017	00003636/2017	09/05/2017	0099 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	133.675,99	133.675,99
TOTAL GERAL:						0,00	531.157,45	531.157,45

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	23.632,68
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	83.205,16
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	247.959,28
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	13.759,00
0.1.24.000000 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OUTROS	36.417,47
0.3.15.000000 - TRANSF.FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO - FNDE-EXERCÍCIO ANTERIOR	126.183,86
TOTAL:	531.157,45



# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 613-7566

### ANEXO XLV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**MÊS/ANO: CONTAS DE GOVERNO**

<i>Nº DO ITEM</i>	<i>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</i> <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	<i>MOTIVO DA AUSÊNCIA</i>
38	Relação de restos a pagar fundeb 60% pagos no exercício	Não houve ocorrência.

DATA: 23/03/18	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00007084/2016	00002481/2017	00002527/2017	06/04/2017	0099 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	48.723,81	48.723,81
00007084/2016	00003539/2017	00003562/2017	04/05/2017	0099 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	65.559,48	65.559,48
00007084/2016	00003539/2017	00003636/2017	09/05/2017	0099 - 04.005.12.361.0038.1031.4.4.90.51.00.00	CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	133.675,99	133.675,99
TOTAL GERAL:						0,00	247.959,28	247.959,28

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	247.959,28
TOTAL:	247.959,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.160.803,68	10.549.848,64	0,00	11.710.652,32
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.100,40	573.320,49	0,00	590.420,89
04.121.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	17.100,40	573.320,49	0,00	590.420,89
04.121.0004.1099	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.100,40	0,00	0,00	17.100,40
04.121.0004.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL	0,00	573.320,49	0,00	573.320,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.801,24	5.228.698,40	0,00	5.986.499,64
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1006	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TOMADAS DE DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	0,00	1.094.212,64	0,00	1.094.212,64
04.122.0004	GESTÃO DE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	0,00	82.317,83	0,00	82.317,83
04.122.0004.1102	REVISÃO DO PCCS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2073	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	82.317,83	0,00	82.317,83
04.122.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1007	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1092	COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1091	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	54.892,80	875.567,50	0,00	930.460,30
04.122.0013.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS	1.611,30	0,00	0,00	1.611,30
04.122.0013.1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,50	0,00	0,00	3.374,50
04.122.0013.2077	MANUTENÇÃO E ENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	0,00	875.567,50	0,00	875.567,50
04.122.0013.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	49.907,00	0,00	0,00	49.907,00
04.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	702.908,44	3.176.600,43	0,00	3.879.508,87
04.122.0026.1051	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	691.573,00	0,00	0,00	691.573,00
04.122.0026.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.335,44	0,00	0,00	11.335,44
04.122.0026.2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.558.803,76	0,00	1.558.803,76
04.122.0026.2046	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	1.617.796,67	0,00	1.617.796,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	385.902,04	3.715.716,81	0,00	4.101.618,85
04.123.0005	GESTÃO DE POLITICA DA SEC. DE COORDENAÇÃO E FINANÇ	153.625,07	3.715.716,81	0,00	3.869.341,88
04.123.0005.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	153.625,07	0,00	0,00	153.625,07
04.123.0005.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE COORD. E FINANÇAS	0,00	3.715.716,81	0,00	3.715.716,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.123.0006	CIDADANIA TRIBUTARIA E CONCIÊNCIA FISCAL	232.276,97	0,00	0,00	232.276,97
04.123.0006.1009	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	8.702,00	0,00	0,00	8.702,00
04.123.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	202.984,00	0,00	0,00	202.984,00
04.123.0006.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E OUTROS	20.590,97	0,00	0,00	20.590,97
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
04.452.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
04.452.0026.2047	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.032.112,94	0,00	1.032.112,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	308.878,13	1.778.303,38	0,00	2.087.181,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029.1063	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	36.394,36	0,00	0,00	36.394,36
08.122.0029.2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COLUMA DE BETEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.241.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.241.0029.2052	MANUTENÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0029.1285	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	164.391,26	0,00	0,00	164.391,26
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	252.123,74	0,00	252.123,74
08.243.0030	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	86.839,80	0,00	86.839,80
08.243.0030.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF	0,00	86.839,80	0,00	86.839,80
08.243.0091	CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243.0091.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	165.283,94	0,00	165.283,94
08.243.0091.2069	MANUTENÇÃO APOIO A PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	108.092,51	1.526.179,64	0,00	1.634.272,15
08.244.0029	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	108.092,51	1.216.782,61	0,00	1.324.875,12
08.244.0029.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	108.092,51	0,00	0,00	108.092,51
08.244.0029.2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.059.830,91	0,00	1.059.830,91
08.244.0029.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUPIS	0,00	8.872,45	0,00	8.872,45
08.244.0029.2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV	0,00	140.214,82	0,00	140.214,82
08.244.0029.2088	MANUTENCAO DO CO-FINANCIAMENTO	0,00	7.864,43	0,00	7.864,43
08.244.0029.1286	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030	FORTEALECIMENTO DOS SERVIÇOS DO SUAS	0,00	309.397,03	0,00	309.397,03
08.244.0030.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO PBV III	0,00	29.479,99	0,00	29.479,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0030.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMFC - BÁSICO E VARIÁVEL	0,00	87.705,93	0,00	87.705,93
08.244.0030.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	12.200,43	0,00	12.200,43
08.244.0030.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF	0,00	75.805,26	0,00	75.805,26
08.244.0030.2086	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA PAC 1	0,00	58.380,99	0,00	58.380,99
08.244.0030.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2087	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	45.824,43	0,00	45.824,43
10	SAÚDE	2.128.843,58	19.796.997,99	0,00	21.925.841,57
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.444,38	52.982,39	0,00	83.426,77
10.122.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.444,38	52.982,39	0,00	83.426,77
10.122.0016.1038	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	30.444,38	0,00	0,00	30.444,38
10.122.0016.2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	50.700,69	0,00	50.700,69
10.122.0016.2026	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.281,70	0,00	2.281,70
10.122.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.1048	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	99.616,90	9.445.520,90	0,00	9.545.137,80
10.301.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	42.790,01	6.630.110,01	0,00	6.672.900,02
10.301.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
10.301.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	36.340,01	0,00	0,00	36.340,01
10.301.0016.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESTRATÉGIA DE SAÚDE	0,00	6.630.110,01	0,00	6.630.110,01
10.301.0016.1276	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	56.826,89	0,00	0,00	56.826,89
10.301.0017.1235	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	56.826,89	0,00	0,00	56.826,89
10.301.0017.1275	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.815.410,89	0,00	2.815.410,89
10.301.0022.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	662.513,95	0,00	662.513,95
10.301.0022.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	0,00	30.190,45	0,00	30.190,45
10.301.0022.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO E VARIÁVEL	0,00	334.974,13	0,00	334.974,13
10.301.0022.2034	MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PASCAR	0,00	1.311.958,24	0,00	1.311.958,24
10.301.0022.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	308.727,94	0,00	308.727,94
10.301.0022.2036	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	132.246,18	0,00	132.246,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0022.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.996.007,07	9.295.791,87	0,00	11.291.798,94
10.302.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.183.330,93	8.502.987,52	0,00	9.686.318,45
10.302.0016.1040	APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	834.384,60	0,00	0,00	834.384,60
10.302.0016.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU AMBULÂNCIAS	309.700,00	0,00	0,00	309.700,00
10.302.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	14.884,33	0,00	0,00	14.884,33
10.302.0016.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	8.133.619,16	0,00	8.133.619,16
10.302.0016.2029	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	369.368,36	0,00	369.368,36
10.302.0016.1277	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.1284	INDICE DE ALCANCE DE METAS	24.362,00	0,00	0,00	24.362,00
10.302.0017	INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	52.206,25	0,00	0,00	52.206,25
10.302.0017.1195	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	52.206,25	0,00	0,00	52.206,25
10.302.0017.1194	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.1283	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2081	MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1123	MAC	760.469,89	792.804,35	0,00	1.553.274,24
10.302.1123.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.469,89	0,00	0,00	760.469,89
10.302.1123.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESP. S ONDONTO E MUNICIPAL	0,00	305.738,20	0,00	305.738,20
10.302.1123.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1123.2042	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REDE (CAPS)	0,00	487.066,15	0,00	487.066,15
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	411.377,95	0,00	411.377,95
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	411.377,95	0,00	411.377,95
10.303.0023.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	396.446,95	0,00	396.446,95
10.303.0023.2039	MANUTENÇÃO DE INSUMOS INSULINOS DEPENDENTES	0,00	14.931,00	0,00	14.931,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.775,23	145.629,63	0,00	148.404,86
10.304.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23
10.304.0016.1042	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIOS E OUTROS	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.304.1127	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	145.629,63	0,00	145.629,63
10.304.1127.2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	145.629,63	0,00	145.629,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
10.305.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
10.305.0016.2030	MANUTENÇÃO E ENC. COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	445.695,25	0,00	445.695,25
11	TRABALHO	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
11.331.0007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	671.331,28	0,00	671.331,28
12	EDUCAÇÃO	2.401.327,58	19.322.015,41	0,00	21.723.342,99
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	666.985,98	0,00	666.985,98
12.306.1162	MERENDA ESCOLAR	0,00	666.985,98	0,00	666.985,98
12.306.1162.2014	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	159.488,52	0,00	159.488,52
12.306.1162.2015	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	179.917,61	0,00	179.917,61
12.306.1162.2016	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENAS	0,00	156.353,30	0,00	156.353,30
12.306.1162.2017	MERENDA ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	171.226,55	0,00	171.226,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.354.401,23	15.607.470,58	0,00	16.961.871,81
12.361.0037	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	539.163,02	4.049.455,35	0,00	4.588.618,37
12.361.0037.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.972,50	0,00	0,00	39.972,50
12.361.0037.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	148.284,00	0,00	0,00	148.284,00
12.361.0037.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	199.618,98	0,00	0,00	199.618,98
12.361.0037.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	115.248,54	0,00	0,00	115.248,54
12.361.0037.1244	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA	36.039,00	0,00	0,00	36.039,00
12.361.0037.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.419.900,73	0,00	3.419.900,73
12.361.0037.2012	ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	629.554,62	0,00	629.554,62
12.361.0037.2013	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	815.238,21	10.545.261,08	0,00	11.360.499,29
12.361.0038.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	243.029,30	0,00	0,00	243.029,30
12.361.0038.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
12.361.0038.1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	174.735,75	0,00	0,00	174.735,75
12.361.0038.2018	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60%	0,00	7.762.634,84	0,00	7.762.634,84
12.361.0038.2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.782.626,24	0,00	2.782.626,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0038.1270	CONSTRUÇÃO E REFORMA - ESCOLA ESTRELINHA DO NORTE	229.473,16	0,00	0,00	229.473,16
12.361.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.012.754,15	0,00	1.012.754,15
12.361.1401.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)	0,00	370.779,71	0,00	370.779,71
12.361.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	0,00	517.035,88	0,00	517.035,88
12.361.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	124.938,56	0,00	124.938,56
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.364.0035	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.364.0035.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	225.226,24	0,00	225.226,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	961.534,38	2.804.411,63	0,00	3.765.946,01
12.365.0038	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BASICA	60.328,65	2.554.766,80	0,00	2.615.095,45
12.365.0038.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.328,65	0,00	0,00	60.328,65
12.365.0038.2020	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	1.815.257,76	0,00	1.815.257,76
12.365.0038.2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 40%	0,00	739.509,04	0,00	739.509,04
12.365.0039	GESTÃO DE POLÍTICA DO ENSINO INFANTIL	901.205,73	214.159,46	0,00	1.115.365,19
12.365.0039.1268	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAR	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
12.365.0039.1269	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	9.871,90	0,00	0,00	9.871,90
12.365.0039.1266	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL (PRO INFANCIA)	509.636,10	0,00	0,00	509.636,10
12.365.0039.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	259.572,08	0,00	0,00	259.572,08
12.365.0039.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR	65.696,35	0,00	0,00	65.696,35
12.365.0039.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	214.159,46	0,00	214.159,46
12.365.0039.1278	APOIO A CRECHES	12.941,30	0,00	0,00	12.941,30
12.365.0039.1282	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - NOVAS TURMAS	32.728,00	0,00	0,00	32.728,00
12.365.1401	GESTÃO DE POLÍTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	35.485,37	0,00	35.485,37
12.365.1401.2007	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. ESTADO)	0,00	23.750,97	0,00	23.750,97
12.365.1401.2008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	11.734,40	0,00	11.734,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.366.0037	GESTÃO DE POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.366.0037.1281	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.391,97	0,00	0,00	1.391,97
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.000,00	17.920,98	0,00	101.920,98
12.367.0036	GESTÃO POLÍTICA DO ENSINO ESPECIAL	84.000,00	17.920,98	0,00	101.920,98





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0036.1267	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS - APAE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
12.367.0036.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.920,98	0,00	17.920,98
13	CULTURA	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392.0033	FOMENTO A CULTURA	534.193,77	185.229,71	0,00	719.423,48
13.392.0033.1215	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0033.1222	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	174.261,43	0,00	0,00	174.261,43
13.392.0033.1224	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VITORIA	125.772,53	0,00	0,00	125.772,53
13.392.0033.2022	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	185.229,71	0,00	185.229,71
13.392.0033.1288	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	79.959,00	0,00	0,00	79.959,00
13.392.0033.1290	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA JARDIM VITÓRIA	154.200,81	0,00	0,00	154.200,81
15	URBANISMO	47.391,43	0,00	0,00	47.391,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.391,43	0,00	0,00	47.391,43
15.451.0013	GESTÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451.0013.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	39.561,43	0,00	0,00	39.561,43
15.451.0013.1112	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
15.451.0026.1056	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETOS	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0012.1083	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012	GESTÃO DE POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012.1087	PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1088	APOIO A CONSORCIO E ENTIDADES AMBIENTAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0012.1090	LEVANTAMENTO DE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1089	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1086	INVENTARIO E DENOMINAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1085	RECUPERAÇÃO DE MATAS CÍLIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1084	IMPLEMENTAR PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	471.896,11	1.381.681,32	0,00	1.853.577,43





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.448,51	1.381.681,32	0,00	1.414.129,83
20.122.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	32.448,51	1.381.681,32	0,00	1.414.129,83
20.122.0009.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	32.448,51	0,00	0,00	32.448,51
20.122.0009.2070	MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	0,00	1.381.681,32	0,00	1.381.681,32
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.1274	IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRO LIMA O	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.1291	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR JARDIM VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.602.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.602.0009.1262	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROLEITE	8.172,17	0,00	0,00	8.172,17
20.606	EXTENSÃO RURAL	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009.1072	AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL	401.880,00	0,00	0,00	401.880,00
20.606.0009.1075	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1223	INCENTIVO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1074	FORMENTAR ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1071	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1067	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS DE ÁREAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.844,68	0,00	0,00	19.844,68
20.608.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	19.844,68	0,00	0,00	19.844,68
20.608.0009.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.307,18	0,00	0,00	10.307,18
20.608.0009.1070	CONSTRUÇÃO DE TANGUES DE PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1077	PRODUÇÃO E MUDAS	7.582,50	0,00	0,00	7.582,50
20.608.0009.1078	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPIO/HORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1069	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA BACIA LEITEIRA	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
20.692.0009	GESTÃO DE POLÍTICA DE AGRICULTURA	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
20.692.0009.1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	9.550,75	0,00	0,00	9.550,75
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22.662.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0075.1079	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691.0075	GESTÃO DE POLÍTICA DA INDUSTRIA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.691.0075.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.1098	CONSTRUÇÃO DE LAGO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.1095	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRA, FESTIVAS E PESCA, CAMINHADA E DEMAIS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
25.451.0026.2083	MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	0,00	1.189.570,41	0,00	1.189.570,41
26	TRANSPORTE	2.608.142,63	0,00	0,00	2.608.142,63
26.182	DEFESA CIVIL	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.182.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.182.0026.1175	RECONSTRUCAO 18 BUEIROS E 06 PONTES CONCRETO - DEFESA CIVIL CONVENIO 677409	2.080.825,80	0,00	0,00	2.080.825,80
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	527.316,83	0,00	0,00	527.316,83
26.782.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	527.316,83	0,00	0,00	527.316,83
26.782.0026.1054	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MAQUINAS PESADAS	129.220,00	0,00	0,00	129.220,00
26.782.0026.1058	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	272.514,83	0,00	0,00	272.514,83
26.782.0026.1110	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1272	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.1271	AQUISIÇÃO DE TUBOS METALICOS	125.582,00	0,00	0,00	125.582,00
27	DESPORTO E LAZER	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812.0045	APOIO AO DESPORTO E LAZER	1.029.345,70	361.282,81	0,00	1.390.628,51
27.812.0045.1037	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS E GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0045.1238	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES E COOPERAÇÃO	8.143,33	0,00	0,00	8.143,33
27.812.0045.1259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	79.989,00	0,00	0,00	79.989,00
27.812.0045.2024	MANUTEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	361.282,81	0,00	361.282,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0045.1247	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	836.402,06	0,00	0,00	836.402,06
27.812.0045.1036	APOIO AO ESPORTE E LAZER	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
27.812.0045.1287	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00
27.812.0045.1289	REALIZAÇÃO DE CIRCUITO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841.0007	OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
28.841.0007.1012	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.140.952,24	0,00	0,00	1.140.952,24
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10150	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20078	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9997.2076	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272.0032	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	918,00	4.213.110,45	0,00	4.214.028,45
09.272.0032.1052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	918,00	0,00	0,00	918,00
09.272.0032.1105	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0032.2074	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.799.420,91	0,00	3.799.420,91
09.272.0032.2075	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	413.689,54	0,00	413.689,54
TOTAL:					71.343.864,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITORIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Terça-feira, 3 de Abril de 2018

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2017

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL GERAL:					71.343.864,25

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

DAVINIR DEMOSI  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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

**Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte**  
**Estado de Mato Grosso**

**GABINETE DO PREFEITO**

**Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as  
Contas Anuais de Governo e sobre o parecer do Controle Interno  
(art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007)**

<b>ORIGEM</b>	Gabinete do Prefeito do Município de Guarantã do Norte(MT)
<b>INTERESSADO</b>	Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
<b>ASSUNTO</b>	Parecer Final – Exercício 2017

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, sujeita ao regime de Fisealização pelo Tribunal de Contas do Estado, nos termos do Manual de Orientação para remessa de documentos e Resoluções do Tribunal de Contas.

**Pronúncia,**

Acuso o recebimento do relatório do parecer da Controladoria Geral do Município, e reconheço ainda que os apontamentos e recomendações devam ser alvo de análise e providências.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

A análise da movimentação orçamentária e financeira relativa ao Exercício 2017 foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis. As consistências dos dados apresentados estão de acordo com as operações efetuadas no Exercício de 2017.

Guarantã do Norte – MT, 28 de Fevereiro de 2017



**ÉRICO ESTEVAN GONÇALVES**  
Prefeito Municipal.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

**PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – 2017**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)**

**1 – INTRODUÇÃO**

Em atendimento ao disposto nos Artigos. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos Artigos. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2017, da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte(MT)

Além dos normativos acima descritos, o presente relatório tem a finalidade de evidenciar o acompanhamento dos procedimentos previstos no Manual de Rotinas Internas para as diversas Unidades Executoras e Procedimentos de Controle descrito, principalmente pela IN SCI 03 – Versão 1, notadamente àquelas com conotações gerenciais.

Neste contexto, esta Controladoria esclarece que a maioria de suas ações foi voltada para o acompanhamento da eficiência das ações, tendo em vista que, historicamente, era este o foco das atividades. Com o advento da Resolução Normativa nº 33/2012 – TCE-MT, de 11/12/2012 o aspecto das contas de governo passou a ser atribuição do controle interno.

Assim, o presente parecer abordará os elementos que ao longo do ano de 2017 foram analisados por esta Controladoria, nada obstante às dificuldades iniciais de uma atividade, ainda, incipiente, seja de conhecimento, infra estrutura física/software ou de fluxo adequado de serviços.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

## 2 – RESPONSÁVEIS

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor ÉRICO ESTEVAN GONÇALVES, prefeito municipal, auxiliados pela seguinte estrutura administrativa;

### 2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

#### 2.1 – GESTOR

Nome	ÉRICO STEVAN GONÇALVES
RG	5800341-7
Data Expedição	28/06/1989
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	003.944.799-55
Endereço/CEP	Avenida Mato Grosso, 104. Bairro Araguaia. 78.520-000
Fone:	(66) 99910-4410
E-mails:	<a href="mailto:ericostevan@hotmail.com">ericostevan@hotmail.com</a>

#### 2.2 – CONTADOR

Nome	CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
RG	17876168
Data de Expedição	25/09/2003
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	014.736.791-33
Endereço/CEP	Rua dos Tamburis, s/nº. Bairro Industrial. 78.520-000
Fone:	(66) 99963-3022
E-mails:	<a href="mailto:cns5587@hotmail.com">cns5587@hotmail.com</a>

#### 2.3 – CONTROLADOR de 15/05/2017 à 12/09/2017

Nome	RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
RG	1091816-7
Data Expedição	25/08/2011
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	878.537.011-87
Endereço/CEP	Rua dos Ipês, 70. Bairro Centro. 78.520-0000
Fone:	(66) 99625 – 7363
E-mails:	<a href="mailto:renata.impar@gmail.com">renata.impar@gmail.com</a>

#### 2.3.1 – CONTROLADOR

Nome	NORIVAL BATISTA DOS SANTOS
RG	183681



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
 Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Data Expedição	07/11/1988
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	138.305.621-87
Endereço/CEP	Rua Das Oliveiras, 320 –N. Horizonte. 78.520-0000
Fone:	(66) 99678– 2604
E-mails:	controladoriapmgta@gmail.com

**2.4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**  
**(RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE E FINANÇAS; COMPRAS E**  
**LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO; TRIBUTÁRIO)**

Nome	DAVINIR DEMOSSI
RG	1149038-1
Data Expedição	07/05/2012
Órgão Emissor	SEJSP/MT
CPF	828.648.451-72
Endereço/CEP	Avenida Alcides Moreno Capeline, 1108. Bairro Centro. 78.520-000
Fone:	(66) 99606 – 1401
E-mails:	neniomega@hotmail.com

**2.5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Nome	TATIANE APARECIDA CASEIRO ARANDA FRANCISQUETTI
RG	0971355-7
Data Expedição	12/03/2012
Órgão Emissor	SEJP/
CPF	280.704.698-38
Endereço/CEP	Rua 03, nº 104. Bairro: ZR001. Matupá 78.525-000
Fone:	(66) 99640 – 3196
E-mails:	tathy.aranda@hotmail.com

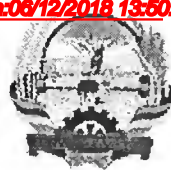
**2.6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome	IZABEL DA COSTA
RG	0207001-4
Data Expedição	12/02/2007
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	877.916.841-87
Endereço/CEP	Rua Embaré, 640. Bairro Centro. 78.520-000
Fone:	(66) 99925 – 7334
E-mails:	izabelcosta2015@hotmail.com

**2.7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Nome	LUCÍDIO LUIZ GARBINATO
------	------------------------





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

RG	860916
Data Expedição	07/02/1990
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	593.035.301-87
Endereço/CEP	Chácara São Jorge, Linha Páscoa I. Bairro: Zona Rural. 78.520-000
Fone:	(66) 99636 – 3906
E-mails:	lucidiogarbinato@hotmail.com

**2.8 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS, LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PLANEJAMENTO)**

Nome	EUGENIO CAFFONE LIMA
RG	07072724
Data Expedição	20/05/2016
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	429.250.101-72
Endereço/CEP	Rua dos Bálsamos, 79. Bairro Cidade Nova. 78.520-000
Fone:	(66) 99996 – 9103
E-mails:	eugeniocaffonelim@hotmail.com

**2.9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS (RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE / FROTAS)**

Nome	CLAUDIOMAR PALOSCHI
RG	1034499-3
Data Expedição	27/10/1993
Órgão Emissor	SJ/MT
CPF	616.012.681-49
Endereço/CEP	Rua das Sumaúmas, s/nº. Bairro 13 de Maio. 78.520-000
Fone:	(66) 99608 – 0945
E-mails:	

**2.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Nome	VALÉRIA OLIVEIRA RIBEIRO
RG	130.60.59-7
Data Expedição	13/03/1998
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	894.968.761-53
Endereço/CEP	Rua Brasília, 125. Bairro Jardim Vitória. 78520-000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Fone:	(66) 99986 – 8623
E-mails:	matos_328@hotmail.com

**2.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE (RESPONSÁVEL PELAS OBRAS PÚBLICAS; CONVÊNIOS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)**

Nome	ALACIR MARIA
RG	546.626
Data Expedição	20/02/1985
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	299.278.381-15
Endereço/CEP	Linha Irani, s/nº. Chácara. Bairro Cotrel. 78.520-000
Fone:	(66) 99679 – 8721
E-mails:	alacir98@hotmail.com

**2.11 – PROCURADORIA JURÍDICA**

Nome	FERNANDA LÚCIA CORRÊA DA COSTA
RG	11.509
Data Expedição	15/12/2016
Órgão Emissor	OAB/MT
CPF	005.107.841-43
Endereço/CEP	Avenida Jatobá, 1019. Apto 04. Bairro Centro. 78.520-000
Fone:	(66) 99718 – 0144
E-mails:	correadacosta.adv@hotmail.com

Nome	ANDRESSA SANTANA DA SILVA
RG	2232858-0
Data Expedição	19/03/2013
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	040.740.481-32
Endereço/CEP	Rua Porto Velho, 1681. Bairro Jardim Vitória. 78.520-000
Fone:	(66) 99987 – 3800
E-mails:	andressasantanajuridico@hotmail.com

**3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO**

**3.1. Execução Orçamentária**

Conforme exposto em nosso Relatório Anual/2017 das Contas de Gestão, tecemos a seguir os referidos comentários adicionais.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

O balanço consolidado aponta que a receita inicialmente prevista de R\$ 74.458.000,00 não foi alcançada, uma vez que a arrecadada foi na ordem de R\$ 72.320.991,77. A despesa executada no ano em pauta foi de R\$ 71.267.580,23, gerando um Superávit de R\$ 1.053.411,54.

Fazendo uma decomposição da receita, podemos entender melhor este desempenho.

Receitas Correntes.	Valor Orçado: R\$ 74.506.651,96 – Deduções = 6.602.000,00 Arrecadado: R\$ 75.442.899,36 – Deduções = 7.962.227,50 <b>Resultado +) R\$ 2.944.259,31 – Deduções 1.360.227,50</b>
Receitas de Capital.	Valor Orçado: R\$ 6.553.348,04 Arrecadado: R\$ 2.798.808,25 <b>Resultado (-) R\$ 3.754.539,79</b>
Tributária Própria.	Valor Orçado: R\$ 6.551.600,00 Arrecadado: R\$ 8.017.490,66 <b>Resultado (+) R\$ 1.465.890,00</b>

Houve, no período, diversos pedidos de suplementação orçamentária, ocasionados por receitas de transferência de recursos das esferas estadual e federal. Também, ocorreram diversos casos de não efetivação de transferências previstas destas esferas de governo, obrigando o município a efetuar constantes solicitações de remanejamento de recursos orçamentários. Mesmo assim, todos os empenhos foram realizados ao abrigo dos respectivos orçamentos.

Contudo, registramos que persiste a deficiência na programação financeira das despesas verificadas nos exercícios anteriores, ainda, persiste, **não sendo realizadas periodicamente conforme o regramento jurídico**. Este fato provocou certo afastamento da programação orçamentária e financeira prevista na Lei Anual Orçamentária, além da intensificação das solicitações de remanejamento.

### **3.2 – Elaboração das Peças de Planejamento**

Primeiramente, cabe ressaltar que os prazos de envio das peças de planejamento foram alterados pela Emenda nº 001/2013 à Lei Orgânica do Município, que passou a ser o seguinte:



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

PPA: será enviado até 135 dias antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e aprovado até 120 dias antes do encerramento da sessão legislativa;

LDO: será encaminhado até 120 dias antes do encerramento do exercício financeiro e aprovado até 60 dias antes do encerramento da sessão legislativa;

LOA: será enviado até 60 dias antes do encerramento do exercício financeiro e aprovado até o encerramento da sessão legislativa.

Em segundo lugar, informamos que o município fez adesão ao programa PDI, sendo suas peças de planejamento elaboradas segundo os princípios e procedimentos inerentes ao programa. Neste mister, registramos que houve dificuldade técnica em relação a adaptação entre nosso sistema contábil e o sistema do Tribunal de Contas. Estas dificuldades não foram superadas. A previsão de que em 2017 o programa fosse retomado, não se concretizou completamente, pois, somente no final do exercício fora designado servidor para a complementação dos serviços.

**Portanto, há a necessidade de no próximo exercício a adesão ao programa seja colocada em prática.**

Os envios dos projetos de Lei da LDO e LOA ao poder legislativo se deram em observância dos prazos retro mencionados. Registra-se que todas as audiências públicas exigidas foram realizadas.

Contudo, embora neste exercício tenham ocorrido melhorias no processo de convocação, avaliamos que continuamos com baixa participação de representantes da sociedade em geral. **Desta forma, destacamos a necessidade de uma melhor campanha de envolvimento dos segmentos representantes da sociedade.**

### **3.3 – Contabilização dos Processos de Despesas**

No relatório de Conta de Gestão Itens 7.6 ao 7.8.7, relatou-se a observância dos procedimentos legais. Sob o enfoque das Contas de Governo analisaremos o tempo gasto para o processamento contábil das despesas.

Processos de Compra Direta





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Considerando o prazo entre a solicitação de compra e a emissão da Autorização de Fornecimento, verificamos o prazo médio de atendimento ficou em torno de 5 a 10 dias, tempo que consideramos como razoável, pois houve um piora em relação ao exercício anterior.

**Conjecturamos a mudança de governo com a consequente mudança de equipe tenha prejudicado este fluxo.**

Processos Licitatórios:

Em relação aos processos licitatórios, registramos que houve incremento e capacitação para as novas equipes responsáveis, cuja estrutura fora mantida, além de que o novo procurador jurídico também manteve a estrutura análises anteriores

**Assim sendo, concluímos pela avaliação de que estes procedimentos mantiveram o mesmo padrão de eficiência.**

### **3.4 – Cumprimento dos limites constitucionais:**

Foram apurados os seguintes percentuais: gasto com Pessoal Geral, 52,99%; gasto com Educação, 25,34%; gasto com Educação-FUNDEB, 69,54%; gasto com Saúde, 35,49%.

Os gastos com pessoal do executivo foi de 52,99%, estando abaixo do limite prudencial. Os demais gastos atingiram os percentuais mínimos exigidos com destaque para os gastos com saúde que ultrapassaram em mais 100% o limite estabelecido.

### **3.5 – Sistema APLIC**

As verificações foram realizadas no sentido de analisar o cumprimento dos prazos de envio das informações e o motivo dos eventuais atrasos.

Baseado nos relatórios mensais recebidos do Setor APLIC, registra-se a ocorrência de atrasos no envio de algumas cargas, pelos motivos alegados no exercício anterior. Apenas a partir do mês de agosto/2017 houve a normalização do sistema. Citamos que em relação ao patrimônio, ainda, persistem problemas na atualização dos bens, por motivo de a empresa contratada não estar cumprindo o cronograma.



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016  
CONTROLADORIA INTERNA  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Em relação aos procedimentos internos, registramos que todos os meses, basicamente os mesmos setores, tem sido comunicados dos erros, seja de não envio das informações, seja de inserção incorreta de dados. Contudo, os mesmos procedimentos persistem, ocasionando sempre a necessidade de reiterações formais e informais.

Neste sentido, os erros ocasionados por inconsistência entre os sistemas dos jurisdicionados e o sistema do TCE-MT, também, tem forte contribuição.

**Assim, registramos a necessidade de melhor aprimoramento destes serviços.**

### **3.6 Outros Aspectos Relevantes**

#### **Geobras:**

Registramos que os trabalhos de inserção de informações não foram totalmente cumpridos. Constatamos que persistem alguns atrasos e ausência de algum registro, principalmente nas obras de anos anteriores, que estão sendo atualizados pelos atuais responsáveis.

Das obras desta gestão, também persistem algumas falhas na inserção das informações, tanto da licitação quanto do departamento de engenharia.

Os comunicados de inconsistência realizados pela equipe do TCE/MT, tem sido encaminhados aos setores responsáveis que, de pronto, tem procedidos as providências.

Em relação as obras de períodos anteriores a esta gestão, emitimos em 02/07/2017 o Parecer SOP/CI 02/2016, alertando sobre a necessidade de completar as informações. Contudo, nada foi realizado.

**Ao final do exercício constatamos que, ainda, persiste muitos dados sem serem incluídos relativos aquele período.**

#### **Gasto com Telefonia:**

Por decisão da atual gestão, apenas alguns setores que prestam serviços essenciais contam com disponibilidade de aparelhos celulares. Se por um lado houve uma redução nos gastos, por outro, significa que os servidores estão 'bancando' esta conta.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Julgo que neste sentido está ocorrendo o *'enriquecimento ilícito do estado'*.

**Por isso, recomendamos revisão desta decisão e adote-se um sistema mais justo de controle.**

**Avaliação Funcional:**

Registram-se alguns atrasos na elaboração das avaliações dos servidores em estágio probatórios. Para os servidores efetivos, não estão sendo realizadas as avaliações previstas nos PCCS.

**Fiscal de Contratos:**

No início do exercício foram realizadas diversas capacitações com os fiscais até então nomeados, com instruções e distribuição de cartilhas, inclusive com a participação do jurídico da prefeitura e do Secretário de Governo e Articulação Institucional.

Contudo, durante o exercício, ainda persistiram atrasos do envio de relatórios, com reflexos diretos no envio das cargas. Tais atrasos tem sido objeto de intervenção desta Controladoria, conforme exemplificamos a seguir;

*Guarantã do Norte/MT, 25 de Outubro de 2017.*

**SOLICITAÇÃO SCI/CI Nº 13/2017**

À:

→ *Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional*

Com Cópia para:

⇒ *Chefia de Gabinete;*

**Assunto: Acompanhamento de Contratos**

*Senhor Secretário,*

*Fazemos anexar relação dos Relatórios de fiscalização que estão impedindo o envio do APLIC, Carga de Setembro/2017.*

*Desta forma, conclamamos vossa interferência junto aos responsáveis, para assim, podermos dar andamento ao envio da referida carga de APLIC..*

*Atenciosamente,*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

**Uso da Frota:**

Vistorias demonstraram que não existe controle sobre o uso da frota veicular, principalmente, no que diz respeito a utilização da Planilha de Bordo e ao recolhimento dos veículos após o expediente e em dias não úteis.

Neste mister fazemos registrar comunicados emitidos por esta controladoria.

*Guarantã do Norte/MT, 19 de Outubro de 2017.*

**SOLICITAÇÃO SCI/CI Nº 11/2017**

À:

→ *Secretaria Municipal Serviços Urbanos e Infraestrutura Rural;*

Com Cópias para:

⇒ *Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional*

⇒ *Chefia de Gabinete;*

**Assunto: Controle de Manutenção da Frota**

Senhor Secretário,

*Fazemos anexar notícia da decisão do pleno do TCE- MT em relação ao controle da manutenção da frota municipal.*

*Do contexto da decisão destacam-se os apontamentos sobre deficiência no controle de abastecimento da frota. Contudo, as verificações realizadas atingiram outras áreas inerentes à questão, tais como Diário de Bordo, ausência de documentação(NF-Requisições), controle de entrada e saída de veículos em manutenção, falta de registro de quilometragem, dentre outras.*

*Alertamos, ainda, para o fato de que este tipo de verificação faz parte do Plano de Auditoria, doravante, a ser realizado pelo TCE-MT. Portanto, julgamos conveniente a revisão dos procedimentos internos que estão sendo realizados, visando evitar mau uso da frota. Destacamos a necessidade de controle do uso da frota veicular unicamente para o atendimento do serviço público, ressalvados os casos devidamente justificados e autorizados pelo Gestor Municipal.*

*Informamos que esta Controladoria tem em seu Plano de Ação, algumas verificações que poderão contribuir com a questão, além do Decreto Municipal nº 012/2013, que regulamenta o uso da frota oficial. Portanto, nos colocamos à disposição para ampliar os debates no sentido de termos um sistema de controles internos capaz de condicionar o uso da frota municipal exclusivamente em atendimento ao serviço público e da forma mais econômica possível.*

*Atenciosamente,*





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

**Sobre este aspecto registramos que permanece a mesma situação já apontada em anos anteriores, através de relatórios emitidos por esta Controladoria.**

**Controle do Material de Consumo:**

Registramos que não existe um controle de almoxarifado central. Cada Secretaria recebe e procede a guarda dos respectivos materiais. Contudo, constatamos que os procedimentos interno de controle de estoque são ineficazes, por não possui um registro formal dos estoques.

Informamos que a informatização prevista pela gestão anterior não progrediu. Porém houve sensível melhoria no sistema de gestão de estoque de medicamentos e da merenda escolar.

**Nos demais setores permanece no modelo antigo, ou seja oferece constante riscos.**

**Controle de Frequência:**

A frequência dos servidores é realizada de maneiras diversas, sem um padrão estabelecido de forma e procedimentos. Por conta disso, o controle não tem sido eficiente. A maioria dos setores não adota um controle efetivo de ponto.

No mês de agosto a prefeitura iniciou através do processo 1999/2017 a aquisição de pontos eletrônicos para Secretaria de Saúde. Desta forma julgamos que também deve ser implantado o mesmo sistema para as demais Secretarias, a fim de tornar o sistema mais eficiente.

**Convênios e Consórcios:**

**Sobre as prestações de contas de alguns convênios, tais como: CISVP, Cooperguarantã, registramos que as mesmas não estão sendo enviadas.**

**4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/MT RELATIVAS A ATOS DE GOVERNO**

Neste segmento registramos que para todos os apontamentos emanados, sejam pelo controle externo, sejam pelo controle interno, a atual Administração tem dado o



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2013/2016**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

devido tratamento para a regularização dos apontamentos, não se registrando nenhuma omissão deliberada.

## **5. CONCLUSÃO**

A vista do exposto, julgamos salutar que, para o próximo exercício, a Administração se digne a envidar maiores esforços no sentido de aprimorar os seguintes pontos:

- 1º - Estabelecer formas de realizar e acompanhar a programação orçamentária;
- 3º - Promover aprimoramento na alimentação do sistema de informações do APLIC;
- 4º - Implantar normas para o uso dos telefones celulares evitando que funcionários sejam onerados com gastos sabidamente do poder público.
- 6º - Normatização do uso frota;
- 7º - Concretize o sistema de controle estoque para todos os setores;
- 8º - Implante pontos eletrônicos em todos os setores.

**Para tanto, caso julgue necessário, coloco a disposição desta Administração a equipe da Controladoria Geral deste município, para a implementação dos aprimoramentos aqui sugeridos.**

### **Parecer do Controle Interno**

Pelo que aqui se expôs, julgamos que as inconsistências relatadas constituem situações rotineiras de todo processo de governo.

Ressaltamos, contudo, a grande disposição da Administração em corrigir os erros demonstrados durante o exercício em análise, não se registrando nenhum caso não solucionado por decisão deliberada de não fazê-lo.

Portanto, somos de parecer favorável a aprovação das Contas de Governo do município de Guarantã do Norte(MT), para o exercício de 2017.

É o parecer da Unidade de Controle Interno,

Guarantã do Norte(MT), 28 de Fevereiro de 2017.

Norival Batista dos Santos  
Controlador Geral