

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL 2021/2024  
GABINETE DO PREFEITO

Rua das Oliveiras, N° 135, Bairro Jardim Vitória – 3552-5100  
CNPJ N.º 03.239.019/0001-83

OFÍCIO G/P. N.º 173/2021

Guarantã do Norte, 13 de abril de 2021.

Ao Excelentíssimo Sr.  
Gonçalo Domingos de Campos Neto  
Conselheiro – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
Cuiabá/MT

**Assunto: Encaminhamento de Contas Anuais de Governo, referente ao ano de 2020.**

Excelentíssimo Conselheiro,

No momento em que cumprimentamos Vossa Excelência, encaminhamos as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.

Sem outro, colocamo-nos à inteira disposição, para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Márcio Caovil  
CPF: nº 433.545.300-07  
Vice-Prefeito Municipal  
Guarantã do Norte - MT

**ÉRICO STEVAN GONÇALVES**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

## 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

Nome	RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
RG	1091816-7
Data Expedição	07/11/1978
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	878.537.011-87
Endereço/CEP	Rua dos Ipês, 70 – Centro 78.520-0000
Fone:	(66) 99625-7363 / (66) 3552-5121
E-mails:	<a href="mailto:renata.impar@gmail.com">renata.impar@gmail.com</a>

### A PARTIR DE 10/03/2020

Nome	TATIANA BENASSI ALVES DE ALMEIDA
RG	3251906-0
Data Expedição	05/09/2018
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	015.331.511-30
Endereço/CEP	Rua das Goiabeiras, 193 – Centro 78.520-000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Fone:	(66) 99604-5738/ (66) 3552-5121
E-mails:	<a href="mailto:tati_benassi@hotmail.com">tati_benassi@hotmail.com</a>

**2.4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS  
(Responsável pela Contabilidade e Finanças; Compras e Licitações; Patrimônio; Tributário)**

Nome	GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
RG	18666370
Data Expedição	04/05/2004
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	021.314.961-33
Endereço/CEP	Rua 7 de Setembro, s/nº. Bairro Maranata. 78.520-000
Fone:	(66) 99612-3299
E-mails:	<a href="mailto:xavieralves22@hotmail.com">xavieralves22@hotmail.com</a>

**2.5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**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:	<a href="mailto:izabelcosta2015@hotmail.com">izabelcosta2015@hotmail.com</a>

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Nome	DIANE TONON CAOVILLA
RG	0917823-6
Data Expedição	25/02/2000
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	631.391.971-87
Endereço/CEP	Rua Embaré, 1041. Bairro Cidade Nova, 78.520-000
Fone:	(66) 99991-3044
E-mails:	dianetonon@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 Bálamos, 79. Bairro Cidade Nova. 78.520-000
Fone:	(66) 99996 - 9103
E-mails:	eugeniocaffonelima@hotmail.com

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

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

**2.10 – 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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Endereço/CEP	Rua Brasília, 125. Bairro Jardim Vitória. 78520-000
Fone:	(66) 99986 - 8623
E-mails:	matos_328@hotmail.com

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

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>

**A PARTIR DE 10/03/2020**

Nome	RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
RG	1091816-7
Data Expedição	07/11/1978
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	878.537.011-87
Endereço/CEP	Rua dos Ipês, 70 – Centro 78.520-0000
Fone:	(66) 99625-7363 / (66) 3552-5121
E-mails:	<a href="mailto:renata.impar@gmail.com">renata.impar@gmail.com</a>

**2.11 – PROCURADORIA JURÍDICA**

Nome	ARLINDO JOSÉ VOGEL
RG	12R 763781
Data Expedição	14/01/1985
Órgão Emissor	SSP/SC
CPF	385.828.729-68
Endereço/CEP	Avenida Andorinhas, 400. Cotel.
Fone:	(66) 99906 - 9636
E-mails:	<a href="mailto:arlindo-vogel@hotmail.com">arlindo-vogel@hotmail.com</a>

Nome	THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI
RG	1453725-7
Data Expedição	03/09/2012
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	027.372.501-70



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Endereço/CEP	Rua Pioneiro Genésio Minetto, 1394. B. Cidade Nova. 78.520-000
Fone:	(66) 99676 - 8529
E-mails:	thamyrismassotti@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

CNPJ: 03.239.019/0001-83

**ANEXO 12**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
DEZEMBRO/2020

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.621.400,00	1.363.462,73	15.301.153,19	-1.679.753,19	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	122.056.201,82	1.655.828,27	94.094.066,90	27.962.134,92
CONTRIBUIÇÕES	1.996.000,00	172.551,06	1.942.981,64	53.018,36	CRÉDITOS ESPECIAIS	18.538.219,93	307.054,74	14.074.389,29	4.463.830,64
RECEITA PATRIMONIAL	587.600,00	16.306,86	465.815,65	121.784,35	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	600,00	1.575,00	3.276,00	-2.676,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.630.000,00	302.500,00	3.630.000,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	184,92	3.036,01	1.963,99					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.129.200,00	8.742.825,21	88.825.496,89	-16.696.296,89					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.200,00	2.643,22	103.911,52	53.288,48					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.261.000,00	679.406,86	5.961.676,33	3.299.323,67					
ALIENAÇÃO DE BENS	507.000,00	63.057,68	478.152,70	28.847,30					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.194.000,00	589.626,46	5.259.140,06	15.934.859,94					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	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 SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	330.281,38	330.281,38	-330.281,38					
SOMA	119.459.000,00	11.961.921,38	118.674.921,37	784.078,63	SOMA	144.224.421,75	2.265.383,01	111.798.456,19	32.425.965,56
DÉFICT TOTAL	24.765.421,75	0,00	0,00	31.641.886,93	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	9.696.538,37	6.876.465,18	0,00
TOTAL	144.224.421,75	11.961.921,38	118.674.921,37	32.425.965,56	TOTAL	144.224.421,75	11.961.921,38	118.674.921,37	32.425.965,56

ERICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

CNPJ: 03.239.019/0001-83

## ANEXO 13 BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO/2020

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	1.942.981,64			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.587.191,94			ENCARGOS ESPECIAIS		1.347.325,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.951.693,94			DESPORTO E LAZER		499.730,27	
RECEITA PATRIMONIAL	465.815,65			TRANSPORTE		3.503.142,43	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.276,00			ENERGIA		2.158.254,83	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			COMUNICAÇÕES		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,01			COMÉRCIO E SERVIÇOS		33.519,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.014,98			INDÚSTRIA		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		116.066.010,16		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	479.996,62			AGRICULTURA		84.637,20	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.961.676,33			SANEAMENTO		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.259.140,06			HABITAÇÃO		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO		16.193.356,73	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		11.700.813,01		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.422.183,18		CULTURA		1.260.172,35	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		EDUCAÇÃO		31.581.634,86	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		118.344.639,99		TRABALHO		0,00	
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				SAÚDE		32.701.599,88	
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	330.281,38			GESTÃO AMBIENTAL		1.250.068,02	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		330.281,38		PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	
				ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.399.499,19	
				RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	
				SEGURANÇA PÚBLICA		74.751,01	
				DEFESA NACIONAL		0,00	
				ADMINISTRAÇÃO		14.080.765,26	
				ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	
				JUDICIÁRIA		0,00	
				LEGISLATIVA		0,00	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			108.168.456,19
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				REPASSE DE DUODECIMO		3.630.000,00	
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.630.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.009.239,28			RESTOS A PAGAR			3.197.809,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

CNPJ: 03.239.019/0001-83

**ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO**

DEZEMBRO/2020

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	291.371,11		
INSS - VINICIUS FERREIRA FAVA ME	2.752,16	10.480.386,49		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.906.438,75		
INSS - DD CONTROL EIRELI	2.948,00			DEPÓSITOS		10.480.386,49	
I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	317.629,12			INSS - VINICIUS FERREIRA FAVA ME	2.752,16		
INSS - CONSTRUTORA RIACHO DOCE EIRELI	340,10			INSS - DD CONTROL EIRELI	2.948,00		
SALARIO FAMILIA - PREVIGUAR	194,48			I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	317.629,12		
INSS - SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA EIRELI	3.884,35			INSS - CONSTRUTORA RIACHO DOCE EIRELI	340,10		
CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	753.462,77			SALARIO FAMILIA - PREVIGUAR	194,48		
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	10.978,39			INSS - SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA EIRELI	3.884,35		
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	9.035,64			CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	753.462,77		
AUXILIO DOENÇA - PREVIGUAR	260.178,50			I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	10.978,39		
INSS - C D E CONSTRUÇÕES LTDA	1.794,62			I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	9.035,64		
INSS - CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.667,28			AUXILIO DOENÇA - PREVIGUAR	260.178,50		
INSS - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA	1.810,94			INSS - C D E CONSTRUÇÕES LTDA	1.794,62		
INSS - CONSTRUTORA MORIÁ EIRELE - ME	37.593,68			INSS - CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.667,28		
INSS - GUILHERME LUIZ AIMI - ME	719,07			INSS - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA	1.810,94		
INSS - JORGE HUBER - ME	51.801,92			INSS - CONSTRUTORA MORIÁ EIRELE - ME	37.593,68		
INSS - CONSTRUTORA LINEAR EIRELI - EPP	4.119,64			INSS - GUILHERME LUIZ AIMI - ME	719,07		
INSS - SOS LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	26.893,74			INSS - JORGE HUBER - ME	51.801,92		
I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	35.856,87			INSS - CONSTRUTORA LINEAR EIRELI - EPP	4.119,64		
DESCONTO IPTU - FOLHA	28.632,17			INSS - SOS LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	26.893,74		
INSS - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	175.131,79			I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	35.856,87		
I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	15.429,40			DESCONTO IPTU - FOLHA	28.632,17		
BANCO PANAMERICANO	23.643,69			INSS - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	175.131,79		
STARKCARD ADM. CONV. INT.NEGOCIOS LTDA	55.436,16			I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	15.429,40		
INSS - FLOR DE LIS EIRELI ME	385,00			BANCO PANAMERICANO	23.643,69		
PREVIGUAR - FUNDEB 40%	423.593,60			STARKCARD ADM. CONV. INT.NEGOCIOS LTDA	55.436,16		
I.R.R.F. - SAÚDE	1.187.190,66			INSS - FLOR DE LIS EIRELI ME	385,00		
SINTEP - MT	49.300,62			PREVIGUAR - FUNDEB 40%	423.593,60		
INSS - LS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	20.837,34			I.R.R.F. - SAÚDE	1.187.190,66		
I.R.R.F. - FUNDEB 60%	746.582,88			SINTEP - MT	49.300,62		
UP BRASIL - POLICARD	23.730,26			INSS - LS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	20.837,34		
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	916.946,96			I.R.R.F. - FUNDEB 60%	746.582,88		
PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	393.726,02			UP BRASIL - POLICARD	23.730,26		
I.N.S.S. - SAÚDE	10.043,28			BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	916.946,96		
I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	226.329,71			PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	393.726,02		
SALARIO MATERNIDADE - PREVIGUAR	12.578,53			I.N.S.S. - SAÚDE	10.043,28		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

CNPJ: 03.239.019/0001-83

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO/2020

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	21.950,14			I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	226.329,71		
PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	45.206,82			SALARIO MATERNIDADE - PREVIGUAR	12.578,53		
PENSAO ALIMENTICIAS	7.640,00			SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	21.950,14		
BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	1.163.286,91			PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	45.206,82		
PREVIGUAR - SAÚDE	1.009.504,54			PENSAO ALIMENTICIAS	7.640,00		
I.R.R.F. - FUNDEB 40%	88.627,12			BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	1.163.286,91		
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	176.137,08			PREVIGUAR - SAÚDE	1.009.504,54		
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	58.231,73			I.R.R.F. - FUNDEB 40%	88.627,12		
VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	134.333,50			CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	176.137,08		
INSS - CRONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	15.586,07			SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	58.231,73		
INSS - CPS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E SANEAMENTO EIRELI	39.869,44			VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	134.333,50		
I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	547.723,50			INSS - CRONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	15.586,07		
PREVIGUAR - FUNDEB 60%	903.860,95			INSS - CPS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E SANEAMENTO EIRELI	39.869,44		
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	7.437,70			I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	547.723,50		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	268.975,43			PREVIGUAR - FUNDEB 60%	903.860,95		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	31.623,83			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	7.437,70		
C.C.P.I NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	127.212,39			I.N.S.S. - FUNDEB 60%	268.975,43		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			I.N.S.S. - FUNDEB 40%	31.623,83		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO	17.489.625,77			C.C.P.I NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	127.212,39		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.678.196,35		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	136.905,22			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	94.531,22		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	1.021.603,40			BANCOS - CONTA VINCULADAS	625.264,33		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.950.132,15			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.076.739,82		
TOTAL DISPONÍVEL	12.108.640,77			TOTAL DISPONÍVEL	22.796.535,37		
SOMA				SOMA			

ERICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		14.100.280,61	10.912.141,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.108.640,77	8.966.602,44
Créditos a Curto Prazo		1.991.639,84	1.945.538,85
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		14.100.280,61	10.912.141,29
Ativo Não Circulante		83.931.584,19	75.229.103,03
Realizável a Longo Prazo		13.959.555,05	12.676.239,07
Créditos a Longo Prazo		13.959.555,05	12.676.239,07
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		69.970.259,35	62.551.094,17
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		83.931.584,19	75.229.103,03
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>98.031.864,80</b>	<b>86.141.244,32</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		291.371,11	237.961,06
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		290.771,11	211.706,92
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		600,00	26.254,14
Total do Passivo Circulante		291.371,11	237.961,06
Passivo Não Circulante		6.540.318,57	7.005.999,27
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.540.318,57	7.005.999,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	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		6.540.318,57	7.005.999,27
Patrimônio Líquido		91.200.175,12	78.897.283,99
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		91.200.175,12	78.897.283,99
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		91.200.175,12	78.897.283,99
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>98.031.864,80</b>	<b>86.141.244,32</b>



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

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		98.030.095,01	86.139.474,53
Ativo Permanente		12.108.640,77	8.966.602,44
Total do Ativo		85.921.454,24	77.172.872,09
Passivo (II)		98.030.095,01	86.139.474,53
Passivo Financeiro		10.275.715,18	10.811.140,04
Passivo Permanente		3.735.396,61	3.805.140,77
Total do Passivo		6.540.318,57	7.005.999,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		10.275.715,18	10.811.140,04
		87.754.379,83	75.328.334,49



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		12.513.845,93	10.588.768,65
Garantias e Contragarantias recebidas		14.661,82	14.661,82
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.978.845,83	2.053.768,55
Direitos Contratuais		8.520.338,28	8.520.338,28
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		12.513.845,93	10.588.768,65
Atos Potenciais Passivos		57.900.270,86	57.544.015,50
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		218.460,60	218.460,60
Obrigações contratuais		57.681.810,26	57.325.554,90
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		57.900.270,86	57.544.015,50
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>-45.386.424,93</b>	<b>-46.955.246,85</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.273.876,55	1.753.344,03
0.1.00.077000 RECURSOS ORDINÁRIOS -MITIGAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS ENFRENT COVID LC 173 ART5 II		2.004.595,32	0,00
0.1.01.00000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		3.018,43	3.196,49
0.1.02.00000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		521.978,34	611.118,23
0.1.15.00000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		464.892,96	421.345,37
0.1.16.00000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		57,63	58,18
0.1.17.00000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		159.591,97	289.799,27
0.1.19.00000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		62.529,44	421.769,69
0.1.22.00000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.867,61	189.210,35
0.1.23.00000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		204.538,80	224.964,56
0.1.24.00000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		586.388,22	590.908,26
0.1.26.00000 DEMAIS RECURSOS VINC DESTIN. A SAUDE		154.497,74	0,00
0.1.26.076000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - COVID		105,70	0,00
0.1.27.00000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.433,87	19.732,10
0.1.27.076000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSIST SOCIAL - ENFRETAMENTO COVID		7.767,84	0,00
0.1.29.00000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		240.541,45	122.109,14
0.1.29.074000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - COVID		107.150,74	0,00
0.1.30.00000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FETHAB		148.278,17	156.639,15
0.1.33.00000 OUTRAS TRASNF. CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		541.422,10	0,00
0.1.36.00000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		8.334,31	0,00
0.1.37.00000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019		2.009,60	966.933,55
0.1.42.00000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		565.383,51	281.932,60
0.1.43.00000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		67.988,95	6.353,62
0.1.46.00000 SAÚDE - BLOCO DE CUSTEIO		1.797.009,27	1.126.530,78
0.1.46.074000 SAÚDE - BLOCO DE CUSTEIO - COVID 19		600.288,06	0,00
0.1.47.00000 SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO		639.052,30	1.006.923,37
0.1.47.074000 SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO - COVID 19		58.632,00	0,00
0.1.82.078000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - TRANSF LEI 14017/2020 ALDIR BLANC		258.967,81	0,00
0.1.90.00000 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS		7,54	0,00
0.1.92.00000 ALIENAÇÃO DE BENS		100.014,63	180.375,42
Total das Fontes de Recursos		15.642.220,86	8.373.244,16

---

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

---

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



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	101.458.809,97	95.676.476,98
Impostos	15.508.370,73	13.830.905,11
Taxes	12.635.760,54	11.463.239,19
Contribuições de Melhoria	2.864.090,86	2.367.665,92
Contribuições	8.519,33	0,00
Contribuições Sociais	1.900.151,44	1.369.198,85
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.900.151,44	1.369.198,85
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	699.045,40	168.664,63
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	245,40	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	698.800,00	168.664,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	333.021,48	324.127,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	148.015,83	30.455,77
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	185.005,65	293.672,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	82.324.743,31	78.464.385,96
Transferências Intragovernamentais	0,00	24.430,63
Transferências Intergovernamentais	62.418.317,97	60.091.817,83
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	19.812.931,33	18.281.658,35
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	73.000,43	55.661,69
Transferências de Pessoas Físicas	9.759,98	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	10.733,60	10.817,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	342.855,42	1.099.958,86
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	337.717,31	82.583,97
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	5.138,11	1.017.374,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	350.622,19	419.235,67
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>101.458.809,97</b>	<b>95.676.476,98</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	86.037.013,26	82.209.782,64
Remuneração a Pessoal	43.759.127,02	41.921.402,73
Encargos Patronais	36.560.237,64	36.685.154,39
Benefícios a Pessoal	7.198.889,38	5.236.248,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
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	31.504.273,61	28.998.556,11
Uso de Material de Consumo	12.080.357,62	11.233.698,44
Serviços	19.423.915,99	17.544.186,83
Depreciação Amortização e Exaustão	0,00	220.670,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	638.399,45	529.155,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	638.399,45	529.155,38
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	8.422.727,29	7.944.392,10
Transferências Intragovernamentais	0,00	24.430,63
Transferências Intergovernamentais	8.422.727,29	7.569.767,23
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	350.194,24
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		815.550,26	1.970.005,21
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	301,40
Incorporação de Passivos		117.533,62	441.703,56
Desincorporação de Ativos		698.016,64	1.528.000,25
Tributárias		831.878,97	803.795,36
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		831.878,97	803.795,36
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		65.056,66	42.475,75
Premiações		0,00	42.475,75
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		65.056,66	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		86.037.013,26	82.209.782,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		15.421.796,71	13.466.694,34



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

---

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
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 VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MT

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.587.191,94	110.635.679,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.204.497,49	96.902.669,58
CONTRIBUIÇÕES	4.937.941,65		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.698.172,09	
RECEITA PATRIMONIAL	823.526,83				
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.276,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,01				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.951.693,94				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.352,17				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.420.339,26				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.457.635,88			
CONTRIBUIÇÕES	6.457.635,88				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		20.190.645,58
TOTAL		117.093.315,16		TOTAL	96.902.669,58
RECEITAS DE CAPITAL		11.698.969,09	DESPESAS DE CAPITAL		21.311.412,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.961.676,33		INVESTIMENTOS	19.964.087,61	
ALIENAÇÃO DE BENS	479.996,62		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.347.325,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.259.140,06				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.843,92		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		9.612.443,62	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		10.578.201,96
TOTAL		128.792.284,25		TOTAL	128.792.284,25
<b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>					
RECEITAS CORRENTES	126.513.654,42		DESPESAS CORRENTES		96.902.669,58
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.422.183,18		DESPESAS DE CAPITAL		21.311.412,71
RECEITAS DE CAPITAL	11.700.813,01		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL		10.578.201,96
TOTAL	128.792.284,25		TOTAL		128.792.284,25

---

 ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

 GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
 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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.00.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				110.635.679,28
1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				15.301.153,19
1.1.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				
1.1.1.3.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.03.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1.1.1.3.03.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO				
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO - PREFEITURA		2.605.981,03		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS INDIRETAS - PREVIGUAR		37.943,57		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS LEGISLATIVO - CÂMARA		131.405,73		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		511.595,80		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS RPPS		511.595,80		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHOO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS RPPS		43.358,49		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO				
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF PESSOAS FÍSICAS				
1.1.1.3.03.4.1.01.01.01	I.R.R.F. PESSOAS FÍSICAS - PREFEITURA		10.312,79		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				
1.1.1.3.03.4.1.01.02.01	I.R.R.F. PESSOAS JURÍDICAS - PREFEITURA		9.035,64		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO				
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	I.R.R.F. - JURÍDICA LEGISLATIVO		481,50		
1.1.1.8.00.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		2.447.135,32		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MULTAS E JUROS		46.505,13		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		1.130.939,90		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU		244.482,75		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		1.290.406,24		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		4.422,16		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		6,67		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		5,33		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		4.112.929,03		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		2.571.991,96		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL		1.530.804,59		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	IMP. S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA ISSQN - ACORDO COOPERAÇÃO 01/2016 STN		10.132,48		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		54.592,06		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		19.453,51		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL		35.138,55		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		113.745,60		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		113.745,60		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		29.989,88		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECAD		29.989,88		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS		422.254,88		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		158.821,38		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		146.250,91		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXAS DE HABITE-SE		36.552,59		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		9.145,45		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS - JUROS E MULTAS		7.953,08		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS		450,29		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS		377,50		
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	TAXAS DE HABITE-SE MULTAS E JUROS		364,58		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		15.218,22		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA		1.140,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERV. - DIV ATIVAJUROS E MULT		12.123,64		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS		403,30		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.00.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.10.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.104.610,41		
1.1.2.2.01.1.102.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIO		88.759,49		
1.1.2.2.01.1.103.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO		899.423,68		
1.1.2.2.01.1.104.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE		15.236,71		
1.1.2.2.01.1.105.00.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		794,08		
1.1.2.2.01.1.106.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TRANSFERÊNCIA DE IMOVEIS		12.391,55		
1.1.2.2.01.1.108.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DESMEMBRAMENTO		23.515,86		
1.1.2.2.01.1.109.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS		44.933,10		
1.1.2.2.01.1.110.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TAXA DE DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO		1.970,48		
1.1.2.2.01.1.111.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ARRUAMENTO		13.232,13		
1.1.2.2.01.1.112.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ENDEREÇO		30,82		
1.1.2.2.01.1.113.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		4.322,51		
1.1.2.2.01.1.200.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS				
1.1.2.2.01.1.202.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS		115,72		
1.1.2.2.01.1.203.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		14.818,43		
1.1.2.2.01.1.204.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS		169,89		
1.1.2.2.01.1.205.00.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		40,10		
1.1.2.2.01.1.206.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DE TRANSF. IMÓVEIS		545,30		
1.1.2.2.01.1.210.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TAXA DE DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS		14,37		
1.1.2.2.01.1.211.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ARRUAMENTO - MULTAS E JUROS		11,90		
1.1.2.2.01.1.300.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				
1.1.2.2.01.1.302.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA		653,67		
1.1.2.2.01.1.303.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA		405.208,51		
1.1.2.2.01.1.305.00.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		269,97		
1.1.2.2.01.1.306.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DÍVIDA ATIVA		21.913,95		
1.1.2.2.01.1.307.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DÍVIDA ATIVA		15,89		
1.1.2.2.01.1.400.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		119.893,84		
1.1.2.2.01.1.402.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		66,02		
1.1.2.2.01.1.403.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		114.146,46		
1.1.2.2.01.1.405.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		178,54		
1.1.2.2.01.1.406.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		5.458,88		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.4.07.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIV ATIVA MULTAS JUROS		43,94		
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA				
1.1.3.8.04.1.3.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OBRAS - DIVIDA ATIVA		1.266,92		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA				
1.1.3.8.04.1.4.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OBRAS - DIVIDA AT. MULTAS JUROS		4.419,33		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				4.937.941,65
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUN				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL		2.925.781,87		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. PREV. PARA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA		2.847.183,07		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. PREV. PARA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREVIGUAR		2.069,58		
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS		76.529,22		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS				
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL		12.383,09		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C.I.P. - PRINCIPAL		1.942.981,64		
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				823.526,83
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	REC. ALUGUEIS - ALUGUEL BANCO DO BRASIL		69.600,00		
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		5.670,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRI				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE ESTADO FONTE 142		1.494,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE CONVÉNIOS FONTE 123		1.087,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 146		4.579,76		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 147		3.839,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL COVID FONTE 126.076000		141,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUN. DEPÓSITOS BANCARIOS REC. VINC. SAUDE FEDERAL COVID FONTE 146.074000		18.197,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 126		7,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INT		36,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE A		771,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE D		3.725,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - M.D.E. - EDUCAÇÃO 25% - FONTE 101		2.736,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - ASPS - SAÚDE 15% FONTE 102		1.799,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		46.738,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - CONVÉNIOS FONTE 124		4.288,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FETHAB - FONTE 130		969,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - ASSIST. SOCIAL ESTADO - FONTE 143		200,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - CONVÉNIO ESTADO EDUCAÇÃO FONTE 122		1.086,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS REC. EDUCAÇÃO FONTE 130		716,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL FONTE 127		96,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - TRANSITO FONTE 36		57,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - CESSO ONEROSA FONTE 37		7.936,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - CONVEN ESTADO 133		3.028,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - OPERAÇÕES CREDITO INTERNA 190		7,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS REC. COVID ASSIT SOCIAL FONTE 127.0760		17,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. FNAs COVID ASSIST SOCIAL FONTE 129.074000		248,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - C.I.P. - FONTE 117		1.089,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ALIENAÇÃO - FONTE 192		861,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ORDINÁRIO MITIGAÇÃO - LC 173/20- FONTE 100.077		25.921,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ORDINÁRIO AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS		146,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC.FONTE 082078 LEI 14017/2020 ALDIR BLANC		65,55		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		19.388,11		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 100		19.388,11		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		357.711,18		
1.3.6.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS				
1.3.6.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS				
1.3.6.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS				
1.3.6.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL		286.000,00		
1.4.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA				3.276,00
1.4.0.00.1.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA				
1.4.0.00.1.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		3.276,00		
1.4.0.00.1.1.01.00.00	RECEITAS AGROPECUÁRIAS - FORNECIMENTO DE MUDAS		3.276,00		
1.6.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				3.036,01
1.6.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
1.6.1.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
1.6.1.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
1.6.1.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE REGISTRO DE GADO		3.018,26		
1.6.1.03.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				
1.6.1.03.1.2.01.00.00	SERVIÇO DE REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS		17,75		
1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				88.825.496,89
1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		14.121.238,24		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE		794.741,12		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JU				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTÉ F.P.M. - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% JULHO E - PRINCIPAL		796.435,53		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTÉ DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTÉ I.T.R. - IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		484.999,11		
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTÉ DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	COTA-PARTES I.S.O - IMPOSTO OPERAÇÕES CRÉDITO, CÂMBIO SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS		83.196,16		
1.7.1.8.02.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		161.884,27		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		283.749,41		
1.7.1.8.03.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL				
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		5.169.713,88		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	SAÚDE - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		179.300,03		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	SAÚDE - SAÚDE BUCAL		11.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	SAÚDE - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		198.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA TRANSIÇÃO		195.346,47		
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	SAÚDE - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS		1.064.435,64		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-DESEMPENHO		334.407,40		
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-CAPITAÇÃO PONDERADA		1.979.079,85		
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	PROGRAMA SAÚDE - ATENCAO BASICA - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		2.544,49		
1.7.1.8.03.1.1.01.14.00	SAUDE - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EQUIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PORT 339		5.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA				
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	PROGRAMA SAÚDE - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		741.450,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO				
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SAÚDE - M.A.C. TETO MUNICIPAL		2.503.208,68		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	PROGRAMA SAUDE - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS		291.132,45		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE - MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		200.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL				
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SAÚDE - INC. FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		199.802,83		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMP. AGENTES COMBATE ENDEMIAS		180.500,00		
1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	TRANSF SAUDE - INCENTIVO FINAN. PARA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		24.205,89		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		211.314,36		
1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA SUS		48.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL				
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSF. SUS GESTÃO - IMPLEM. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		12.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA				
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)		277.649,68		
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	SAÚDE - TRANSF PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS LC 173 ART. 5 INCISO I - COVID		479.982,33		
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 1.666/20		3.012.225,01		
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 1.857/20 - SAÚDE		83.464,00		
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.013/20 - HPP		630.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.222/20 - AÇÔ		51.580,00		
1.7.1.8.03.9.1.07.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.358/20 - AÇÔ		108.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.08.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.405/20 - FOR		59.760,00		
1.7.1.8.03.9.1.09.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.516/20 - COM		110.557,80		
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS PORT 2.994/20		42.750,00		
1.7.1.8.03.9.1.11.00.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS PORT 3.008/20		25.103,00		
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	SAUDE - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - CORONAVIRUS (COVID-19) PORT. 3350/20 DESE		28.305,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL				
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		47.490,04		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - SCFV SERVIÇO DE CONVINV. E FORTALECIMENTO DE VI		68.747,43		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	IGD SUAS		58.147,60		
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	IGD BOLSA FAMÍLIA		36.530,79		
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		31.150,52		
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD BF (BOLSA FAMILIA)		90.954,05		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS F.N.D.E. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.147.608,03		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –		4.440,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES				
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	F.N.D.E. - P.N.A.E. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL		258.731,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	F.N.D.E. - P.N.A.C. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		130.176,20		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	F.N.D.E. - P.N.A.I. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA		134.178,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	F.N.D.E. - P.N.A.P. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		105.925,60		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	F.N.D.E. - P.N.A.E.E. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - A.E.E.		8.861,60		
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	F.N.D.E. - P.N.A.E.J.A. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - E.J.A.		13.554,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS				
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	F.N.D.E. - P.N.A.T.E. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL		172.553,26		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF FNDE - BRASIL CARINHOSO TD - APOIOS A CRECHE		3.468,76		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS EI-MANUTENÇÃO		76.779,53		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIP				
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAS - ACOES COVID PARA EPIS - PORTARIA 369		15.750,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAS - ACOES COVID PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369		6.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAS - ACOES COVID PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369		62.400,00		
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	PROGRAMA ASSIT SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL BASICA AÇÕES		169.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	PROGRAMA ASSIT SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AÇÔE		80.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAS - TRANSF PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS LC 173		38.913,34		
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAS - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL		120,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF UNIAO - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIUS LC 173- ART. 5 II (MITIGACA		9.362.043,64		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - (MP N. 938, DE 2/4/2020)		1.499.141,87		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	OUTRAS TRANSF UNIAO - LEI ALDIR BLANC 14.017/2020		258.902,26		
1.7.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S. - PRINCIPAL		15.081.809,16		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.816.749,59		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A. - PRINCIPAL		91.320,45		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		59.415,27		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.941.522,61		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.952,61		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		91.154,40		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		170.000,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		71.500,00		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		871.332,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		81,85		
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		113.380,80		
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		246.542,25		
1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF COMP. FINAN. F.E.P ESTADO				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FU				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FU				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FU				
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO FARMACIA BASICA				
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	SAÚDE - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	SAUDE - ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO 101/2020, PAR				
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO ATENÇÃO BASICA				
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	SAÚDE - ESTADO - S.F. SAÚDE DA FAMÍLIA				
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO MAC				
1.7.2.8.03.1.1.03.04.00	SAÚDE - ESTADO - MAC - MICRO REGIONALIZAÇÃO				
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL				
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF. - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.U.P.I.S.				
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF. - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CO FINANCIAMENTO				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRIN				
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - FONTE 122				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL		228.040,88		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
1.7.2.8.99.1.1.99.01.00	DEMAIS TRANSF ESTADO - CONV 508/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SINTRA		72.691,21		
1.7.5.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1.7.5.8.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.5.8.01.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		21.856.281,98		
1.7.7.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL		2.605,36		
1.7.7.0.00.1.1.01.01.00	REPASSE C.M.D.C.A. VALORES DE DOAÇÃO DO I.R.P.F.		2.605,36		
1.9.0.0.00.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			741.248,71	
1.9.1.0.00.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1.9.1.0.01.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL				
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		19.444,45		
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		4.407,02		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS				
1.9.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS		36,92		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		56.102,93		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		56.102,93		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.531,47		
1.9.2.0.00.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.2.00.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.01.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS				
1.9.2.2.01.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS		861,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				
1.9.2.2.01.1.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO - 828110/2016 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS		780,02		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.01.1.108.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO - CONVÊNIO N°849653/2017- MDR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		80,98		
1.9.2.2.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.1.100.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				
1.9.2.2.99.1.101.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL		6.918,44		
1.9.2.2.99.1.101.03.00	RESTITUIÇÕES DET. TCE- NILCE GRANELA MENEGUETTI - ACORDAO 53/2001, PROCESSO 5736-8/2		6.918,44		
1.9.2.2.99.1.199.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES		490.293,16		
1.9.2.2.99.1.200.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS				
1.9.2.2.99.1.299.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		230,92		
1.9.2.2.99.1.300.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA				
1.9.2.2.99.1.301.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA		4.412,12		
1.9.2.2.99.1.301.02.00	RESTITUIÇÕES DET. TCE-LUCAS DOLCI DE SOUZA-PROCESSO 98202/2015 ACORDAO 275/2015-PC		4.412,12		
1.9.2.2.99.1.400.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.9.2.2.99.1.401.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1.9.2.2.99.1.401.02.00	RESTITUIÇÕES DET. TCE-LUCAS DOLCI DE SOUZA-PROCESSO 98202/2015 ACORDAO 275/2015-PC		349,12		
1.9.9.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.03.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCI				
1.9.9.03.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCI				
1.9.9.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCI		147.661,16		
2.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				11.698.969,09
2.1.0.00.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.961.676,33	
2.1.1.00.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2.1.1.8.00.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
2.1.1.8.01.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
2.1.1.8.01.6.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
2.1.1.8.01.6.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL - PRINCIP		5.961.676,33		
2.1.1.8.01.6.1.02.00.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS		2.926.475,00		
2.1.1.8.01.6.1.03.00.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. LIONS		1.562.595,18		
2.1.1.8.01.6.1.04.00.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PEQUIZEIROS		434.129,55		
2.1.1.8.01.6.1.05.00.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. MATO GROSSO		518.471,31		
2.1.1.8.01.6.1.06.00.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO AEROPORTO		520.005,29		
2.2.0.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			478.152,70	
2.2.2.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.00.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.2.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				
2.2.2.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		468.773,37		
2.2.2.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS		464.520,21		
2.2.2.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS RURAIS		4.253,16		
2.2.2.00.1.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS				
2.2.2.00.1.2.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS				
2.2.2.00.1.2.02.02.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - MULTAS E JUROS		2.099,39		
2.2.2.00.1.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA				
2.2.2.00.1.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS				
2.2.2.00.1.3.02.02.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIVIDA ATIVA		2.258,35		
2.2.2.00.1.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
2.2.2.00.1.4.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS				
2.2.2.00.1.4.02.02.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS		5.021,59		
2.4.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				5.259.140,06
2.4.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2.4.1.8.03.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.1.8.03.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL				
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00	TRANSF SUS - ATENÇÃO BASICA				
2.4.1.8.03.1.1.01.03.00.00	TRANSF SUS - A.B. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		50.000,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00.00	TRANSF.REC.SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉ		45.654,23		
2.4.1.8.04.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS N				
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS				
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS				
2.4.1.8.04.6.1.01.00.00.00	TRANSF. SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 3389 - INCENTIVO FINANCEIRO EST		58.632,00		
2.4.1.8.05.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.1.8.05.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIP				
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FNDE EDUCAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA		271.500,00		
2.4.1.8.10.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PR				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESCOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.6.1.01.00.00	CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO LAGO MUNICIPAL		1.149.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM				
2.4.1.8.10.7.1.06.00.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CEDROS - CONV 849653/17		120.612,90		
2.4.1.8.10.7.1.07.00.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV JONAS PINHEIRO - CONV 895230		955.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.08.00.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE PA CARREGADEIRA - CONV 896891/2019 MINIST		276.504,46		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL				
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	CONV. UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CULTURA		592.720,30		
2.4.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.80.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.803.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.2.803.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.2.803.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		115.525,00		
2.4.2.803.1.1.01.00.00	TRANSF SUS ESTADUAL - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PORT		15.525,00		
2.4.2.803.1.1.02.00.00	TRANSF SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - TERMO COMPROMISSO 016/2020		100.000,00		
2.4.2.810.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.810.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR				
2.4.2.810.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTUR				
2.4.2.810.7.1.01.00.00	TRANSF CONV ESTADO - PAV E RECUP. VIAS URBANAS - CONVENIO 006/2020 - AV ALCIDES M. CAP		700.000,00		
2.4.2.810.7.1.02.00.00	TRANSF CONV ESTADO - RECUPERAÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO RODOVIA MT-419 - PER URBANO		45.950,00		
2.4.2.810.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS				
2.4.2.810.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
2.4.2.810.9.1.03.00.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO CENTO DE MÚLTIPLO USO		170.000,00		
2.4.2.810.9.1.09.00.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO PRAÇA 13 DE MAIO		170.000,00		
2.4.2.810.9.1.15.00.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GUARANTÃ		202.765,16		
2.4.2.810.9.1.16.00.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE CONVENIO 725/2020		180.786,01		
2.4.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
2.4.5.80.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍ				
2.4.5.801.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
2.4.5.801.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
2.4.5.801.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL				
2.4.5.801.1.1.01.00.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS - MINISTERIO DO TRABALHO - AQUISIÇÃO DE VEICU		154.490,00		
7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				6.457.635,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.457.635,88	
7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
7.2.1.8.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS				
7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			6.210.900,86	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA			72.706,29	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREVIGUAR			174.028,73	
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO				
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):					330.281,38
TOTAL:					129.122.565,63

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	CÂMARA MUNICIPAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
01	LEGISLATIVA		431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	2.860.576,16	0,00	2.860.576,16
01.031.0001.10003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES		328.494,03	0,00	0,00	328.494,03
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.857,76	0,00	0,00	102.857,76
TOTAL:		431.351,79	2.868.916,16	0,00	0,00	3.300.267,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		TOTAL: 0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	02	Gabinete do Prefeito	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	Gabinete do Prefeito	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO		3.394,00	1.173.093,61	0,00	1.176.487,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.394,00	1.173.093,61	0,00	1.176.487,61
04.122.0002	RELACIONES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE		3.394,00	1.173.093,61	0,00	1.176.487,61
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE		3.394,00	0,00	0,00	3.394,00
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO.		0,00	972.322,38	0,00	972.322,38
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO		0,00	200.771,23	0,00	200.771,23
TOTAL:		3.394,00	1.173.093,61	0,00	0,00	1.176.487,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.007.059,04	0,00	0,00	1.007.059,04
28.841		REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.007.059,04	0,00	0,00	1.007.059,04
28.841.0005		OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.007.059,04	0,00	0,00	1.007.059,04
28.841.0005.10007		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	1.007.059,04	0,00	0,00	1.007.059,04
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.609.393,43	0,00	5.609.393,43
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.601.893,43	0,00	5.601.893,43
04.122.0005		OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.045.939,80	0,00	1.045.939,80
04.122.0005.20008		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	1.045.939,80	0,00	1.045.939,80
04.122.0003		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	4.555.953,63	0,00	4.555.953,63
04.122.0003.20006		PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	20.677,64	0,00	20.677,64
04.122.0003.20005		MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	4.535.275,99	0,00	4.535.275,99
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0004		GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0004.20007		REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A CONSECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003		MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10005		REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			1.007.059,04	5.609.393,43	0,00	6.616.452,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
12		EDUCAÇÃO	1.879.404,99	5.692.560,08	0,00	7.571.965,07
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.820.704,75	4.119.836,26	0,00	5.940.541,01
12.361.0017		PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	122.638,19	724.627,32	0,00	847.265,51
12.361.0017.20118		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	212.829,39	0,00	212.829,39
12.361.0017.20117		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	395.971,49	0,00	395.971,49
12.361.0017.20116		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	115.826,44	0,00	115.826,44
12.361.0017.10040		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	122.638,19	0,00	0,00	122.638,19
12.361.0015		ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.698.066,56	3.395.208,94	0,00	5.093.275,50
12.361.0015.10069		AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	839.780,00	0,00	0,00	839.780,00
12.361.0015.10005		REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
12.361.0015.10013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.201,00	0,00	0,00	90.201,00
12.361.0015.20030		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	289.021,18	0,00	289.021,18
12.361.0015.20027		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.106.187,76	0,00	3.106.187,76
12.361.0015.10015		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	32.547,10	0,00	0,00	32.547,10
12.361.0015.10040		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
12.361.0015.10068		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM FNDE	38,46	0,00	0,00	38,46
12.361.0015.10102		CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362		ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0017		PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0017.20116		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015		ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015.10057		CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364		ENSINO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.364.0013		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.364.0013.10070		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.20022		MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	58.700,24	1.131.843,32	0,00	1.190.543,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	92.794,15	0,00	92.794,15
12.365.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		0,00	92.794,15	0,00	92.794,15
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		58.700,24	1.039.049,17	0,00	1.097.749,41
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.310,00	0,00	0,00	53.310,00
12.365.0015.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	105.010,42	0,00	105.010,42
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL		0,00	934.038,75	0,00	934.038,75
12.365.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.10067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		5.390,24	0,00	0,00	5.390,24
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0015.20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	289.217,81	0,00	289.217,81
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	289.217,81	0,00	289.217,81
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS		0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	177.617,81	0,00	177.617,81
TOTAL:		1.879.404,99	5.692.560,08	0,00	7.571.965,07	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
12		EDUCAÇÃO	597.979,56	455.177,02	0,00	1.053.156,58
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	447.979,56	455.177,02	0,00	903.156,58
12.361.0018		GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	447.979,56	455.177,02	0,00	903.156,58
12.361.0018.20119		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	455.177,02	0,00	455.177,02
12.361.0018.10013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.634,08	0,00	0,00	74.634,08
12.361.0018.10015		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	64.253,36	0,00	0,00	64.253,36
12.361.0018.10040		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	309.092,12	0,00	0,00	309.092,12
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0018		GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0018.10015		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL:	597.979,56	455.177,02	0,00	1.053.156,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
TOTAL:		0,00	4.461,15	0,00	4.461,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
12	EDUCAÇÃO		0,00	730.859,80	0,00	730.859,80
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	730.859,80	0,00	730.859,80
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)		0,00	730.859,80	0,00	730.859,80
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)		0,00	14.999,66	0,00	14.999,66
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)		0,00	7.566,88	0,00	7.566,88
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA		0,00	161.799,82	0,00	161.799,82
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)		0,00	133.071,40	0,00	133.071,40
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL		0,00	82.997,18	0,00	82.997,18
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		0,00	220.427,06	0,00	220.427,06
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE		0,00	109.997,80	0,00	109.997,80
TOTAL:		0,00	730.859,80	0,00	730.859,80	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	005	FUNDEB	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
12		EDUCAÇÃO	541.219,69	21.679.972,57	0,00	22.221.192,26
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	541.219,69	16.546.624,31	0,00	17.087.844,00
12.361.0016		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	541.219,69	16.546.624,31	0,00	17.087.844,00
12.361.0016.10013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
12.361.0016.20033		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL (40%)	0,00	5.228.427,67	0,00	5.228.427,67
12.361.0016.20031		VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (60%)	0,00	11.318.196,64	0,00	11.318.196,64
12.361.0016.10040		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	421.769,69	0,00	0,00	421.769,69
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.608.282,65	0,00	4.608.282,65
12.365.0016		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	4.608.282,65	0,00	4.608.282,65
12.365.0016.10013		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.20034		MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (40%)	0,00	1.095.234,67	0,00	1.095.234,67
12.365.0016.20032		VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (60%)	0,00	3.513.047,98	0,00	3.513.047,98
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.366.0016		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.366.0016.20121		VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% EJA	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	434.356,14	0,00	434.356,14
12.367.0016		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	434.356,14	0,00	434.356,14
12.367.0016.20122		VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ESPECIAL	0,00	434.356,14	0,00	434.356,14
TOTAL:			541.219,69	21.679.972,57	0,00	22.221.192,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00
13.392.0011.10096	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA MARTA	1.384,16	0,00	0,00	1.384,16
13.392.0011.10088	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JARDIM VITORIA	1.038,73	0,00	0,00	1.038,73
13.392.0011.10059	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 13 DE MAIO	195.140,51	0,00	0,00	195.140,51
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	21,24	0,00	21,24
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	92.465,01	0,00	92.465,01
13.392.0011.10009	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA	594.356,77	0,00	0,00	594.356,77
13.392.0011.10042	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	80.565,93	0,00	0,00	80.565,93
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.10119	COVID – AÇÕES AO SETOR CULTURAL – LEI 14.017/2020 – ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	UNIDADE:	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
			PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27		DESPORTO E LAZER	203.108,66	296.621,61	0,00	499.730,27
27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	12.460,38	285.221,61	0,00	297.681,99
27.812.0012		APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	12.460,38	285.221,61	0,00	297.681,99
27.812.0012.20021		MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	285.221,61	0,00	285.221,61
27.812.0012.10011		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FU	12.460,38	0,00	0,00	12.460,38
27.812.0012.10120		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813		LAZER	190.648,28	11.400,00	0,00	202.048,28
27.813.0012		APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	190.648,28	11.400,00	0,00	202.048,28
27.813.0012.10060		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	190.648,28	0,00	0,00	190.648,28
27.813.0012.20115		APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
		TOTAL:	203.108,66	296.621,61	0,00	499.730,27



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO					
			CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10		SAÚDE			6.528.383,32	26.173.216,56	0,00	32.701.599,88
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	307.451,06	0,00	307.451,06
10.122.0024		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS			0,00	307.451,06	0,00	307.451,06
10.122.0024.10090		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)			0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0024.20058		APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	300,00	0,00	300,00
10.122.0024.20057		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE			0,00	307.151,06	0,00	307.151,06
10.301		ATENÇÃO BÁSICA			1.041.984,42	13.289.107,87	0,00	14.331.092,29
10.301.0022		GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.10056		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020		FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE			45.584,42	13.289.107,87	0,00	13.334.692,29
10.301.0020.10087		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA			2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
10.301.0020.10083		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DE LAZER NA AVENIDA GUARANTA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10082		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DE LAZER NO BAIRRO AEROPORTO			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10080		MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE			19.466,52	0,00	0,00	19.466,52
10.301.0020.10064		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE ESTADO			2.616,06	0,00	0,00	2.616,06
10.301.0020.10062		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10061		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE			21.409,90	0,00	0,00	21.409,90
10.301.0020.20044		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.20043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF			0,00	277.029,57	0,00	277.029,57
10.301.0020.20042		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR			0,00	2.726.006,95	0,00	2.726.006,95
10.301.0020.20040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			0,00	645.443,22	0,00	645.443,22
10.301.0020.20041		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			0,00	9.411.025,50	0,00	9.411.025,50
10.301.0020.20045		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.20051		MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			0,00	205.602,63	0,00	205.602,63
10.301.0020.20046		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.10053		INDICE DE ALCANCE DE METAS - IAM			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0046		COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO			996.400,00	0,00	0,00	996.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	996.400,00	0,00	0,00	996.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.202.607,63	11.252.827,19	0,00	16.455.434,82
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.237.343,18	11.252.827,19	0,00	13.490.170,37
10.302.0022.10091	ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA UPA	62.549,42	0,00	0,00	62.549,42
10.302.0022.10086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10084	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA, LAVANDERIA E CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10081	CONSTRUÇÃO DA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.20054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA REDE CAPS (SAÚDE MENTAL)	0,00	387.928,14	0,00	387.928,14
10.302.0022.20053	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	438.968,86	0,00	438.968,86
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	10.369.101,50	0,00	10.369.101,50
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
10.302.0022.10052	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	82.835,42	0,00	0,00	82.835,42
10.302.0022.10051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	8.398,70	0,00	0,00	8.398,70
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	857.528,59	0,00	0,00	857.528,59
10.302.0022.20137	MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO	0,00	40.145,29	0,00	40.145,29
10.302.0022.20138	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.683,40	0,00	16.683,40
10.302.0022.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	276.031,05	0,00	0,00	276.031,05
10.302.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	240.478,10	0,00	0,00	240.478,10
10.302.0020.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	240.478,10	0,00	0,00	240.478,10
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	2.724.786,35	0,00	0,00	2.724.786,35
10.302.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	2.201.456,49	0,00	0,00	2.201.456,49
10.302.0046.10114	COVID AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - 19 - LC 173-2020 SAÚDE	480.017,96	0,00	0,00	480.017,96
10.302.0046.10118	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE MENTAL	43.311,90	0,00	0,00	43.311,90
10.302.0046.10117	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	63.791,27	404.384,91	0,00	468.176,18
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.665,77	404.384,91	0,00	429.050,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO				
UNIDADE:	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO						
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	404.384,91	0,00	404.384,91
10.303.0023.10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		24.665,77	0,00	0,00	24.665,77
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO		39.125,50	0,00	0,00	39.125,50
10.303.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19		39.125,50	0,00	0,00	39.125,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		70.000,00	240.888,22	0,00	310.888,22
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	240.888,22	0,00	240.888,22
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		0,00	240.888,22	0,00	240.888,22
10.304.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.304.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		150.000,00	678.557,31	0,00	828.557,31
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	678.557,31	0,00	678.557,31
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	678.557,31	0,00	678.557,31
10.305.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL:			6.528.383,32	26.173.216,56	0,00	32.701.599,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
28		ENCARGOS ESPECIAIS	340.266,06	0,00	0,00	340.266,06
28.841		REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	340.266,06	0,00	0,00	340.266,06
28.841.0005		OPERAÇÕES ESPECIAIS	340.266,06	0,00	0,00	340.266,06
28.841.0005.10007		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	340.266,06	0,00	0,00	340.266,06
26		TRANSPORTE	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.781		TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0031		GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0031.10075		PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.782.0031		GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.782.0031.20088		LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	518.722,74	0,00	518.722,74
26.782.0031.20079		MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	2.984.419,69	0,00	2.984.419,69
25		ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751.0032		ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751.0032.10031		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0032.20081		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
15		URBANISMO	11.313.240,90	2.414.849,61	0,00	13.728.090,51
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.313.240,90	1.204.671,27	0,00	12.517.912,17
15.451.0035		PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELLEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	27.524,87	0,00	27.524,87
15.451.0035.20085		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	27.524,87	0,00	27.524,87
15.451.0033		PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	7.201.433,90	0,00	0,00	7.201.433,90
15.451.0033.10032		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	7.201.433,90	0,00	0,00	7.201.433,90
15.451.0031		GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.111.807,00	1.177.146,40	0,00	5.288.953,40
15.451.0031.10025		RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	3.872.139,00	0,00	0,00	3.872.139,00
15.451.0031.20078		MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	1.177.146,40	0,00	1.177.146,40
15.451.0031.10026		AQUISIÇÃO DE TUBOS	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
15.451.0031.10109		AQUISIÇÃO DE FÁBRICA DE TUBOS DE CONCRETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.210.178,34	0,00	1.210.178,34
15.452.0035		PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELIZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	43.778,36	0,00	43.778,36
15.452.0035.20086		MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	43.778,36	0,00	43.778,36
15.452.0034		PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.166.399,98	0,00	1.166.399,98
15.452.0034.20082		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.166.399,98	0,00	1.166.399,98
04		ADMINISTRAÇÃO	71.400,00	2.216.495,48	0,00	2.287.895,48
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.400,00	2.216.495,48	0,00	2.287.895,48
04.122.0031		GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	71.400,00	2.216.495,48	0,00	2.287.895,48
04.122.0031.20080		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.216.495,48	0,00	2.216.495,48
04.122.0031.10029		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
		TOTAL:	11.724.906,96	10.292.742,35	0,00	22.017.649,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027.10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.143.826,11	1.869.538,10	0,00	3.013.364,21
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0025.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	883.335,24	0,00	0,00	883.335,24
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	883.335,24	0,00	0,00	883.335,24
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.10058	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	484.871,22	0,00	0,00	484.871,22
08.241.0027.10043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DOS IDOSOS	398.464,02	0,00	0,00	398.464,02
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9,69	0,00	9,69
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	9,69	0,00	9,69
08.243.0026.20067	PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)	0,00	9,69	0,00	9,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	260.490,87	1.869.528,41	0,00	2.130.019,28
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20135	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	267.967,35	0,00	267.967,35
08.244.0026.20070	CO-FINANCIAMENTO	0,00	51.821,64	0,00	51.821,64
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	206,54	0,00	206,54
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	40.375,75	0,00	40.375,75
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	30.882,17	0,00	30.882,17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA DE TRABALHO				
UNIDADE: 001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO						
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)		0,00	32.247,39	0,00	32.247,39
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)		0,00	2.865,20	0,00	2.865,20
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIAVEL, EQUIPE VOLANTE)		0,00	15.755,01	0,00	15.755,01
08.244.0026.20061	PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)		0,00	42.566,71	0,00	42.566,71
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)		0,00	51.244,18	0,00	51.244,18
08.244.0026.20110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS		0,00	2,76	0,00	2,76
08.244.0026.10121	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480,00	1.601.561,06	0,00	1.603.041,06	
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.601.561,06	0,00	1.601.561,06	
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	227.847,43	0,00	0,00	0,00	227.847,43
08.244.0024.10113	COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID-19	227.847,43	0,00	0,00	0,00	227.847,43
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	31.163,44	0,00	0,00	0,00	31.163,44
08.244.0046.10115	COVID - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173-2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.163,44	0,00	0,00	0,00	31.163,44
TOTAL:		1.143.826,11	1.869.538,10	0,00	0,00	3.013.364,21



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
TOTAL:		0,00	386.134,98	0,00	386.134,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
			PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	26.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
001	26.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	26.182.0039.10077	RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	33.519,06	0,00	33.519,06
	23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	31.766,56	0,00	31.766,56
	23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	31.766,56	0,00	31.766,56
	23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	21.643,92	0,00	21.643,92
	23.691.0036.20090	FIRMAR E MANTER CONVÉNIO COM ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	10.122,64	0,00	10.122,64
	23.695	TURISMO	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
	23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
	23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
	20	AGRICULTURA	45.289,87	39.347,33	0,00	84.637,20
	20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
	20.601.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
	20.601.0039.20123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
	20.605	ABASTECIMENTO	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86
	20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86
	20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86
	20.606	EXTENSÃO RURAL	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
	20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
	20.606.0037.20095	ESTÍMULO A PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO GADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0037.10038	ADQUIRIR E MANTER CAMINHÃO E PATRULHA MECANIZADA RURAL	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
	20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
	20.608.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
	20.608.0037.20091	INCENTIVAR A PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
	20.608.0037.20092	FOMENTAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
20.692		COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692.0037		ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692.0037.10035		REFORMAR, AMPLIAR E MANTER A FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.10094		RECUPERAÇÃO DE LAGOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20101		MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20099		PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544		RECURSOS HÍDRICOS	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
18.544.0037		ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
18.544.0037.10046		CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
06		SEGURANÇA PÚBLICA	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181		POLICIAMENTO	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181.0010		SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181.0010.10063		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.182		DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039.20102		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04		ADMINISTRAÇÃO	3.146,00	1.678.956,81	0,00	1.682.102,81
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.146,00	1.678.956,81	0,00	1.682.102,81
04.122.0038		REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.146,00	1.678.956,81	0,00	1.682.102,81
04.122.0038.10078		AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
04.122.0038.20124		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.678.956,81	0,00	1.678.956,81
04.122.0038.10005		REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	1.347.452,73	1.751.823,20	0,00	3.099.275,93



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20136	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
TOTAL:		0,00	25.802,17	0,00	25.802,17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040	PLANEJAMENTO, ESTÍMULO E GESTÃO DO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.10104	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.914,00	1.205.190,12	0,00	1.209.104,12
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.914,00	185.485,84	0,00	189.399,84
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	3.914,00	185.485,84	0,00	189.399,84
04.121.0007.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	66.874,93	0,00	66.874,93
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	17.828,91	0,00	17.828,91
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE, LIVRETOS, JORNais, FOLDERS, PANFLETOS OU OUTROS MATERIAIS	0,00	100.782,00	0,00	100.782,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	23,98	0,00	23,98
04.126.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	23,98	0,00	23,98
04.126.0007.20012	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SERV. DE INFORMÁTICA	0,00	23,98	0,00	23,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0009	DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0009.20015	REVISÃO DO PCCS CONFORME CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		3.914,00	1.205.190,12	0,00	1.209.104,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		TOTAL: 0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE:	001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
77	RESERVA LEGAL DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77.997	RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77.997.9997	RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77.997.9997.99997	RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15
09.272.0041.10079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREVIGUAR		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.20107	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		0,00	18.361,90	0,00	18.361,90
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR		0,00	744.164,74	0,00	744.164,74
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	5.982.831,51	0,00	5.982.831,51
09.272.0041.10103	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREVIGUAR		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

ÓRGÃO:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
			PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15	URBANISMO	347.507,00	2.117.759,22	0,00	2.465.266,22
	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	347.507,00	2.117.759,22	0,00	2.465.266,22
	15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00
	15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00
	15.451.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	37.190,00	0,00	37.190,00
	15.451.0034.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	37.190,00	0,00	37.190,00
	15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	299.987,00	2.080.569,22	0,00	2.380.556,22
	15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.080.569,22	0,00	2.080.569,22
	15.451.0031.10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	299.987,00	0,00	0,00	299.987,00
	15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELIZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0035.10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	ADMINISTRAÇÃO	123.227,60	1.992.554,21	0,00	2.115.781,81
	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.227,60	1.992.554,21	0,00	2.115.781,81
	04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	123.227,60	1.992.554,21	0,00	2.115.781,81
	04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	1.992.554,21	0,00	1.992.554,21
	04.122.0029.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.227,60	0,00	0,00	123.227,60
	04.122.0029.10093	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:		470.734,60	4.110.313,43	0,00	4.581.048,03
	TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					3.960.281,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ADENDO V A PORTARIA SOF N° 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI N° 4.320/64

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		TOTAL GERAL:	27.050.421,55	91.163.660,74	0,00

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
 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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.857,76	0,00	0,00	102.857,76
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	328.494,03	0,00	0,00	328.494,03
01.031.0001.10003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.860.576,16	0,00	2.860.576,16
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
04	ADMINISTRAÇÃO	205.081,60	13.875.683,66	0,00	14.080.765,26
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.914,00	185.485,84	0,00	189.399,84
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	3.914,00	185.485,84	0,00	189.399,84
04.121.0007.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	66.874,93	0,00	66.874,93
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE, LIVRETOS, JORNais, FOLDERS, PANFLETOS OU OUTROS MATERIAIS	0,00	100.782,00	0,00	100.782,00
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	17.828,91	0,00	17.828,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.167,60	13.682.673,84	0,00	13.883.841,44
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	3.394,00	1.173.093,61	0,00	1.176.487,61
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA Gabinete	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	200.771,23	0,00	200.771,23
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	972.322,38	0,00	972.322,38
04.122.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	4.555.953,63	0,00	4.555.953,63
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	4.535.275,99	0,00	4.535.275,99
04.122.0003.20006	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	20.677,64	0,00	20.677,64
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.045.939,80	0,00	1.045.939,80
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	1.045.939,80	0,00	1.045.939,80
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	123.227,60	1.992.554,21	0,00	2.115.781,81
04.122.0029.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.227,60	0,00	0,00	123.227,60
04.122.0029.10093	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	1.992.554,21	0,00	1.992.554,21
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	71.400,00	2.216.495,48	0,00	2.287.895,48
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.216.495,48	0,00	2.216.495,48



## ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**DEZEMBRO/2020**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO	3.146,00	1.678.956,81	0,00	1.682.102,81
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0038.10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.678.956,81	0,00	1.678.956,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0004.20007	REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A CONSECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	23,98	0,00	23,98
04.126.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	23,98	0,00	23,98
04.126.0007.20012	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SERV. DE INFORMÁTICA	0,00	23,98	0,00	23,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0009	DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0009.20015	REVISÃO DO PCCS CONFORME CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181	POLICIAMENTO	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181.0010.10063	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.143.826,11	2.255.673,08	0,00	3.399.499,19
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0025.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	883.335,24	0,00	0,00	883.335,24
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	883.335,24	0,00	0,00	883.335,24
08.241.0027.10043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DOS IDOSOS	398.464,02	0,00	0,00	398.464,02
08.241.0027.10058	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	484.871,22	0,00	0,00	484.871,22
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.241.0027.20134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	386.144,67	0,00	386.144,67
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	9,69	0,00	9,69
08.243.0026.20067	PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)	0,00	9,69	0,00	9,69
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	260.490,87	1.869.528,41	0,00	2.130.019,28
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	227.847,43	0,00	0,00	227.847,43
08.244.0024.10113	COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID-19	227.847,43	0,00	0,00	227.847,43
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480,00	1.601.561,06	0,00	1.603.041,06
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.601.561,06	0,00	1.601.561,06
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	267.967,35	0,00	267.967,35
08.244.0026.10121	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.20061	PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)	0,00	42.566,71	0,00	42.566,71
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	51.244,18	0,00	51.244,18
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIAVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	15.755,01	0,00	15.755,01
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	2.865,20	0,00	2.865,20
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	32.247,39	0,00	32.247,39
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	30.882,17	0,00	30.882,17
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	40.375,75	0,00	40.375,75
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	206,54	0,00	206,54
08.244.0026.20070	CO-FINANCIAMENTO	0,00	51.821,64	0,00	51.821,64
08.244.0026.20110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS	0,00	2,76	0,00	2,76
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20135	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	31.163,44	0,00	0,00	31.163,44
08.244.0046.10115	COVID - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173-2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.163,44	0,00	0,00	31.163,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09.272.0041.10079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.10103	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.982.831,51	0,00	5.982.831,51
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	744.164,74	0,00	744.164,74
09.272.0041.20107	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.361,90	0,00	18.361,90
10	SAÚDE	6.528.383,32	26.173.216,56	0,00	32.701.599,88
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	307.451,06	0,00	307.451,06
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	307.451,06	0,00	307.451,06
10.122.0024.10090	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	307.151,06	0,00	307.151,06
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300,00	0,00	300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.041.984,42	13.289.107,87	0,00	14.331.092,29
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	45.584,42	13.289.107,87	0,00	13.334.692,29
10.301.0020.10053	INDICE DE ALCANCE DE METAS - IAM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	21.409,90	0,00	0,00	21.409,90
10.301.0020.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE ESTADO	2.616,06	0,00	0,00	2.616,06
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	19.466,52	0,00	0,00	19.466,52
10.301.0020.10082	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DE LAZER NO BAIRRO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10083	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DE LAZER NA AVENIDA GUARANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
10.301.0020.20040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	645.443,22	0,00	645.443,22
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	9.411.025,50	0,00	9.411.025,50
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	2.726.006,95	0,00	2.726.006,95
10.301.0020.20043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	277.029,57	0,00	277.029,57
10.301.0020.20044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.20045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.20046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.20051	MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	205.602,63	0,00	205.602,63
10.301.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.10056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	996.400,00	0,00	0,00	996.400,00
10.301.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	996.400,00	0,00	0,00	996.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.202.607,63	11.252.827,19	0,00	16.455.434,82



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	240.478,10	0,00	0,00	240.478,10
10.302.0020.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	240.478,10	0,00	0,00	240.478,10
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.237.343,18	11.252.827,19	0,00	13.490.170,37
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	857.528,59	0,00	0,00	857.528,59
10.302.0022.10051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	8.398,70	0,00	0,00	8.398,70
10.302.0022.10052	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	82.835,42	0,00	0,00	82.835,42
10.302.0022.10081	CONSTRUÇÃO DA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10084	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA, LAVANDERIA E CENTRO CIRÚRGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10091	ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA UPA	62.549,42	0,00	0,00	62.549,42
10.302.0022.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	276.031,05	0,00	0,00	276.031,05
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	10.369.101,50	0,00	10.369.101,50
10.302.0022.20053	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	438.968,86	0,00	438.968,86
10.302.0022.20054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA REDE CAPS (SAÚDE MENTAL)	0,00	387.928,14	0,00	387.928,14
10.302.0022.20137	MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO	0,00	40.145,29	0,00	40.145,29
10.302.0022.20138	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.683,40	0,00	16.683,40
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	2.724.786,35	0,00	0,00	2.724.786,35
10.302.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	2.201.456,49	0,00	0,00	2.201.456,49
10.302.0046.10114	COVID AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - 19 - LC 173-2020 SAÚDE	480.017,96	0,00	0,00	480.017,96
10.302.0046.10117	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0046.10118	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE MENTAL	43.311,90	0,00	0,00	43.311,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	63.791,27	404.384,91	0,00	468.176,18
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.665,77	404.384,91	0,00	429.050,68
10.303.0023.10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.665,77	0,00	0,00	24.665,77
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	404.384,91	0,00	404.384,91
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	39.125,50	0,00	0,00	39.125,50
10.303.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	39.125,50	0,00	0,00	39.125,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	240.888,22	0,00	310.888,22
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	240.888,22	0,00	240.888,22
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	240.888,22	0,00	240.888,22
10.304.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.304.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	678.557,31	0,00	828.557,31
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	678.557,31	0,00	678.557,31
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	678.557,31	0,00	678.557,31
10.305.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.018.604,24	28.563.030,62	0,00	31.581.634,86
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	730.859,80	0,00	730.859,80
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	730.859,80	0,00	730.859,80
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	133.071,40	0,00	133.071,40
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	161.799,82	0,00	161.799,82
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	82.997,18	0,00	82.997,18
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	220.427,06	0,00	220.427,06
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	7.566,88	0,00	7.566,88
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	14.999,66	0,00	14.999,66
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	109.997,80	0,00	109.997,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.809.904,00	21.126.098,74	0,00	23.936.002,74
12.361.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.698.066,56	3.395.208,94	0,00	5.093.275,50
12.361.0015.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
12.361.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.201,00	0,00	0,00	90.201,00
12.361.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	32.547,10	0,00	0,00	32.547,10
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
12.361.0015.10068	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM FNDE	38,46	0,00	0,00	38,46
12.361.0015.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	839.780,00	0,00	0,00	839.780,00
12.361.0015.10102	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.106.187,76	0,00	3.106.187,76
12.361.0015.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	289.021,18	0,00	289.021,18
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	541.219,69	16.546.624,31	0,00	17.087.844,00
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	421.769,69	0,00	0,00	421.769,69
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (60%)	0,00	11.318.196,64	0,00	11.318.196,64
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	0,00	5.228.427,67	0,00	5.228.427,67
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	122.638,19	724.627,32	0,00	847.265,51
12.361.0017.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	122.638,19	0,00	0,00	122.638,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	115.826,44	0,00	115.826,44
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	395.971,49	0,00	395.971,49
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	212.829,39	0,00	212.829,39
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	447.979,56	455.177,02	0,00	903.156,58
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.634,08	0,00	0,00	74.634,08
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	64.253,36	0,00	0,00	64.253,36
12.361.0018.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	309.092,12	0,00	0,00	309.092,12
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	455.177,02	0,00	455.177,02
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.364.0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.364.0013.10070	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.20022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.700,24	5.740.125,97	0,00	5.948.826,21
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.700,24	1.039.049,17	0,00	1.097.749,41
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.310,00	0,00	0,00	53.310,00
12.365.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.10067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.390,24	0,00	0,00	5.390,24
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	934.038,75	0,00	934.038,75
12.365.0015.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	105.010,42	0,00	105.010,42
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	4.608.282,65	0,00	4.608.282,65
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (60%)	0,00	3.513.047,98	0,00	3.513.047,98
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (40%)	0,00	1.095.234,67	0,00	1.095.234,67
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	92.794,15	0,00	92.794,15
12.365.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	92.794,15	0,00	92.794,15
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.366.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0015.20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% EJA	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	723.573,95	0,00	723.573,95
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	289.217,81	0,00	289.217,81
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.617,81	0,00	177.617,81
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	434.356,14	0,00	434.356,14
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ESPECIAL	0,00	434.356,14	0,00	434.356,14
13	CULTURA	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392.0011.10009	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA	594.356,77	0,00	0,00	594.356,77
13.392.0011.10042	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	80.565,93	0,00	0,00	80.565,93
13.392.0011.10059	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 13 DE MAIO	195.140,51	0,00	0,00	195.140,51
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00
13.392.0011.10088	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JARDIM VITORIA	1.038,73	0,00	0,00	1.038,73
13.392.0011.10096	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA MARTA	1.384,16	0,00	0,00	1.384,16
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	92.465,01	0,00	92.465,01
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	21,24	0,00	21,24
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.10119	COVID – AÇÕES AO SETOR CULTURAL – LEI 14.017/2020 – ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	11.660.747,90	4.532.608,83	0,00	16.193.356,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.660.747,90	3.322.430,49	0,00	14.983.178,39
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.411.794,00	3.257.715,62	0,00	7.669.509,62
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	3.872.139,00	0,00	0,00	3.872.139,00
15.451.0031.10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	439.655,00	0,00	0,00	439.655,00
15.451.0031.10109	AQUISIÇÃO DE FÁBRICA DE TUBOS DE CONCRETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	3.257.715,62	0,00	3.257.715,62
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	7.201.433,90	0,00	0,00	7.201.433,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	7.201.433,90	0,00	0,00	7.201.433,90
15.451.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	37.190,00	0,00	37.190,00
15.451.0034.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	37.190,00	0,00	37.190,00
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELIZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	27.524,87	0,00	27.524,87
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	27.524,87	0,00	27.524,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.210.178,34	0,00	1.210.178,34
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.166.399,98	0,00	1.166.399,98
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.166.399,98	0,00	1.166.399,98
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELIZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	43.778,36	0,00	43.778,36
15.452.0035.10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	43.778,36	0,00	43.778,36
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027.10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.224.265,85	25.802,17	0,00	1.250.068,02
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541.0039.10094	RECUPERAÇÃO DE LAGOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20099	PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20136	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
18.544.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
18.544.0037.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
20	AGRICULTURA	45.289,87	39.347,33	0,00	84.637,20
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
20.601.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
20.601.0039.20123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86
20.606	EXTENSÃO RURAL	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
20.606.0037.10038	ADQUIRIR E MANTER CAMINHÃO E PATRULHA MECANIZADA RURAL	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
20.606.0037.20095	ESTÍMULO A PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO GADO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
20.608.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
20.608.0037.20091	INCENTIVAR A PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
20.608.0037.20092	FOMENTAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692.0037.10035	REFORMAR, AMPLIAR E MANTER A FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	33.519,06	0,00	33.519,06
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	31.766,56	0,00	31.766,56
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	31.766,56	0,00	31.766,56
23.691.0036.20090	FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENTENDIMENTOS DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	10.122,64	0,00	10.122,64
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	21.643,92	0,00	21.643,92
23.695	TURISMO	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0040	PLANEJAMENTO, ESTÍMULO E GESTÃO DO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.10104	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751.0032.10031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0032.20081	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
26	TRANSPORTE	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182.0039.10077	RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.781.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0031.10075	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	2.984.419,69	0,00	2.984.419,69
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	518.722,74	0,00	518.722,74
27	DESPORTO E LAZER	203.108,66	296.621,61	0,00	499.730,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.460,38	285.221,61	0,00	297.681,99
27.812.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	12.460,38	285.221,61	0,00	297.681,99
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	12.460,38	0,00	0,00	12.460,38
27.812.0012.10120	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	285.221,61	0,00	285.221,61
27.813	LAZER	190.648,28	11.400,00	0,00	202.048,28
27.813.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	190.648,28	11.400,00	0,00	202.048,28
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	190.648,28	0,00	0,00	190.648,28
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
77	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77.997.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77.997.9997.99997	RESERVA DO RPPS	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
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		27.050.421,55	91.163.660,74	0,00	118.214.082,29
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					3.630.000,00
TOTAL GERAL:		27.050.421,55	91.163.660,74	0,00	121.844.082,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-----------	-------

ÉRICO STEVAN GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS

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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
 DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.300.267,95	0,00	3.300.267,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.300.267,95	0,00	3.300.267,95
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.300.267,95	0,00	3.300.267,95
04	ADMINISTRAÇÃO	14.080.171,12	594,14	14.080.765,26
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.399,84	0,00	189.399,84
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	189.399,84	0,00	189.399,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.883.247,30	594,14	13.883.841,44
04.122.0002	RELACIONES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.176.487,61	0,00	1.176.487,61
04.122.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	4.555.953,63	0,00	4.555.953,63
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.045.345,66	594,14	1.045.939,80
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	2.115.781,81	0,00	2.115.781,81
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.287.895,48	0,00	2.287.895,48
04.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO A	1.682.102,81	0,00	1.682.102,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	23,98	0,00	23,98
04.126.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	23,98	0,00	23,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.128.0009	DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	74.751,01	0,00	74.751,01
06.181	POLICIAMENTO	74.751,01	0,00	74.751,01
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	74.751,01	0,00	74.751,01
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.329.085,32	1.070.413,87	3.399.499,19
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	339.909,28	543.425,96	883.335,24
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.909,28	543.425,96	883.335,24
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	386.134,98	9,69	386.144,67
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	9,69	9,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
 DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	386.134,98	0,00	386.134,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.603.041,06	526.978,22	2.130.019,28
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	227.847,43	227.847,43
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.603.041,06	0,00	1.603.041,06
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	267.967,35	267.967,35
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	31.163,44	31.163,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.745.358,15	6.745.358,15
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.745.358,15	6.745.358,15
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.745.358,15	6.745.358,15
10	SAÚDE	3.366.453,74	29.335.146,14	32.701.599,88
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	307.451,06	307.451,06
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	307.451,06	307.451,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	902.600,16	13.428.492,13	14.331.092,29
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	902.600,16	12.432.092,13	13.334.692,29
10.301.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	996.400,00	996.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.394.808,25	14.060.626,57	16.455.434,82
10.302.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	240.478,10	240.478,10
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.394.808,25	11.095.362,12	13.490.170,37
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	2.724.786,35	2.724.786,35
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	468.176,18	468.176,18
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	429.050,68	429.050,68
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	39.125,50	39.125,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.850,29	268.037,93	310.888,22
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.850,29	198.037,93	240.888,22
10.304.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.195,04	802.362,27	828.557,31
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.195,04	652.362,27	678.557,31
10.305.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	396.334,09	31.185.300,77	31.581.634,86
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	133.071,40	597.788,40	730.859,80
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	133.071,40	597.788,40	730.859,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.936.002,74	23.936.002,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
 DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.093.275,50	5.093.275,50
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	17.087.844,00	17.087.844,00
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	847.265,51	847.265,51
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	0,00	903.156,58	903.156,58
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.461,15	4.461,15
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.362.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	151.662,69	0,00	151.662,69
12.364.0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	151.662,69	0,00	151.662,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.948.826,21	5.948.826,21
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.097.749,41	1.097.749,41
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	4.608.282,65	4.608.282,65
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	92.794,15	92.794,15
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	0,00	150.000,00	150.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	90.709,47	90.709,47
12.366.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	90.709,47	90.709,47
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	111.600,00	611.973,95	723.573,95
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.600,00	177.617,81	289.217,81
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	434.356,14	434.356,14
13	CULTURA	448.871,49	811.300,86	1.260.172,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	448.871,49	811.300,86	1.260.172,35
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	448.871,49	811.300,86	1.260.172,35
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	7.030.578,57	9.162.778,16	16.193.356,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.820.400,23	9.162.778,16	14.983.178,39
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	36.352,47	11.167,53	47.520,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.434.559,20	3.234.950,42	7.669.509,62
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	1.284.773,69	5.916.660,21	7.201.433,90
15.451.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	37.190,00	0,00	37.190,00
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELLEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	27.524,87	0,00	27.524,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.210.178,34	0,00	1.210.178,34
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.166.399,98	0,00	1.166.399,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
 DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELIZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	43.778,36	0,00	43.778,36
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	101.068,02	1.149.000,00	1.250.068,02
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	25.802,17	0,00	25.802,17
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	75.265,85	1.149.000,00	1.224.265,85
18.544.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	75.265,85	1.149.000,00	1.224.265,85
20	AGRICULTURA	39.347,33	45.289,87	84.637,20
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	27.545,97	0,00	27.545,97
20.601.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	27.545,97	0,00	27.545,97
20.605	ABASTECIMENTO	10.782,86	0,00	10.782,86
20.605.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	10.782,86	0,00	10.782,86
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	45.289,87	45.289,87
20.606.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	45.289,87	45.289,87
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.018,50	0,00	1.018,50
20.608.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	1.018,50	0,00	1.018,50
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.692.0037	ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUÁRIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.519,06	0,00	33.519,06
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	31.766,56	0,00	31.766,56
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E REND	31.766,56	0,00	31.766,56
23.695	TURISMO	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E REND	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0040	PLANEJAMENTO, ESTÍMULO E GESTÃO DO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	176.323,88	1.981.930,95	2.158.254,83
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	176.323,88	1.981.930,95	2.158.254,83
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	176.323,88	1.981.930,95	2.158.254,83
26	TRANSPORTE	1.648.178,71	1.854.963,72	3.503.142,43
26.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
26.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 8 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.781.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.648.178,71	1.854.963,72	3.503.142,43
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.648.178,71	1.854.963,72	3.503.142,43
27	DESPORTO E LAZER	487.269,89	12.460,38	499.730,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	285.221,61	12.460,38	297.681,99
27.812.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	285.221,61	12.460,38	297.681,99
27.813	LAZER	202.048,28	0,00	202.048,28
27.813.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	202.048,28	0,00	202.048,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.254.977,49	92.347,61	1.347.325,10
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.254.977,49	92.347,61	1.347.325,10
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.254.977,49	92.347,61	1.347.325,10
77	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
77.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
77.997.9997	RESERVA DO RPPS	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
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		34.767.197,67	83.446.884,62	118.214.082,29
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				3.630.000,00
TOTAL GERAL:		34.767.197,67	83.446.884,62	121.844.082,29

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2020**

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.300.267,95			1.176.487,61			
02 - Gabinete do Prefeito				5.609.393,43			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO				2.287.895,48			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				1.682.102,81			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				1.209.104,12			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.115.781,81			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR						74.751,01	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
<b>TOTAL</b>	<b>3.300.267,95</b>			<b>14.080.765,26</b>		<b>74.751,01</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2020**

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - Gabinete do Prefeito							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.399.499,19						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			32.701.599,88				
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					31.581.634,86	1.260.172,35	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
<b>TOTAL</b>	<b>3.399.499,19</b>	<b>6.745.358,15</b>	<b>32.701.599,88</b>		<b>31.581.634,86</b>	<b>1.260.172,35</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2020**

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - Gabinete do Prefeito							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	13.728.090,51						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR				1.250.068,02			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						84.637,20	
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	2.465.266,22						
<b>TOTAL</b>	<b>16.193.356,73</b>			<b>1.250.068,02</b>		<b>84.637,20</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2020**

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL							1.007.059,04
02 - Gabinete do Prefeito							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							499.730,27
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
<b>TOTAL</b>		33.519,06		2.158.254,83	3.503.142,43	499.730,27	1.347.325,10



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 9 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
DEZEMBRO/2020**

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL							3.300.267,95
01 - CÂMARA MUNICIPAL							3.300.267,95
02 - Gabinete do Prefeito							1.176.487,61
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							6.616.452,47
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							33.341.537,48
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							32.701.599,88
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							22.017.649,31
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							3.399.499,19
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR							3.125.078,10
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							1.209.104,12
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							6.745.358,15
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							6.745.358,15
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							4.581.048,03
<b>TOTAL</b>							<b>118.214.082,29</b>
<b>TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):</b>							<b>3.630.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>121.844.082,29</b>

\_\_\_\_\_  
ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

DEZEMBRO/2020

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		91.828.000,00	96.346.121,90	14.578.791,05	-289.233,67	14.289.557,38	110.635.679,28	18.807.679,28	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.621.400,00	13.937.690,46	1.374.706,43	-11.243,70	1.363.462,73	15.301.153,19	1.679.753,19	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS		11.252.000,00	11.622.194,10	1.214.324,22	-11.243,70	1.203.080,52	12.825.274,62	1.573.274,62	0,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.750.000,00	3.013.964,70	336.149,85	0,00	336.149,85	3.350.114,55	600.114,55	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.750.000,00	3.013.964,70	336.149,85	0,00	336.149,85	3.350.114,55	600.114,55	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.740.000,00	2.999.184,66	331.099,96	0,00	331.099,96	3.330.284,62	590.284,62	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.740.000,00	2.999.184,66	331.099,96	0,00	331.099,96	3.330.284,62	590.284,62	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		2.288.000,00	2.368.826,52	275.098,08	0,00	275.098,08	2.643.924,60	355.924,60	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO - PREFEITURA	00	2.256.000,00	2.334.806,69	271.174,34	0,00	271.174,34	2.605.981,03	349.981,03	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS INDIRETAS - PREVIGUAR	00	32.000,00	34.019,83	3.923,74	0,00	3.923,74	37.943,57	5.943,57	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS LEGISLATIVO - CÂMARA	00	120.000,00	117.078,53	14.327,20	0,00	14.327,20	131.405,73	11.405,73	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		290.000,00	472.773,39	38.822,41	0,00	38.822,41	511.595,80	221.595,80	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS RPPS	00	290.000,00	472.773,39	38.822,41	0,00	38.822,41	511.595,80	221.595,80	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS RPPS	00	42.000,00	40.506,22	2.852,27	0,00	2.852,27	43.358,49	1.358,49	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	14.780,04	5.049,89	0,00	5.049,89	19.829,93	9.829,93	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		10.000,00	14.780,04	5.049,89	0,00	5.049,89	19.829,93	9.829,93	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		9.800,00	14.444,79	4.903,64	0,00	4.903,64	19.348,43	9.548,43	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF PESSOAS FÍSICAS		5.000,00	8.532,37	1.780,42	0,00	1.780,42	10.312,79	5.312,79	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01	I.R.R.F. PESSOAS FÍSICAS - PREFEITURA	00	5.000,00	8.532,37	1.780,42	0,00	1.780,42	10.312,79	5.312,79	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		4.800,00	5.912,42	3.123,22	0,00	3.123,22	9.035,64	4.235,64	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02	I.R.R.F. PESSOAS JURÍDICAS - PREFEITURA	00	4.800,00	5.912,42	3.123,22	0,00	3.123,22	9.035,64	4.235,64	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -		200,00	335,25	146,25	0,00	146,25	481,50	281,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.3.03.4.1.02.02	Poder Legislativo										
1.1.1.8.00.0.0.00.00	I.R.R.F. - JURÍDICA LEGISLATIVO	00	200,00	335,25	146,25	0,00	146,25	481,50	281,50	0,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		8.502.000,00	8.608.229,40	878.174,37	-11.243,70	866.930,67	9.475.160,07	973.160,07	0,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.297.000,00	4.822.483,81	352.663,39	-11.243,70	341.419,69	5.163.903,50	866.903,50	0,00	
1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.445.000,00	3.629.013,50	240.049,60	0,00	240.049,60	3.869.063,10	424.063,10	0,00	
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PRINCIPAL	00	3.350.000,00	3.154.619,17	37.134,37	0,00	37.134,37	3.191.753,54	0,00	158.246,46	
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PRINCIPAL	04	-960.000,00	-738.556,61	0,00	0,00	0,00	-738.556,61	0,00	-221.443,39	
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PRINCIPAL	03	0,00	-6.061,61	0,00	0,00	0,00	-6.061,61	-6.061,61	0,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MULTAS E JUROS	19	0,00	-306,58	0,00	0,00	0,00	-306,58	-306,58	0,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MULTAS E JUROS	00	15.000,00	43.189,39	3.622,32	0,00	3.622,32	46.811,71	31.811,71	0,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-817,55	0,00	0,00	0,00	-817,55	-817,55	0,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-2.232,41	-1.247,01	0,00	-1.247,01	-3.479,42	-3.479,42	0,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA	00	900.000,00	970.331,97	164.904,90	0,00	164.904,90	1.135.236,87	235.236,87	0,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-90.233,93	-1.491,28	0,00	-1.491,28	-91.725,21	-91.725,21	0,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	220.000,00	299.081,66	37.126,30	0,00	37.126,30	336.207,96	116.207,96	0,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		852.000,00	1.193.470,31	112.613,79	-11.243,70	101.370,09	1.294.840,40	442.840,40	0,00	
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMP. S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS	00	850.000,00	1.190.107,11	111.542,83	-11.243,70	100.299,13	1.290.406,24	440.406,24	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI - PRINCIPAL	00	2.000,00	3.351,20	1.070,96	0,00	1.070,96	4.422,16	2.422,16	0,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00	IMP. S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI - MULTAS E JUROS	00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-5,32	0,00	0,00	0,00	-5,32	-5,32	0,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.205.000,00	3.785.745,59	525.510,98	0,00	525.510,98	4.311.256,57	106.256,57	0,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.205.000,00	3.785.745,59	525.510,98	0,00	525.510,98	4.311.256,57	106.256,57	0,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		3.860.000,00	3.601.561,39	511.367,64	0,00	511.367,64	4.112.929,03	252.929,03	0,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00	2.860.000,00	2.255.936,74	325.355,16	0,00	325.355,16	2.581.291,90	0,00	278.708,10	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	03	0,00	-5.627,24	-3.672,70	0,00	-3.672,70	-9.299,94	-9.299,94	0,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	00	1.000.000,00	1.341.515,08	189.289,51	0,00	189.289,51	1.530.804,59	530.804,59	0,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00	IMP. S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA ISSQN - ACORDO COOPERAÇÃO 01/2016 STN	00	0,00	9.736,81	395,67	0,00	395,67	10.132,48	10.132,48	0,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		68.000,00	47.951,38	6.640,68	0,00	6.640,68	54.592,06	0,00	13.407,94	
1.1.1.8.02.3.2.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS -	00	33.000,00	17.404,02	2.068,12	0,00	2.068,12	19.472,14	0,00	13.527,86	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.02.3.2.01.00	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	19	0,00	-18,63	0,00	0,00	0,00	-18,63	-18,63	0,00	
1.1.1.8.02.3.2.02.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	35.000,00	30.565,99	4.572,56	0,00	4.572,56	35.138,55	138,55	0,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		210.000,00	107.785,40	5.960,20	0,00	5.960,20	113.745,60	0,00	96.254,40	
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00	210.000,00	107.785,40	5.960,20	0,00	5.960,20	113.745,60	0,00	96.254,40	
1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		67.000,00	28.447,42	1.542,46	0,00	1.542,46	29.989,88	0,00	37.010,12	
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	19	0,00	-13.693,82	-825,56	0,00	-825,56	-14.519,38	-14.519,38	0,00	
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	04	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00	72.000,00	42.141,24	2.368,02	0,00	2.368,02	44.509,26	0,00	27.490,74	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		2.369.400,00	2.310.543,77	159.648,55	0,00	159.648,55	2.470.192,32	100.792,32	0,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		746.500,00	756.894,13	45.016,24	0,00	45.016,24	801.910,37	55.410,37	0,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		746.500,00	756.894,13	45.016,24	0,00	45.016,24	801.910,37	55.410,37	0,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		746.500,00	756.894,13	45.016,24	0,00	45.016,24	801.910,37	55.410,37	0,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		705.000,00	722.035,17	41.844,59	0,00	41.844,59	763.879,76	58.879,76	0,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS	03	0,00	-246,56	0,00	0,00	0,00	-246,56	-246,56	0,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS	00	610.000,00	493.560,00	8.755,41	0,00	8.755,41	502.315,41	0,00	107.684,59	
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS	04	-92.000,00	-79.813,97	0,00	0,00	0,00	-79.813,97	0,00	-12.186,03	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	00	82.000,00	143.194,85	15.626,53	0,00	15.626,53	158.821,38	76.821,38	0,00	
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	80.000,00	131.755,61	14.495,30	0,00	14.495,30	146.250,91	66.250,91	0,00	
1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXAS DE HABITE-SE	00	25.000,00	33.585,24	2.967,35	0,00	2.967,35	36.552,59	11.552,59	0,00	
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.500,00	7.734,84	1.410,61	0,00	1.410,61	9.145,45	0,00	1.354,55	
1.1.2.1.01.1.2.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS - JUROS E MULTAS	00	9.000,00	6.542,47	1.410,61	0,00	1.410,61	7.953,08	0,00	1.046,92	
1.1.2.1.01.1.2.02.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	00	500,00	450,29	0,00	0,00	0,00	450,29	0,00	49,71	
1.1.2.1.01.1.2.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	19	0,00	-43,53	0,00	0,00	0,00	-43,53	-43,53	0,00	
1.1.2.1.01.1.2.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	00	500,00	421,03	0,00	0,00	0,00	421,03	0,00	78,97	
1.1.2.1.01.1.2.04.00	TAXAS DE HABITE-SE MULTAS E JUROS	00	500,00	364,58	0,00	0,00	0,00	364,58	0,00	135,42	
1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		17.600,00	15.259,93	1.098,29	0,00	1.098,29	16.358,22	0,00	1.241,78	
1.1.2.1.01.1.3.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	00	17.400,00	14.295,36	922,86	0,00	922,86	15.218,22	0,00	2.181,78	
1.1.2.1.01.1.3.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA	00	200,00	964,57	175,43	0,00	175,43	1.140,00	940,00	0,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.400,00	11.864,19	662,75	0,00	662,75	12.526,94	0,00	873,06	
1.1.2.1.01.1.4.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERV. - DIV ATIVAJUROS E MULTAS	19	0,00	-11.894,37	-50,65	0,00	-50,65	-11.945,02	-11.945,02	0,00	
1.1.2.1.01.1.4.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERV. - DIV ATIVAJUROS E MULTAS	04	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	
1.1.2.1.01.1.4.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERV. - DIV ATIVAJUROS E MULTAS	00	16.000,00	23.401,88	666,78	0,00	666,78	24.068,66	8.068,66	0,00	
1.1.2.1.01.1.4.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-103,50	0,00	0,00	0,00	-103,50	-103,50	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.1.01.1.4.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	00	500,00	460,18	46,62	0,00	46,62	506,80	6,80	0,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.622.900,00	1.553.649,64	114.632,31	0,00	114.632,31	1.668.281,95	45.381,95	0,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.622.900,00	1.553.649,64	114.632,31	0,00	114.632,31	1.668.281,95	45.381,95	0,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.622.900,00	1.553.649,64	114.632,31	0,00	114.632,31	1.668.281,95	45.381,95	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.088.900,00	1.072.764,02	31.846,39	0,00	31.846,39	1.104.610,41	15.710,41	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO	00	74.000,00	84.752,89	4.006,60	0,00	4.006,60	88.759,49	14.759,49	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	00	1.350.000,00	1.173.164,89	14.236,41	0,00	14.236,41	1.187.401,30	0,00	162.598,70	
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	03	0,00	-2.623,83	0,00	0,00	0,00	-2.623,83	-2.623,83	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	04	-387.000,00	-285.353,79	0,00	0,00	0,00	-285.353,79	0,00	-101.646,21	
1.1.2.2.01.1.1.04.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	00	500,00	14.082,92	1.153,79	0,00	1.153,79	15.236,71	14.736,71	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.05.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	2.000,00	666,88	127,20	0,00	127,20	794,08	0,00	1.205,92	
1.1.2.2.01.1.1.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS	00	24.000,00	11.372,23	1.019,32	0,00	1.019,32	12.391,55	0,00	11.608,45	
1.1.2.2.01.1.1.08.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DESMEMBRAMENTO	00	13.000,00	22.252,24	1.263,62	0,00	1.263,62	23.515,86	10.515,86	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.09.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	00	4.000,00	37.744,50	7.188,60	0,00	7.188,60	44.933,10	40.933,10	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.10.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TAXA DE DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	00	7.000,00	1.477,36	493,12	0,00	493,12	1.970,48	0,00	5.029,52	
1.1.2.2.01.1.1.11.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ARRUEAMENTO	00	1.200,00	13.232,13	0,00	0,00	0,00	13.232,13	12.032,13	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.12.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ENDEREÇO	00	100,00	30,82	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	69,18	
1.1.2.2.01.1.1.13.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	0,00	1.964,78	2.357,73	0,00	2.357,73	4.322,51	4.322,51	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.000,00	14.156,82	1.558,89	0,00	1.558,89	15.715,71	13.715,71	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.01.00	TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS - MULTAS E JUROS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.2.2.01.1.2.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	00	200,00	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53	0,00	54,47	
1.1.2.2.01.1.2.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	19	0,00	-29,81	0,00	0,00	0,00	-29,81	-29,81	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	19	0,00	-143,56	0,00	0,00	0,00	-143,56	-143,56	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	00	200,00	13.513,96	1.448,03	0,00	1.448,03	14.961,99	14.761,99	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

DEZEMBRO/2020

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.2.01.1.2.04.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	00	100,00	157,57	12,32	0,00	12,32	169,89	69,89	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.05.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	16,01	24,09	0,00	24,09	40,10	40,10	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DE TRANSF. IMÓVEIS	19	0,00	-13,80	-1,38	0,00	-1,38	-15,18	-15,18	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DE TRANSF. IMÓVEIS	00	1.000,00	484,65	75,83	0,00	75,83	560,48	0,00	439,52	
1.1.2.2.01.1.2.08.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA DESMEMBRAMENTO - MUTAS E JUROS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.2.2.01.1.2.10.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TAXA DE DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS	00	100,00	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	85,63	
1.1.2.2.01.1.2.11.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ARRUEAMENTO - MULTAS E JUROS	00	100,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	88,10	
1.1.2.2.01.1.2.12.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ENDEREÇO - MULTAS E JUROS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		415.000,00	363.186,37	64.875,62	0,00	64.875,62	428.061,99	13.061,99	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA	00	0,00	653,67	0,00	0,00	0,00	653,67	653,67	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	00	410.000,00	340.929,35	64.788,02	0,00	64.788,02	405.717,37	0,00	4.282,63	
1.1.2.2.01.1.3.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-345,11	-163,75	0,00	-163,75	-508,86	-508,86	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.05.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	269,97	0,00	0,00	0,00	269,97	269,97	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	00	5.000,00	21.666,39	247,56	0,00	247,56	21.913,95	16.913,95	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.07.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	12,10	3,79	0,00	3,79	15,89	15,89	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		117.000,00	103.542,43	16.351,41	0,00	16.351,41	119.893,84	2.893,84	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-6,55	0,00	0,00	0,00	-6,55	-6,55	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57	72,57	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	170.000,00	136.740,27	17.065,61	0,00	17.065,61	153.805,88	0,00	16.194,12	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

DEZEMBRO/2020

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.2.01.1.4.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-38.847,42	-812,00	0,00	-812,00	-39.659,42	-39.659,42	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-2,40	0,00	0,00	0,00	-2,40	-2,40	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94	180,94	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	00	2.000,00	6.108,51	83,15	0,00	83,15	6.191,66	4.191,66	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-731,91	-0,87	0,00	-0,87	-732,78	-732,78	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.07.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIV ATIVA MULTAS JUROS	00	0,00	48,16	15,52	0,00	15,52	63,68	63,68	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.07.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIV ATIVA MULTAS JUROS	19	0,00	-19,74	0,00	0,00	0,00	-19,74	-19,74	0,00	
1.1.3.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	4.952,59	733,66	0,00	733,66	5.686,25	5.686,25	0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	4.952,59	733,66	0,00	733,66	5.686,25	5.686,25	0,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	4.952,59	733,66	0,00	733,66	5.686,25	5.686,25	0,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	4.952,59	733,66	0,00	733,66	5.686,25	5.686,25	0,00	
1.1.3.8.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA		0,00	1.103,45	163,47	0,00	163,47	1.266,92	1.266,92	0,00	
1.1.3.8.04.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OBRAS - DIVIDA ATIVA	00	0,00	1.103,45	163,47	0,00	163,47	1.266,92	1.266,92	0,00	
1.1.3.8.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	3.849,14	570,19	0,00	570,19	4.419,33	4.419,33	0,00	
1.1.3.8.04.1.4.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OBRAS - DIVIDA AT. MULTAS JUROS	00	0,00	3.849,14	570,19	0,00	570,19	4.419,33	4.419,33	0,00	
1.2.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.827.000,00	1.770.430,58	3.167.511,07	0,00	3.167.511,07	4.937.941,65	110.941,65	0,00	
1.2.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.831.000,00	0,00	2.994.960,01	0,00	2.994.960,01	2.994.960,01	163.960,01	0,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.000,00	
1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		2.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.000,00	
1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CAMARA	00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREVIGUAR	00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.2.1.0.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			0,00	0,00	2.994.960,01	0,00	2.994.960,01	2.994.960,01	2.994.960,01	
1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			0,00	0,00	2.994.960,01	0,00	2.994.960,01	2.994.960,01	2.994.960,01	
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			0,00	0,00	2.925.781,87	0,00	2.925.781,87	2.925.781,87	2.925.781,87	
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL			0,00	0,00	2.925.781,87	0,00	2.925.781,87	2.925.781,87	2.925.781,87	
1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. PREV. PARA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	0,00	2.847.183,07	0,00	2.847.183,07	2.847.183,07	2.847.183,07	0,00	
1.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTRIB. PREV. PARA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREVIGUAR	00	0,00	0,00	2.069,58	0,00	2.069,58	2.069,58	2.069,58	0,00	
1.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTRIB. PREV. PARA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	00	0,00	0,00	76.529,22	0,00	76.529,22	76.529,22	76.529,22	0,00	
1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo			0,00	0,00	56.795,05	0,00	56.795,05	56.795,05	56.795,05	
1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	56.795,05	0,00	56.795,05	56.795,05	56.795,05	0,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas			0,00	0,00	12.383,09	0,00	12.383,09	12.383,09	12.383,09	
1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Principal	00	0,00	0,00	12.383,09	0,00	12.383,09	12.383,09	12.383,09	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.2.4.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.996.000,00	1.770.430,58	172.551,06	0,00	172.551,06	1.942.981,64	0,00	53.018,36	
1.2.4.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.996.000,00	1.770.430,58	172.551,06	0,00	172.551,06	1.942.981,64	0,00	53.018,36	
1.2.4.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C.I.P. - PRINCIPAL	00	1.996.000,00	1.770.430,58	172.551,06	0,00	172.551,06	1.942.981,64	0,00	53.018,36	
1.3.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.087.600,00	449.508,79	374.358,33	-340,29	374.018,04	823.526,83	0,00	264.073,17	
1.3.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		69.600,00	63.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	69.600,00	0,00	0,00	
1.3.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		69.600,00	63.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	69.600,00	0,00	0,00	
1.3.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		69.600,00	63.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	69.600,00	0,00	0,00	
1.3.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		69.600,00	63.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	69.600,00	0,00	0,00	
1.3.1.01.1.1.01.00	REC. ALUGUEIS - ALUGUEL BANCO DO BRASIL		69.600,00	63.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	69.600,00	0,00	0,00	
1.3.2.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		674.800,00	99.708,79	368.558,33	-340,29	368.218,04	467.926,83	0,00	206.873,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		674.800,00	99.708,79	368.558,33	-340,29	368.218,04	467.926,83	0,00	206.873,17	
1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		174.800,00	99.708,79	10.847,15	-340,29	10.506,86	110.215,65	0,00	64.584,35	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		174.800,00	99.708,79	10.847,15	-340,29	10.506,86	110.215,65	0,00	64.584,35	
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		143.800,00	81.595,45	9.572,38	-340,29	9.232,09	90.827,54	0,00	52.972,46	
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FUNDEB - PRINCIPAL	00	30.000,00	5.641,18	28,85	0,00	28,85	5.670,03	0,00	24.329,97	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		36.300,00	26.870,24	2.817,62	-340,29	2.477,33	29.347,57	0,00	6.952,43	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE ESTADO FONTE 142		4.000,00	1.443,15	50,99	0,00	50,99	1.494,14	0,00	2.505,86	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE CONVÉNIOS FONTE 123	00	300,00	1.064,76	23,04	0,00	23,04	1.087,80	787,80	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 146	00	30.000,00	4.210,62	369,14	0,00	369,14	4.579,76	0,00	25.420,24	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 147	00	2.000,00	4.074,61	104,92	-340,29	-235,37	3.839,24	1.839,24	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL COVID FONTE 126.076000	00	0,00	132,32	9,01	0,00	9,01	141,33	141,33	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCARIOS REC. VINC.	00	0,00	15.944,78	2.252,78	0,00	2.252,78	18.197,56	18.197,56	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	SAUDE FEDERAL COVID FONTE 146.074000 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 126	00	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74	7,74	7,74	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - FONTE 116	00	300,00	35,39	1,58	0,00	1,58	36,97	0,00	263,03	
1.3.2.1.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - F.N.A.S. - FONTE 129	00	10.000,00	746,33	25,41	0,00	25,41	771,74	0,00	9.228,26	
1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - F.N.D.E. - FONTE 115	00	40.000,00	3.620,61	105,25	0,00	105,25	3.725,86	0,00	36.274,14	
1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - M.D.E. - EDUCAÇÃO 25% - FONTE 101	00	0,00	2.537,10	199,83	0,00	199,83	2.736,93	2.736,93	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - ASPS - SAÚDE 15% FONTE 102	00	0,00	1.798,78	0,97	0,00	0,97	1.799,75	1.799,75	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		27.200,00	40.345,82	6.392,87	0,00	6.392,87	46.738,69	19.538,69	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - CONVÉNIOS FONTE 124	00	15.000,00	3.785,43	503,00	0,00	503,00	4.288,43	0,00	10.711,57	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FETHAB - FONTE 130	00	10.000,00	948,21	21,40	0,00	21,40	969,61	0,00	9.030,39	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - ASSIST. SOCIAL ESTADO - FONTE 143	00	1.000,00	193,58	7,28	0,00	7,28	200,86	0,00	799,14	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - CONVÉNIO ESTADO EDUCAÇÃO FONTE 122	00	1.000,00	1.069,86	16,64	0,00	16,64	1.086,50	86,50	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS REC. EDUCAÇÃO FONTE 130	00	0,00	709,28	7,29	0,00	7,29	716,57	716,57	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL FONTE 127	00	200,00	93,88	2,53	0,00	2,53	96,41	0,00	103,59	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - TRANSITO FONTE 36	00	0,00	56,47	0,92	0,00	0,92	57,39	57,39	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - CESO ONEROSA FONTE 37	00	0,00	7.874,98	61,83	0,00	61,83	7.936,81	7.936,81	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - CONVEN ESTADO 133	00	0,00	2.886,45	141,75	0,00	141,75	3.028,20	3.028,20	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - OPERAÇÕES CREDITO INTERNA 190	00	0,00	2,69	4,85	0,00	4,85	7,54	7,54	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS REC. COVID ASSIT SOCIAL FONTE 127.076000	00	0,00	15,43	2,51	0,00	2,51	17,94	17,94	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. FNAS COVID ASSIST SOCIAL FONTE 129.074000	00	0,00	221,69	26,48	0,00	26,48	248,17	248,17	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - C.I.P. - FONTE 117	00	0,00	1.071,85	17,77	0,00	17,77	1.089,62	1.089,62	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ALIENAÇÃO - FONTE 192	00	0,00	857,99	3,94	0,00	3,94	861,93	861,93	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ORDINÁRIO MITIGAÇÃO - LC 173/20- FONTE 100.077.000	00	0,00	20.375,52	5.545,51	0,00	5.545,51	25.921,03	25.921,03	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ORDINÁRIO AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS (MP N° 938/20- FONTE 100.080.000)	00	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00	146,13	146,13	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC.FONTE 082078 LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	00	0,00	36,38	29,17	0,00	29,17	65,55	65,55	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		31.000,00	18.113,34	1.274,77	0,00	1.274,77	19.388,11	0,00	11.611,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		31.000,00	18.113,34	1.274,77	0,00	1.274,77	19.388,11	0,00	11.611,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIOS - FONTE 100	00	25.000,00	18.113,34	1.274,77	0,00	1.274,77	19.388,11	0,00	5.611,89	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C.I.P - FONTE 117	00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 192	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	0,00	357.711,18	0,00	357.711,18	357.711,18	0,00	142.288,82	
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	357.711,18	0,00	357.711,18	357.711,18	0,00	142.288,82	
1.3.6.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		343.200,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	57.200,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.6.0.01.0.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		343.200,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	57.200,00	
1.3.6.0.01.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		343.200,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	57.200,00	
1.3.6.0.01.1.1.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	00	343.200,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	57.200,00	
1.4.0.0.00.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		600,00	1.701,00	1.575,00	0,00	1.575,00	3.276,00	2.676,00	0,00	
1.4.0.0.00.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		600,00	1.701,00	1.575,00	0,00	1.575,00	3.276,00	2.676,00	0,00	
1.4.0.0.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		500,00	1.701,00	1.575,00	0,00	1.575,00	3.276,00	2.776,00	0,00	
1.4.0.0.00.1.1.01.00	RECEITAS AGROPECUÁRIAS - FORNECIMENTO DE MUDAS	00	500,00	1.701,00	1.575,00	0,00	1.575,00	3.276,00	2.776,00	0,00	
1.4.0.0.00.1.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.4.0.0.00.1.2.01.00	RECEITAS AGROPECUÁRIAS - FORNECIMENTO DE MUDAS - MULTAS E JUROS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.6.0.0.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	2.851,09	184,92	0,00	184,92	3.036,01	0,00	1.963,99	
1.6.1.0.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	2.851,09	184,92	0,00	184,92	3.036,01	0,00	1.963,99	
1.6.1.0.03.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	2.851,09	184,92	0,00	184,92	3.036,01	0,00	1.963,99	
1.6.1.0.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	2.851,09	184,92	0,00	184,92	3.036,01	0,00	1.963,99	
1.6.1.0.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	2.833,34	184,92	0,00	184,92	3.018,26	0,00	1.981,74	
1.6.1.0.03.1.1.01.00	SERVIÇO DE REGISTRO DE GADO	00	5.000,00	2.833,34	184,92	0,00	184,92	3.018,26	0,00	1.981,74	
1.6.1.0.03.1.2.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	
1.6.1.0.03.1.2.01.00	SERVIÇO DE REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS	00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	
1.7.0.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		72.129.200,00	80.082.671,68	9.020.474,89	-277.649,68	8.742.825,21	88.825.496,89	16.696.296,89	0,00	
1.7.1.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.296.500,00	41.580.987,41	3.796.778,74	-277.649,68	3.519.129,06	45.100.116,47	16.803.616,47	0,00	
1.7.1.8.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		28.296.500,00	41.580.987,41	3.796.778,74	-277.649,68	3.519.129,06	45.100.116,47	16.803.616,47	0,00	
1.7.1.8.01.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.893.000,00	13.927.176,94	2.353.433,22	0,00	2.353.433,22	16.280.610,16	0,00	1.612.389,84	
1.7.1.8.01.2.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		16.080.000,00	12.616.959,18	1.504.279,06	0,00	1.504.279,06	14.121.238,24	0,00	1.958.761,76	
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE F.P.M. - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-4.020.000,00	-3.154.239,48	-376.069,74	0,00	-376.069,74	-3.530.309,22	0,00	-489.690,78	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE F.P.M. - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	20.100.000,00	15.771.198,66	1.880.348,80	0,00	1.880.348,80	17.651.547,46	0,00	2.448.452,54
1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		810.000,00	0,00	794.741,12	0,00	794.741,12	794.741,12	0,00	15.258,88
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE F.P.M. - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% DEZEMBRO, D - PRINCIPAL	00	810.000,00	0,00	794.741,12	0,00	794.741,12	794.741,12	0,00	15.258,88
1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		832.000,00	796.435,53	0,00	0,00	0,00	796.435,53	0,00	35.564,47
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE F.P.M. - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% JULHO E - PRINCIPAL	00	832.000,00	796.435,53	0,00	0,00	0,00	796.435,53	0,00	35.564,47
1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		136.000,00	433.578,68	51.420,43	0,00	51.420,43	484.999,11	348.999,11	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE I.T.R. - IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-34.000,00	-108.394,51	-12.855,10	0,00	-12.855,10	-121.249,61	-87.249,61	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE I.T.R. - IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	170.000,00	541.973,19	64.275,53	0,00	64.275,53	606.248,72	436.248,72	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		35.000,00	80.203,55	2.992,61	0,00	2.992,61	83.196,16	48.196,16	0,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00	COTA-PARTE I.S.O - IMPOSTO OPERAÇÕES CRÉDITO, CÂMBIO SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	00	35.000,00	80.203,55	2.992,61	0,00	2.992,61	83.196,16	48.196,16	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		345.000,00	390.086,20	55.547,48	0,00	55.547,48	445.633,68	100.633,68	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		45.000,00	131.283,48	30.600,79	0,00	30.600,79	161.884,27	116.884,27	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	45.000,00	131.283,48	30.600,79	0,00	30.600,79	161.884,27	116.884,27	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		300.000,00	258.802,72	24.946,69	0,00	24.946,69	283.749,41	0,00	16.250,59
1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	300.000,00	258.802,72	24.946,69	0,00	24.946,69	283.749,41	0,00	16.250,59
1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		5.987.000,00	13.687.952,37	1.080.402,22	-277.649,68	802.752,54	14.490.704,91	8.503.704,91	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		3.302.000,00	5.399.047,75	512.116,13	0,00	512.116,13	5.911.163,88	2.609.163,88	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		3.302.000,00	5.399.047,75	512.116,13	0,00	512.116,13	5.911.163,88	2.609.163,88	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		3.302.000,00	4.772.397,75	397.316,13	0,00	397.316,13	5.169.713,88	1.867.713,88	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - A.B.	00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02	SAÚDE - PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	00	2.040.000,00	179.300,03	0,00	0,00	0,00	179.300,03	0,00	1.860.699,97
1.7.1.8.03.1.1.01.04	SAÚDE - SAÚDE BUCAL	00	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	SAÚDE - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	00	0,00	180.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA TRANSIÇÃO	00	0,00	177.587,70	17.758,77	0,00	17.758,77	195.346,47	195.346,47	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08	SAÚDE - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	0,00	917.820,14	146.615,50	0,00	146.615,50	1.064.435,64	1.064.435,64	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.09	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-DESEMPENHO	00	0,00	305.382,40	29.025,00	0,00	29.025,00	334.407,40	334.407,40	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	00	0,00	1.799.163,50	179.916,35	0,00	179.916,35	1.979.079,85	1.979.079,85	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.11	SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12	PROGRAMA SAÚDE - ATENCAO BASICA - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	00	0,00	2.143,98	400,51	0,00	400,51	2.544,49	2.544,49	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.14	SAUDE - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EQUIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PORT 3396	00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA		0,00	626.650,00	114.800,00	0,00	114.800,00	741.450,00	741.450,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02	PROGRAMA SAÚDE - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00	0,00	626.650,00	114.800,00	0,00	114.800,00	741.450,00	741.450,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.210.000,00	2.781.850,34	212.490,79	0,00	212.490,79	2.994.341,13	784.341,13	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –		2.210.000,00	2.781.850,34	212.490,79	0,00	212.490,79	2.994.341,13	784.341,13	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.01.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL SAÚDE - M.A.C. TETO MUNICIPAL	00	2.210.000,00	2.290.717,89	212.490,79	0,00	212.490,79	2.503.208,68	293.208,68	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00	PROGRAMA SAUDE - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	00	0,00	291.132,45	0,00	0,00	0,00	291.132,45	291.132,45	0,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00	PROGRAMA SAÚDE - MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		284.000,00	386.001,63	18.507,09	0,00	18.507,09	404.508,72	120.508,72	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		284.000,00	386.001,63	18.507,09	0,00	18.507,09	404.508,72	120.508,72	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00	SAÚDE - INC. FINAN. COMP. AGENTES COMBATE ENDEMIAS	00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00	SAÚDE - INC. FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	125.000,00	199.802,83	0,00	0,00	0,00	199.802,83	74.802,83	0,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00	SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMP. AGENTES COMBATE ENDEMIAS	00	8.000,00	166.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	180.500,00	172.500,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00	TRANSF SAUDE - INCENTIVO FINAN. PARA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	00	0,00	19.698,80	4.507,09	0,00	4.507,09	24.205,89	24.205,89	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		191.000,00	235.704,83	23.609,53	0,00	23.609,53	259.314,36	68.314,36	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		191.000,00	235.704,83	23.609,53	0,00	23.609,53	259.314,36	68.314,36	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	191.000,00	193.704,83	17.609,53	0,00	17.609,53	211.314,36	20.314,36	0,00
1.7.1.8.03.4.1.02.00	SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SUS	00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00	TRANSF. SUS GESTÃO - IMPLEM. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO À FUNDO		0,00	4.873.347,82	313.678,68	-277.649,68	36.029,00	4.909.376,82	4.909.376,82	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		0,00	4.873.347,82	313.678,68	-277.649,68	36.029,00	4.909.376,82	4.909.376,82	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.03.9.1.01.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)	00	0,00	277.649,68	277.649,68	-277.649,68	0,00	277.649,68	277.649,68	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.02.00	SAÚDE - TRANSF PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS LC 173 ART. 5 INCISO I - COVID	00	0,00	479.982,33	0,00	0,00	0,00	479.982,33	479.982,33	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.03.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 1.666/20	00	0,00	3.012.225,01	0,00	0,00	0,00	3.012.225,01	3.012.225,01	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.04.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 1.857/20 - SAÚDE NA ESCOLA	00	0,00	83.464,00	0,00	0,00	0,00	83.464,00	83.464,00	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.05.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.013/20 -HPP HOSPITAIS DE PEQUENO PORTO	00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.06.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.222/20 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À GESTAÇÃO PRÉ-NATAL E PUERPERÍO	00	0,00	51.580,00	0,00	0,00	0,00	51.580,00	51.580,00	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.07.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.358/20 - AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19	00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.08.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.405/20 - FORTALECIMENTO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO CUIDADO ÀS POPULAÇÕES ESPECÍFICAS	00	0,00	59.760,00	0,00	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.09.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT 2.516/20 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL	00	0,00	110.557,80	0,00	0,00	0,00	110.557,80	110.557,80	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.10.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS PORT 2.994/20 - INCENTIVO FINANCEIRO AS PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS	00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.03.9.1.11.00	OU HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTêmICA SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS PORT 3.008/20 - REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	00	0,00	17.379,00	7.724,00	0,00	7.724,00	25.103,00	25.103,00	0,00	
1.7.1.8.03.9.1.12.00	SAUDE - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - CORONAVIRUS (COVID-19) PORT. 3350/20 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)	00	0,00	0,00	28.305,00	0,00	28.305,00	28.305,00	28.305,00	0,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs		540.000,00	253.133,13	79.887,30	0,00	79.887,30	333.020,43	0,00	206.979,57	
1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs		540.000,00	253.133,13	79.887,30	0,00	79.887,30	333.020,43	0,00	206.979,57	
1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs - PRINCIPAL		540.000,00	253.133,13	79.887,30	0,00	79.887,30	333.020,43	0,00	206.979,57	
1.7.1.8.04.1.1.01.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - PFMC	00	79.000,00	37.181,92	10.308,12	0,00	10.308,12	47.490,04	0,00	31.509,96	
1.7.1.8.04.1.1.02.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - SCFV SERVIÇO DE CONINV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00	95.600,00	43.313,63	25.433,80	0,00	25.433,80	68.747,43	0,00	26.852,57	
1.7.1.8.04.1.1.03.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - PAIF	00	91.000,00	45.348,74	12.798,86	0,00	12.798,86	58.147,60	0,00	32.852,40	
1.7.1.8.04.1.1.04.00	PROGRARA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - NFMACEPETI	00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	
1.7.1.8.04.1.1.05.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - PAC 1	00	61.000,00	28.601,47	7.929,32	0,00	7.929,32	36.530,79	0,00	24.469,21	
1.7.1.8.04.1.1.06.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - PBVIII	00	55.000,00	24.293,98	6.856,54	0,00	6.856,54	31.150,52	0,00	23.849,48	
1.7.1.8.04.1.1.07.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - IGD BF (BOLSA FAMILIA)	00	96.000,00	74.393,39	16.560,66	0,00	16.560,66	90.954,05	0,00	5.045,95	
1.7.1.8.04.1.1.08.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAs - IGD SUAS	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.411.500,00	1.828.767,66	227.508,52	0,00	227.508,52	2.056.276,18	0,00	355.223,82	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE									
1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS F.N.D.E. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.660.000,00	1.060.548,74	87.059,29	0,00	87.059,29	1.147.608,03	0,00	512.391,97
1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		6.500,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	2.060,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS F.N.D.E. - P.D.D.E. - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	00	6.500,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	2.060,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		571.000,00	592.206,00	59.220,60	0,00	59.220,60	651.426,60	80.426,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		571.000,00	592.206,00	59.220,60	0,00	59.220,60	651.426,60	80.426,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00	F.N.D.E. - P.N.A.E. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	00	220.000,00	235.210,00	23.521,00	0,00	23.521,00	258.731,00	38.731,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00	F.N.D.E. - P.N.A.C. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	00	110.000,00	118.342,00	11.834,20	0,00	11.834,20	130.176,20	20.176,20	0,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00	F.N.D.E. - P.N.A.I. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	00	135.000,00	121.980,00	12.198,00	0,00	12.198,00	134.178,00	0,00	822,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00	F.N.D.E. - P.N.A.P. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	00	83.000,00	96.296,00	9.629,60	0,00	9.629,60	105.925,60	22.925,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00	F.N.D.E. - P.N.A.E.E. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - A.E.E.	00	8.000,00	8.056,00	805,60	0,00	805,60	8.861,60	861,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00	F.N.D.E. - P.N.A.E.J.A. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - E.J.A.	00	15.000,00	12.322,00	1.232,20	0,00	1.232,20	13.554,20	0,00	1.445,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		174.000,00	168.104,16	4.449,10	0,00	4.449,10	172.553,26	0,00	1.446,74
1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL		174.000,00	168.104,16	4.449,10	0,00	4.449,10	172.553,26	0,00	1.446,74
1.7.1.8.05.4.1.01.00	F.N.D.E. - P.N.A.T.E. - PROGRAMA	00	130.000,00	168.104,16	4.449,10	0,00	4.449,10	172.553,26	42.553,26	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.1.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL F.N.D.E. - P.N.A.T.E. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00	F.N.D.E. - P.N.A.T.E. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	3.468,76	76.779,53	0,00	76.779,53	80.248,29	80.248,29	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	3.468,76	76.779,53	0,00	76.779,53	80.248,29	80.248,29	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSF FNDE - BRASIL CARINHOSO TD - APOIOS A CRECHE	00	0,00	3.468,76	0,00	0,00	0,00	3.468,76	3.468,76	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSF. FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS EI-MANUTENÇÃO	00	0,00	0,00	76.779,53	0,00	76.779,53	76.779,53	76.779,53	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs		0,00	373.783,34	0,00	0,00	0,00	373.783,34	373.783,34	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs		0,00	373.783,34	0,00	0,00	0,00	373.783,34	373.783,34	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAs - PRINCIPAL		0,00	373.783,34	0,00	0,00	0,00	373.783,34	373.783,34	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAs - ACOES COVID PARA EPIS - PORTARIA 369	00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAs - ACOES COVID PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAs - ACOES COVID PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00	PROGRAMA ASSIT SOCIAL - FNAs - INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL BASICA AÇÕES COVID-19	00	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00	169.200,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00	PROGRAMA ASSIT SOCIAL - FNAs - INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AÇÕES COVID-19	00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.14.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAs - TRANSF PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS LC 173 ART. 5 INCISO I - COVID	00	0,00	38.913,34	0,00	0,00	0,00	38.913,34	38.913,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.12.1.1.15.00	PROGRAMA ASSIST SOCIAL - FNAS - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.120.000,00	11.120.087,77	0,00	0,00	0,00	11.120.087,77	10.000.087,77	0,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.120.000,00	11.120.087,77	0,00	0,00	0,00	11.120.087,77	10.000.087,77	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.120.000,00	11.120.087,77	0,00	0,00	0,00	11.120.087,77	10.000.087,77	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.01.00	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.03.00	OUTRAS TRANSF UNIAO - PROJETO CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.04.00	OUTRAS TRANSF UNIAO - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIUS LC 173- ART. 5 II (MITIGACAO EFEITOS FINANCEIROS)	00	0,00	9.362.043,64	0,00	0,00	0,00	9.362.043,64	9.362.043,64	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.05.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - (MP N. 938, DE 2/4/2020)	00	0,00	1.499.141,87	0,00	0,00	0,00	1.499.141,87	1.499.141,87	0,00	
1.7.1.8.99.1.1.06.00	OUTRAS TRANSF UNIAO - LEI ALDIR BLANC 14.017/2020	00	0,00	258.902,26	0,00	0,00	0,00	258.902,26	258.902,26	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.837.900,00	19.150.009,87	2.716.483,21	0,00	2.716.483,21	21.866.493,08	0,00	971.406,92	
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		22.837.900,00	19.150.009,87	2.716.483,21	0,00	2.716.483,21	21.866.493,08	0,00	971.406,92	
1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		18.329.700,00	17.709.950,17	2.280.866,91	0,00	2.280.866,91	19.990.817,08	1.661.117,08	0,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.360.000,00	13.309.941,85	1.771.867,31	0,00	1.771.867,31	15.081.809,16	1.721.809,16	0,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S. - PRINCIPAL	00	16.700.000,00	16.637.427,05	2.214.834,11	0,00	2.214.834,11	18.852.261,16	2.152.261,16	0,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S. - PRINCIPAL	01	-3.340.000,00	-3.327.485,20	-442.966,80	0,00	-442.966,80	-3.770.452,00	-430.452,00	0,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.880.000,00	2.502.742,77	314.006,82	0,00	314.006,82	2.816.749,59	0,00	63.250,41	
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A. - PRINCIPAL	01	-720.000,00	-625.684,61	-78.501,61	0,00	-78.501,61	-704.186,22	0,00	-15.813,78	
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A. - PRINCIPAL	00	3.600.000,00	3.128.427,38	392.508,43	0,00	392.508,43	3.520.935,81	0,00	79.064,19	
1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00	79.342,67	11.977,78	0,00	11.977,78	91.320,45	0,00	8.679,55	
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	100.000,00	79.342,67	11.977,78	0,00	11.977,78	91.320,45	0,00	8.679,55	
1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		99.700,00	59.415,27	0,00	0,00	0,00	59.415,27	0,00	40.284,73	
1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	99.700,00	59.415,27	0,00	0,00	0,00	59.415,27	0,00	40.284,73	
1.7.2.8.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS		1.890.000,00	1.758.507,61	183.015,00	0,00	183.015,00	1.941.522,61	51.522,61	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.2.8.01.5.1.00.00	ESTADOS OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.890.000,00	1.758.507,61	183.015,00	0,00	183.015,00	1.941.522,61	51.522,61	0,00	
1.7.2.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	1.890.000,00	1.758.507,61	183.015,00	0,00	183.015,00	1.941.522,61	51.522,61	0,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			0,00	9.100,85	1.851,76	0,00	1.851,76	10.952,61	10.952,61	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	9.100,85	1.851,76	0,00	1.851,76	10.952,61	10.952,61	0,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL			0,00	9.100,85	1.851,76	0,00	1.851,76	10.952,61	10.952,61	0,00
1.7.2.8.02.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF COMP. FINAN. F.E.P ESTADO	00		0,00	9.100,85	1.851,76	0,00	1.851,76	10.952,61	10.952,61	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.700,00	939.947,18	264.039,22	0,00	264.039,22	1.203.986,40	0,00	291.713,60	
1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.495.700,00	939.947,18	264.039,22	0,00	264.039,22	1.203.986,40	0,00	291.713,60	
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.495.700,00	939.947,18	264.039,22	0,00	264.039,22	1.203.986,40	0,00	291.713,60	
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO FARMACIA BASICA		81.000,00	82.827,18	178.327,22	0,00	178.327,22	261.154,40	180.154,40	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.01	SAÚDE - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	81.000,00	82.827,18	8.327,22	0,00	8.327,22	91.154,40	10.154,40	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.03	SAUDE - ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO 101/2020, PARA CUSTEIO A ATENÇÃO BÁSICA	00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO ATENÇÃO BASICA		940.000,00	792.120,00	79.212,00	0,00	79.212,00	871.332,00	0,00	68.668,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.01	SAÚDE - ESTADO - S.F. SAÚDE DA FAMÍLIA	00	940.000,00	792.120,00	79.212,00	0,00	79.212,00	871.332,00	0,00	68.668,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO MAC		454.700,00	65.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	71.500,00	0,00	383.200,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.02	SAÚDE - ESTADO - PORTARIA 112	00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.04	SAÚDE - ESTADO - MAC - MICRO REGIONALIZAÇÃO	00	78.000,00	65.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	71.500,00	0,00	6.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.05	SAÚDE - ESTADO - INCREMENTO TEMPORÁRIO	00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.700,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.03.1.1.04.00	LIMITE FIN. MAC ESTADO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01	TRANSFERÉNCIA ESTADO PARA SAUDE - GESTÃO SAÚDE - ESTADO - GESTÃO DO SUS ESTADO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		73.500,00	81.397,96	32.064,69	0,00	32.064,69	113.462,65	39.962,65	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		73.500,00	81.397,96	32.064,69	0,00	32.064,69	113.462,65	39.962,65	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		73.500,00	81.397,96	32.064,69	0,00	32.064,69	113.462,65	39.962,65	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00	OUTRAS TRANSF. - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.U.P.I.S.	00	24.500,00	59,56	22,29	0,00	22,29	81,85	0,00	24.418,15
1.7.2.8.07.1.1.02.00	OUTRAS TRANSF. - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CO FINANCIAMENTO	00	49.000,00	81.338,40	32.042,40	0,00	32.042,40	113.380,80	64.380,80	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.609.000,00	197.233,80	49.308,45	0,00	49.308,45	246.542,25	0,00	2.362.457,75
1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		609.000,00	197.233,80	49.308,45	0,00	49.308,45	246.542,25	0,00	362.457,75
1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		609.000,00	197.233,80	49.308,45	0,00	49.308,45	246.542,25	0,00	362.457,75
1.7.2.8.10.2.1.01.00	CONVÊNIOS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - FONTE 122	00	609.000,00	197.233,80	49.308,45	0,00	49.308,45	246.542,25	0,00	362.457,75
1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.10.9.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE OU ASSIST. SOC. - PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.10.9.1.99.05	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS	00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		330.000,00	212.379,91	88.352,18	0,00	88.352,18	300.732,09	0,00	29.267,91
1.7.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		330.000,00	212.379,91	88.352,18	0,00	88.352,18	300.732,09	0,00	29.267,91
1.7.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		330.000,00	212.379,91	88.352,18	0,00	88.352,18	300.732,09	0,00	29.267,91
1.7.2.8.99.1.1.01.00	FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	00	330.000,00	212.379,91	15.660,97	0,00	15.660,97	228.040,88	0,00	101.959,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.2.8.99.1.1.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	72.691,21	0,00	72.691,21	72.691,21	72.691,21	0,00	
1.7.2.8.99.1.1.99.01	DEMAIS TRANSF ESTADO - CONV 508/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SINFRA	00	0,00	0,00	72.691,21	0,00	72.691,21	72.691,21	72.691,21	0,00	
1.7.5.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.970.000,00	19.349.069,04	2.507.212,94	0,00	2.507.212,94	21.856.281,98	886.281,98	0,00	
1.7.5.8.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		20.970.000,00	19.349.069,04	2.507.212,94	0,00	2.507.212,94	21.856.281,98	886.281,98	0,00	
1.7.5.8.01.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		20.970.000,00	19.349.069,04	2.507.212,94	0,00	2.507.212,94	21.856.281,98	886.281,98	0,00	
1.7.5.8.01.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		20.970.000,00	19.349.069,04	2.507.212,94	0,00	2.507.212,94	21.856.281,98	886.281,98	0,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	20.970.000,00	19.349.069,04	2.507.212,94	0,00	2.507.212,94	21.856.281,98	886.281,98	0,00	
1.7.7.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.800,00	2.605,36	0,00	0,00	0,00	2.605,36	0,00	22.194,64	
1.7.7.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.800,00	2.605,36	0,00	0,00	0,00	2.605,36	0,00	22.194,64	
1.7.7.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		24.800,00	2.605,36	0,00	0,00	0,00	2.605,36	0,00	22.194,64	
1.7.7.0.00.1.1.01.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL		19.000,00	2.605,36	0,00	0,00	0,00	2.605,36	0,00	16.394,64	
1.7.7.0.00.1.1.01.01	REPASSE C.M.D.C.A. VALORES DE DOAÇÃO DO I.R.P.F.	00	19.000,00	2.605,36	0,00	0,00	0,00	2.605,36	0,00	16.394,64	
1.7.7.0.00.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
1.9.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		157.200,00	101.268,30	639.980,41	0,00	639.980,41	741.248,71	584.048,71	0,00	
1.9.1.00.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		147.200,00	87.879,57	2.643,22	0,00	2.643,22	90.522,79	0,00	56.677,21	
1.9.1.0.01.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		147.200,00	87.879,57	2.643,22	0,00	2.643,22	90.522,79	0,00	56.677,21	
1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		147.200,00	87.879,57	2.643,22	0,00	2.643,22	90.522,79	0,00	56.677,21	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		40.000,00	23.465,66	385,81	0,00	385,81	23.851,47	0,00	16.148,53	
1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	00	26.000,00	19.058,64	385,81	0,00	385,81	19.444,45	0,00	6.555,55	
1.9.1.0.01.1.1.02.00	OUTRAS MULTAS	00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	00	5.000,00	4.407,02	0,00	0,00	0,00	4.407,02	0,00	592,98	
1.9.1.0.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		100,00	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	63,08	
1.9.1.0.01.1.2.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	00	100,00	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	63,08	
1.9.1.0.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		96.100,00	54.507,55	1.595,38	0,00	1.595,38	56.102,93	0,00	39.997,07	
1.9.1.0.01.1.3.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA	00	96.100,00	54.507,55	1.595,38	0,00	1.595,38	56.102,93	0,00	39.997,07	
1.9.1.0.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.000,00	9.869,44	662,03	0,00	662,03	10.531,47	0,00	468,53	
1.9.1.0.01.1.4.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-5.872,05	-13,98	0,00	-13,98	-5.886,03	-5.886,03	0,00	
1.9.1.0.01.1.4.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.1.0.01.1.4.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	16.000,00	15.741,49	676,01	0,00	676,01	16.417,50	417,50	0,00	
1.9.2.0.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	13.388,73	489.676,03	0,00	489.676,03	503.064,76	493.064,76	0,00	
1.9.2.1.00.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.9.2.1.99.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES -	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.9.2.2.00.0.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	13.388,73	489.676,03	0,00	489.676,03	503.064,76	503.064,76	0,00	
1.9.2.2.01.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS		0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÉNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	
1.9.2.2.01.1.1.07.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO - 828110/2016 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	00	0,00	780,02	0,00	0,00	0,00	780,02	780,02	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

DEZEMBRO/2020

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.2.2.01.1.1.08.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO - CONVÉNIO N°849653/2017- MDR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	80,98	80,98	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	12.527,73	489.676,03	0,00	489.676,03	502.203,76	502.203,76	0,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	12.527,73	489.676,03	0,00	489.676,03	502.203,76	502.203,76	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	7.535,57	489.676,03	0,00	489.676,03	497.211,60	497.211,60	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL		0,00	6.918,44	0,00	0,00	0,00	6.918,44	6.918,44	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.01.03	RESTITUIÇÕES DET. TCE- NILCE GRANELA MENEGUETTI - ACORDAO 53/2001, PROCESSO 5736-8/2000 TCEMT	00	0,00	6.918,44	0,00	0,00	0,00	6.918,44	6.918,44	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	0,00	617,13	489.676,03	0,00	489.676,03	490.293,16	490.293,16	0,00	
1.9.2.2.99.1.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92	230,92	0,00	
1.9.2.2.99.1.2.99.00	Demais Restituições - Multas e Juros	00	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92	230,92	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	4.412,12	0,00	0,00	0,00	4.412,12	4.412,12	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA		0,00	4.412,12	0,00	0,00	0,00	4.412,12	4.412,12	0,00	
1.9.2.2.99.1.3.01.02	RESTITUIÇÕES DET. TCE-LUCAS DOLCI DE SOUZA-PROCESSO 98202/2015 ACORDAO 275/2015-PC - DIV ATIVA	00	0,00	4.412,12	0,00	0,00	0,00	4.412,12	4.412,12	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	349,12	0,00	0,00	0,00	349,12	349,12	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	349,12	0,00	0,00	0,00	349,12	349,12	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.01.02	RESTITUIÇÕES DET. TCE-LUCAS DOLCI DE SOUZA-PROCESSO 98202/2015 ACORDAO 275/2015-PC - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	00	0,00	2.566,55	0,00	0,00	0,00	2.566,55	2.566,55	0,00	
1.9.2.2.99.1.4.01.02	RESTITUIÇÕES DET. TCE-LUCAS DOLCI DE SOUZA-PROCESSO 98202/2015 ACORDAO 275/2015-PC - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-2.217,43	0,00	0,00	0,00	-2.217,43	-2.217,43	0,00	
1.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	147.661,16	0,00	147.661,16	147.661,16	147.661,16	0,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	147.661,16	0,00	147.661,16	147.661,16	147.661,16	0,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	147.661,16	0,00	147.661,16	147.661,16	147.661,16	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	147.661,16	0,00	147.661,16	147.661,16	147.661,16	0,00
	SOMA		91.828.000,00	96.346.121,90	14.578.791,05	-289.233,67	14.289.557,38	110.635.679,28	18.807.679,28	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		30.962.000,00	10.366.878,09	1.332.091,00	0,00	1.332.091,00	11.698.969,09	0,00	19.263.030,91
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.261.000,00	5.282.269,47	679.406,86	0,00	679.406,86	5.961.676,33	0,00	3.299.323,67
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		9.261.000,00	5.282.269,47	679.406,86	0,00	679.406,86	5.961.676,33	0,00	3.299.323,67
2.1.1.8.00.0.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.261.000,00	5.282.269,47	679.406,86	0,00	679.406,86	5.961.676,33	0,00	3.299.323,67
2.1.1.8.01.0.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.261.000,00	5.282.269,47	679.406,86	0,00	679.406,86	5.961.676,33	0,00	3.299.323,67
2.1.1.8.01.6.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		9.261.000,00	5.282.269,47	679.406,86	0,00	679.406,86	5.961.676,33	0,00	3.299.323,67
2.1.1.8.01.6.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL - PRINCIPAL		9.261.000,00	5.282.269,47	679.406,86	0,00	679.406,86	5.961.676,33	0,00	3.299.323,67
2.1.1.8.01.6.1.01.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	00	8.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861.000,00
2.1.1.8.01.6.1.02.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	00	400.000,00	2.926.475,00	0,00	0,00	0,00	2.926.475,00	2.926.475,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.03.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. LIONS	00	0,00	1.397.320,99	165.274,19	0,00	165.274,19	1.562.595,18	1.562.595,18	0,00
2.1.1.8.01.6.1.04.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PEQUIZEIROS	00	0,00	234.851,98	199.277,57	0,00	199.277,57	434.129,55	434.129,55	0,00
2.1.1.8.01.6.1.05.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. MATO GROSSO	00	0,00	518.471,31	0,00	0,00	0,00	518.471,31	518.471,31	0,00
2.1.1.8.01.6.1.06.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO AEROPORTO	00	0,00	205.150,19	314.855,10	0,00	314.855,10	520.005,29	520.005,29	0,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		507.000,00	415.095,02	63.057,68	0,00	63.057,68	478.152,70	0,00	28.847,30
2.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
2.2.1.3.00.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.2.2.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		298.100,00	415.095,02	63.057,68	0,00	63.057,68	478.152,70	180.052,70	0,00	
2.2.2.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		298.100,00	415.095,02	63.057,68	0,00	63.057,68	478.152,70	180.052,70	0,00	
2.2.2.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		298.000,00	405.768,36	63.005,01	0,00	63.005,01	468.773,37	170.773,37	0,00	
2.2.2.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		298.000,00	405.768,36	63.005,01	0,00	63.005,01	468.773,37	170.773,37	0,00	
2.2.2.00.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	00	150.000,00	401.515,20	63.005,01	0,00	63.005,01	464.520,21	314.520,21	0,00	
2.2.2.00.1.1.02.03	ALIENAÇÃO DE TERRENOS RURAIS	00	8.000,00	4.253,16	0,00	0,00	0,00	4.253,16	0,00	3.746,84	
2.2.2.00.1.1.02.05	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS (PREDIOS)	00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
2.2.2.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		100,00	2.046,72	52,67	0,00	52,67	2.099,39	1.999,39	0,00	
2.2.2.00.1.2.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		100,00	2.046,72	52,67	0,00	52,67	2.099,39	1.999,39	0,00	
2.2.2.00.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - MULTAS E JUROS	00	100,00	2.046,72	52,67	0,00	52,67	2.099,39	1.999,39	0,00	
2.2.2.00.1.3.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa		0,00	2.258,35	0,00	0,00	0,00	2.258,35	2.258,35	0,00	
2.2.2.00.1.3.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS		0,00	2.258,35	0,00	0,00	0,00	2.258,35	2.258,35	0,00	
2.2.2.00.1.3.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIVIDA ATIVA	00	0,00	2.258,35	0,00	0,00	0,00	2.258,35	2.258,35	0,00	
2.2.2.00.1.4.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	5.021,59	0,00	0,00	0,00	5.021,59	5.021,59	0,00	
2.2.2.00.1.4.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		0,00	5.021,59	0,00	0,00	0,00	5.021,59	5.021,59	0,00	
2.2.2.00.1.4.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	00	0,00	6.865,51	0,00	0,00	0,00	6.865,51	6.865,51	0,00	
2.2.2.00.1.4.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-1.843,92	0,00	0,00	0,00	-1.843,92	-1.843,92	0,00	
2.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.194.000,00	4.669.513,60	589.626,46	0,00	589.626,46	5.259.140,06	0,00	15.934.859,94	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.962.000,00	3.184.487,43	335.136,46	0,00	335.136,46	3.519.623,89	0,00	14.442.376,11	
2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.962.000,00	3.184.487,43	335.136,46	0,00	335.136,46	3.519.623,89	0,00	14.442.376,11	
2.4.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		418.000,00	95.654,23	0,00	0,00	0,00	95.654,23	0,00	322.345,77	
2.4.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

DEZEMBRO/2020

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.1.8.03.1.1.01.00	TRANSF SUS - ATENÇÃO BASICA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.01.03	TRANSF SUS - A.B. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.4.1.8.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	
2.4.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	
2.4.1.8.03.2.1.01.00	TRANSF SAÚDE FEDERAL - MAC CONSTRUÇÃO DA UPA	00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	
2.4.1.8.03.2.1.02.00	TRANSF SAÚDE FEDERAL - MAC AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.4.1.8.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	45.654,23	0,00	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00	
2.4.1.8.03.4.1.00.00	TRANSF.REC.SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	00	0,00	45.654,23	0,00	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		886.000,00	0,00	58.632,00	0,00	58.632,00	58.632,00	0,00	827.368,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA		476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.01.00	SAÚDE FEDERAL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA SAÚDE J.D. AEROPORTO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.02.00	SAÚDE FEDERAL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA SAÚDE AV. GUARANTÃ	00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.03.00	SAÚDE FEDERAL - CONSTRUÇÃO E.S.F. J.D. ARAGUAIA	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.04.00	SAÚDE FEDERAL - CONSTRUÇÃO E.S.F. J.D. VITORIA	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.05.00	SAÚDE FEDERAL - REFORMA DE P.S.F.S.	00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

DEZEMBRO/2020

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.1.8.04.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.01.00	EMENDAS PARLAMENTARES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE		0,00	0,00	58.632,00	0,00	58.632,00	58.632,00	58.632,00	0,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	58.632,00	0,00	58.632,00	58.632,00	58.632,00	0,00	
2.4.1.8.04.6.1.01.00	TRANSF. SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 3389 - INCENTIVO FINANCIERO ESTRUTURAÇÃO ADQUAÇÃO AMBIENTE DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	00	0,00	0,00	58.632,00	0,00	58.632,00	58.632,00	58.632,00	0,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.670.000,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	6.398.500,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.670.000,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	3.398.500,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL		3.670.000,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	3.398.500,00	
2.4.1.8.05.1.1.01.00	TRANSF RECURSOS FNDE EDUCAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	00	3.670.000,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	3.398.500,00	
2.4.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
2.4.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
2.4.1.8.05.9.1.01.00	OUTRAS TRASFNF FNDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.988.000,00	2.817.333,20	276.504,46	0,00	276.504,46	3.093.837,66	0,00	6.894.162,34	
2.4.1.8.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		3.400.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	2.251.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.1.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		3.400.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	2.251.000,00	
2.4.1.8.10.6.1.01.00	CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO LAGO MUNICIPAL	00	3.400.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	2.251.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		2.370.000,00	1.075.612,90	276.504,46	0,00	276.504,46	1.352.117,36	0,00	1.017.882,64	
2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		2.370.000,00	1.075.612,90	276.504,46	0,00	276.504,46	1.352.117,36	0,00	1.017.882,64	
2.4.1.8.10.7.1.01.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA PAV. ASFALT. COM DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.02.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.03.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.05.00	CONV. INFRAESTRUTURA PAV CONVENIO ESTADO	00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.06.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CEDROS - CONV 849653/17	00	0,00	120.612,90	0,00	0,00	0,00	120.612,90	120.612,90	0,00	
2.4.1.8.10.7.1.07.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV JONAS PINHEIRO - CONV 895230/2019	00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00	
2.4.1.8.10.7.1.08.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE PA CARREGADEIRA - CONV 896891/2019	00	0,00	0,00	276.504,46	0,00	276.504,46	276.504,46	276.504,46	0,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO		4.218.000,00	592.720,30	0,00	0,00	0,00	592.720,30	0,00	3.625.279,70	
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		4.218.000,00	592.720,30	0,00	0,00	0,00	592.720,30	0,00	3.625.279,70	
2.4.1.8.10.9.1.01.00	CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.02.00	CONV. UNIÃO - REALIZAÇÃO DE TORNEIOS	00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.03.00	CONV. UNIÃO - CONVÉNIO AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.05.00	CONV. UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CULTURA	00	912.000,00	592.720,30	0,00	0,00	0,00	592.720,30	0,00	319.279,70	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.1.8.10.9.1.07.00	CONV. UNIÃO – QUADRA POLIESPORTIVA	00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.08.00	CONV. UNIAO - REFORMA FEIRA DO PRODUTOR	00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.09.00	CONV. UNIAO - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO	00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
2.4.2.0.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.232.000,00	1.485.026,17	100.000,00	0,00	100.000,00	1.585.026,17	0,00	1.646.973,83	
2.4.2.8.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		3.232.000,00	1.485.026,17	100.000,00	0,00	100.000,00	1.585.026,17	0,00	1.646.973,83	
2.4.2.8.03.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			0,00	15.525,00	100.000,00	0,00	100.000,00	115.525,00	115.525,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			0,00	15.525,00	100.000,00	0,00	100.000,00	115.525,00	115.525,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL			0,00	15.525,00	100.000,00	0,00	100.000,00	115.525,00	115.525,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00	TRANSF SUS ESTADUAL - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PORTARIA N° 444/2020/GBSES	00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
2.4.2.8.03.1.1.02.00	TRANSF SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - TERMO COMPROMISSO 016/2020	00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.232.000,00	1.469.501,17	0,00	0,00	0,00	1.469.501,17	0,00	1.762.498,83	
2.4.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.01.00	CONV. ESTADO SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.02.00	CONV. ESTADO SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.03.00	CONV. ESTADO SAÚDE - REFORMA AMPLIAÇÃO DE COZINHA, LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL	00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.04.00	CONV. ESTADO SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM. MAC	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**DEZEMBRO/2020**

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.02.00	CONV. ESTADO EDUCAÇÃO - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.03.00	CONV. ESTADO EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE PARA ESCOLAS	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	745.950,00	0,00	0,00	0,00	745.950,00	745.950,00	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	745.950,00	0,00	0,00	0,00	745.950,00	745.950,00	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.01.00	TRANSF CONV ESTADO - PAV E RECUP. VIAS URBANAS - CONVENIO 006/2020 - AV ALCIDES M. CAPELINI	00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.02.00	TRANSF CONV ESTADO - RECUPERAÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO RODOVIA MT-419 - PER URBANO CONVÉNIO 0198/2020 PROCESSO 459009/2019	00	0,00	45.950,00	0,00	0,00	0,00	45.950,00	45.950,00	0,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS		2.132.000,00	723.551,17	0,00	0,00	0,00	723.551,17	0,00	1.408.448,83	
2.4.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		2.132.000,00	723.551,17	0,00	0,00	0,00	723.551,17	0,00	1.408.448,83	
2.4.2.8.10.9.1.02.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS DOS IDOSOS	00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.03.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO CENTRO DE MÚLTIPLA USO	00	500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	330.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.04.00	CONV. ESTADO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA DE LAZER	00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.05.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO PRAÇA SANTA MARTA	00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.06.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO PRAÇA JARDIM VITÓRIA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

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

DEZEMBRO/2020

**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA						DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.2.8.10.9.1.07.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO CALÇADA NA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.2.8.10.9.1.08.00	CONV. ESTADO - REFORMA AMPLIAÇÃO DA UAB	00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.2.8.10.9.1.09.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO PRAÇA 13 DE MAIO	00	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.9.1.10.00	CONV. ESTADO - REALIZAÇÃO EVENTOS - ANIVERSARIO MUNICIPIO	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.11.00	CONV. ESTADO - REALIZAÇÃO EVENTOS - FESTIVAL DA CANÇAO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.12.00	CONV. ESTADO - REALIZAÇÃO EVENTOS - SEMANA FARROUPILHA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.9.1.13.00	CONV. ESTADO - REALIZAÇÃO DE TORNEIOS	00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.8.10.9.1.14.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO	00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.15.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GUARANTÃ CONV. 0156/2020	00	0,00	202.765,16	0,00	0,00	0,00	202.765,16	202.765,16	0,00	
2.4.2.8.10.9.1.16.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE CONVENIO 725/2020	00	0,00	180.786,01	0,00	0,00	0,00	180.786,01	180.786,01	0,00	
2.4.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			0,00	0,00	154.490,00	0,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios			0,00	0,00	154.490,00	0,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	154.490,00	0,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	154.490,00	0,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL			0,00	0,00	154.490,00	0,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	0,00
2.4.5.8.01.1.1.01.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS - MINISTERIO DO TRABALHO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	00	0,00	0,00	154.490,00	0,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	154.490,00	0,00
	SOMA		30.962.000,00	10.366.878,09	1.332.091,00	0,00	1.332.091,00	11.698.969,09	0,00	19.263.030,91	
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.710.000,00	0,00	6.457.635,88	0,00	6.457.635,88	6.457.635,88	0,00	252.364,12	
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.710.000,00	0,00	6.457.635,88	0,00	6.457.635,88	6.457.635,88	0,00	252.364,12	
7.2.1.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.710.000,00	0,00	6.457.635,88	0,00	6.457.635,88	6.457.635,88	0,00	252.364,12	
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE		6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.0.04.1.0.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS									
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL			6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CAMARA	00	155.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREVIGUAR	00	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			0,00	0,00	6.457.635,88	0,00	6.457.635,88	6.457.635,88	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00		0,00	0,00	6.210.900,86	0,00	6.210.900,86	6.210.900,86	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREVIGUAR	00		0,00	0,00	72.706,29	0,00	72.706,29	72.706,29	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	00		0,00	0,00	174.028,73	0,00	174.028,73	174.028,73	0,00
	SOMA		6.710.000,00	0,00	6.457.635,88	0,00	6.457.635,88	6.457.635,88	0,00	252.364,12
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)			0,00	0,00	3.960.281,38	0,00	3.960.281,38	3.960.281,38	0,00
	TOTAL GERAL		129.500.000,00	106.712.999,99	26.328.799,31	-289.233,67	26.039.565,64	132.752.565,63	3.252.565,63	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	139.201.100,00	115.216.510,74	23.287.190,36	-289.233,67	22.997.956,69	138.214.467,43	0,00	986.632,57
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-8.114.000,00	-7.215.803,80	-910.393,25	0,00	-910.393,25	-8.126.197,05	-12.197,05	0,00
03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-15.376,79	-3.672,70	0,00	-3.672,70	-19.049,49	-19.049,49	0,00
04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-1.582.100,00	-1.103.724,37	0,00	0,00	0,00	-1.103.724,37	0,00	-478.375,63
19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	0,00	-168.605,79	-4.606,48	0,00	-4.606,48	-173.212,27	-173.212,27	0,00
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
01	CÂMARA MUNICIPAL							
01 001	CÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.10001-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00		102.857,76		102.857,76
01.031.0001.10002-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALACOES	338.000,00		338.000,00		328.494,03		328.494,03
01.031.0001.10003-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							97.142,24
01.031.0001.20001-3190040000-0.1.00.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00				1,00
01.031.0001.20001-3190050000-0.1.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,00		1,00				1,00
01.031.0001.20001-3190080000-0.1.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1,00		1,00				1,00
01.031.0001.20001-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.033.397,00		2.033.397,00		1.880.162,82		1.880.162,82
01.031.0001.20001-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	252.000,00		252.000,00		230.834,57		230.834,57
01.031.0001.20001-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.000,00		178.000,00		174.028,73		174.028,73
01.031.0001.20001-3370410000-0.1.00.000000	CONTRIBUICOES	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.20001-3390140000-0.1.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00		19.795,00		19.795,00
01.031.0001.20001-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00		45.882,99		45.882,99
01.031.0001.20001-3390310000-0.1.00.000000	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	1,00		1,00				1,00
01.031.0001.20001-3390320000-0.1.00.000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00		1,00				1,00
01.031.0001.20001-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.285,00		9.285,00				9.285,00
01.031.0001.20001-3390350000-0.1.00.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							
01.031.0001.20001-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00		14.250,00		14.250,00
01.031.0001.20001-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	186.470,00		186.470,00		180.207,16		180.207,16
01.031.0001.20001-3390400000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100.000,00		100.000,00		90.510,65		90.510,65
01.031.0001.20001-3390460000-0.1.00.000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00				1,00
01.031.0001.20001-3390470000-0.1.00.000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		504,24		504,24
01.031.0001.20001-3390490000-0.1.00.000000	AUXILIO TRANSPORTE	2,00		2,00				2,00
01.031.0001.20001-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
01.031.0001.20001-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.400,00		224.400,00		224.400,00		224.400,00
01.031.0001.20002-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.340,00		8.340,00		8.340,00		8.340,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.630.000,00		3.630.000,00		3.300.267,95		3.300.267,95
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.630.000,00		3.630.000,00		3.300.267,95		329.732,05
02	GABINETE DO PREFEITO							
02 001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0002.10076-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	4.466,88	1.072,88	3.394,00	1.106,00
04.122.0002.20003-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	27.500,00		27.500,00	21.950,00	1.620,00	23.570,00	3.930,00
04.122.0002.20003-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00		33.200,00	30.100,38	1.281,95	237,99	31.144,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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		
04.122.0002.20003-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00	3.360,93			3.360,93	4.639,07
04.122.0002.20003-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.700,00		26.700,00	26.185,85			26.185,85	514,15
04.122.0002.20003-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.800,00		245.800,00	100.906,44	6.831,90	12.222,82	95.515,52	150.284,48
04.122.0002.20003-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00	10.883,42		3.095,65	7.787,77	3.212,23
04.122.0002.20003-3390910000-0.1.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.300,00		13.300,00	13.206,82			13.206,82	93,18
04.122.0002.20003-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.20004-3190040000-0.1.00.000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	19.400,00		19.400,00	19.389,67			19.389,67	10,33
04.122.0002.20004-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.150,75		461.150,75	365.635,94	80.805,08		446.441,02	14.709,73
04.122.0002.20004-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.250,86		126.250,86	126.250,86			126.250,86	
04.122.0002.20004-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.249,25		146.249,25	146.249,25			146.249,25	
04.122.0002.20004-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.025,26		75.025,26	57.428,81	8.983,57		66.412,38	8.612,88
04.122.0002.20004-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,84		17.300,84	17.300,84			17.300,84	
04.122.0002.20004-3190130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.774,74		23.774,74	23.774,74			23.774,74	
04.122.0002.20004-3190960000-0.1.00.000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	92.520,00		92.520,00	87.000,00	5.452,05		92.452,05	67,95
04.122.0002.20004-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	32.747,16		32.747,16	18.145,51	2.322,92		20.468,43	12.278,73
04.122.0002.20004-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.450,30		5.450,30	5.450,30			5.450,30	
04.122.0002.20004-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.132,84		8.132,84	8.132,84			8.132,84	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.379.002,00		1.379.002,00	1.085.819,48	107.297,47	16.629,34	1.176.487,61	202.514,39
TOTAL DO ÓRGÃO		1.379.002,00		1.379.002,00	1.085.819,48	107.297,47	16.629,34	1.176.487,61	202.514,39
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414.317,92		1.414.317,92	1.109.937,62	205.851,67		1.315.789,29	98.528,63
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.192,55		300.192,55	300.192,55			300.192,55	
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.124,41		570.124,41	570.124,41			570.124,41	
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.876,17		57.876,17	45.007,47	6.641,83		51.649,30	6.226,87
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.057,61		14.057,61	14.057,61			14.057,61	
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.123,83		20.123,83	20.123,83			20.123,83	
04.122.0003.20005-3190920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		600,00	509,28			509,28	90,72
04.122.0003.20005-3190960000-0.1.00.000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	63.000,00		63.000,00		63.000,00	783,91	62.216,09	783,91
04.122.0003.20005-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	211.586,30		211.586,30	155.301,96	18.998,41		174.300,37	37.285,93
04.122.0003.20005-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	24.816,32		24.816,32	24.816,32			24.816,32	
04.122.0003.20005-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	92.682,93		92.682,93	92.682,93			92.682,93	
04.122.0003.20005-3191920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.730,77		4.730,77	4.730,77			4.730,77	
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.010,00		15.010,00	10.540,00	3.120,00		13.660,00	1.350,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
12.361.0015.20027-3190040000-0.1.01.000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
12.361.0015.20027-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.385,70		612.385,70	563.739,39	48.646,31		612.385,70
12.361.0015.20027-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.989,06		57.989,06	52.962,80	5.025,65		57.988,45
12.361.0015.20027-3191130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	200.219,75		200.219,75	195.563,59	4.656,16		200.219,75
12.361.0015.20027-3191920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.595,93		103.595,93	103.595,93			103.595,93
12.361.0015.20027-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	36.950,00		36.950,00	32.040,00	4.910,00		36.950,00
12.361.0015.20027-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453.960,83		1.453.960,83	773.155,61	680.795,16	150,00	1.453.800,77
12.361.0015.20027-3390300000-0.3.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.196,49	3.196,49	3.196,24			3.196,24
12.361.0015.20027-3390320000-0.1.01.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							0,25
12.361.0015.20027-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.582,00		5.582,00	5.582,00			5.582,00
12.361.0015.20027-3390340000-0.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRABALHO	96.524,00		96.524,00	139.524,00		43.000,00	96.524,00
12.361.0015.20027-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.367,71		53.367,71	53.367,71			53.367,71
12.361.0015.20027-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.029,79		385.029,79	395.450,73	46.159,60	56.666,89	384.943,44
12.361.0015.20027-3390400000-0.1.01.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	97.663,77		97.663,77	97.663,77		30,00	97.633,77
12.361.0015.20030-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	262.878,68		262.878,68	290.445,55		27.567,39	262.878,16
12.361.0015.20030-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.143,02		26.143,02	26.143,02			26.143,02
12.361.0015.20030-3390400000-0.1.01.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12.361.0017.10040-4490520000-0.3.30.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.638,19	122.638,19				122.638,19
12.361.0017.20116-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.180,00		86.180,00	86.175,34		285,90	85.889,44
12.361.0017.20116-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.025,00		30.025,00	30.024,84		87,84	29.937,00
12.361.0017.20116-3390400000-0.1.15.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12.361.0017.20117-3390300000-0.1.22.000000	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		440.000,00	209.559,00	2.976,00	292,65	212.242,35
12.361.0017.20117-3390300000-0.3.22.000000	MATERIAL DE CONSUMO		149.045,63	149.045,63	149.045,52		117,91	148.927,61
12.361.0017.20117-3390390000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	35.000,00		198,47	34.801,53
12.361.0017.20117-3390400000-0.1.22.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.361.0017.20118-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	120.000,00	78.084,00	163,21	197.920,79
12.361.0017.20118-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	15.000,00		91,40	14.908,60
12.361.0017.20118-3390400000-0.1.30.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.362.0015.10057-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALACOES		7.584,20	7.584,20				7.584,20
12.362.0015.10057-4490510000-0.1.22.000000	OBRAIS E INSTALACOES		339.210,05	339.210,05				339.210,05
12.362.0015.10057-4490510000-0.3.22.000000	OBRAIS E INSTALACOES		40.164,72	40.164,72				40.164,72
12.362.0017.20116-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,24		0,24				0,24
12.362.0017.20116-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
12.362.0017.20116-3390400000-0.1.15.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700,00		700,00				700,00
12.364.0013.10070-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALACOES							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
12.364.0013.10070-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇOES	119.213,99		119.213,99				119.213,99
12.364.0013.20022-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.253,44		104.253,44	84.267,55	7.602,46		91.870,01
12.364.0013.20022-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.046,56		8.046,56	8.046,56			8.046,56
12.364.0013.20022-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.091,29		28.091,29	19.690,44	1.541,73		21.232,17
12.364.0013.20022-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.808,71		1.808,71	1.808,71			1.808,71
12.364.0013.20022-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00	450,00			450,00
12.364.0013.20022-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.415,80		7.415,80				7.415,80
12.364.0013.20022-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00				4.000,00
12.364.0013.20022-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.300,00		29.300,00	27.608,00	1.532,64	885,40	28.255,24
12.365.0015.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.310,00		53.310,00	39.510,00	13.800,00		53.310,00
12.365.0015.10013-4490520000-0.3.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00				8.000,00
12.365.0015.10015-4490510000-0.1.15.000000	OBRAS E INSTALAÇOES	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00
12.365.0015.10067-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.568,76	3.568,76		3.511,84		3.511,84
12.365.0015.10067-3390300000-0.3.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.171,96	2.171,96		1.878,40		1.878,40
12.365.0015.20028-3190040000-0.1.01.000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	4.298,36		4.298,36	4.298,36			4.298,36
12.365.0015.20028-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
12.365.0015.20028-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00		1.700,00	1.699,19			1.699,19
12.365.0015.20028-3191130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.581,11		15.581,11	15.581,11			15.581,11
12.365.0015.20028-3191920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.479,21		21.479,21	21.479,21			21.479,21
12.365.0015.20028-3320930000-0.3.15.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		148.799,03	148.799,03	148.799,03			148.799,03
12.365.0015.20028-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
12.365.0015.20028-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	501.250,80		501.250,80	251.360,93	249.889,87		501.250,80
12.365.0015.20028-3390320000-0.1.01.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
12.365.0015.20028-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12.365.0015.20028-3390340000-0.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRABALHO	78.484,00		78.484,00	120.484,00		42.000,00	78.484,00
12.365.0015.20028-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.996,73		145.996,73	198.384,59	3.235,77	55.623,63	145.996,73
12.365.0015.20028-3390400000-0.1.01.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.450,32		16.450,32	16.450,32			16.450,32
12.365.0015.20030-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.066,46		43.066,46	43.119,49		53,03	43.066,46
12.365.0015.20030-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.943,96		61.943,96	61.975,16		31,20	61.943,96
12.365.0015.20030-3390400000-0.1.01.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12.365.0017.20116-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.176,00		52.176,00		52.176,00	36,42	52.139,58
12.365.0017.20116-3390300000-0.3.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.662,74	40.662,74	40.654,57			40.654,57
12.365.0017.20116-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00		1.350,00				1.350,00
12.365.0017.20116-3390400000-0.1.15.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12.366.0015.20132-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
12.367.0015.20029-3190110000-0.1.01.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.189,27		140.189,27	129.028,99	11.160,28		140.189,27
12.367.0015.20029-3191130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPSS	33.761,49		33.761,49	31.578,51	2.182,98		33.761,49
12.367.0015.20029-3191920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.667,05		3.667,05	3.667,05			3.667,05
12.367.0015.20029-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
12.367.0015.20029-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
12.367.0015.20029-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
12.367.0015.20029-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
12.367.0015.20074-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇOES SOCIAIS							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	112.000,00		112.000,00	111.600,00			111.600,00
		14.252.550,98	882.580,23	15.135.131,21	5.501.151,56	2.298.094,85	227.281,34	7.571.965,07
								7.563.166,14
04 002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO							
12.361.0018.10013-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	4.635,33	69.998,75		74.634,08
12.361.0018.10015-4490510000-0.1.15.000000	OBRAIS E INSTALAÇOES	242.500,00		242.500,00	221.968,71	19.924,23	177.639,58	64.253,36
12.361.0018.10040-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.500,00		377.500,00	309.092,12			309.092,12
12.361.0018.20119-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00		660.000,00	198.461,05	127.445,20	110,12	325.796,13
12.361.0018.20119-3390300000-0.3.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.269,78		88.269,78	88.016,59			88.016,59
12.361.0018.20119-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	85.630,00		44.265,70	253,19
12.361.0018.20119-3390400000-0.1.15.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				138.635,70
12.365.0018.10015-4490510000-0.1.15.000000	OBRAIS E INSTALAÇOES	150.000,00		150.000,00	70.000,00	80.000,00		15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.700.000,00	88.269,78	1.788.269,78	977.803,80	297.368,18	222.015,40	1.053.156,58
04 003	PROGRAMA PDDE							
12.361.0019.20112-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00	4.439,59	21,56		4.461,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.500,00		6.500,00	4.439,59	21,56		4.461,15
04 004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR							
12.306.0014.20023-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.300,00		145.300,00	143.291,40		10.220,00	133.071,40
12.306.0014.20024-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	161.800,00		161.800,00	120.188,50	41.611,32		161.799,82
12.306.0014.20025-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		83.000,00	73.773,90	9.403,28	180,00	82.997,18
12.306.0014.20026-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.430,00		220.430,00	163.091,20	67.930,86	10.595,00	220.427,06
12.306.0014.20113-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.570,00		7.570,00	3.244,50	4.322,38		7.566,88
12.306.0014.20114-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	4.144,50	10.855,16		14.999,66
12.306.0014.20131-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	94.229,00	15.898,80	130,00	109.997,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	743.100,00		743.100,00	601.963,00	150.021,80	21.125,00	730.859,80
								12.240,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
04 005	FUNDEB							
12.361.0016.10013-4490520000-0.1.19.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.500,00		119.500,00	119.450,00			119.450,00
12.361.0016.10040-4490520000-0.1.19.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							50,00
12.361.0016.10040-4490520000-0.3.19.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.361.0016.20031-3190040000-0.1.18.000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.788.000,00	421.769,69	2.788.000,00	2.487.225,43	300.687,58		2.787.913,01
12.361.0016.20031-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.700,00		6.483.700,00	5.992.137,07	491.480,88		6.483.617,95
12.361.0016.20031-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.000,00		517.000,00	480.292,31	36.666,65		516.958,96
12.361.0016.20031-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.529.710,00		1.529.710,00	1.427.793,45	101.913,27		1.529.706,72
12.361.0016.20033-3190040000-0.1.19.000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	440.340,00		440.340,00	401.025,29	39.310,91		440.336,20
12.361.0016.20033-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.454.400,00		3.454.400,00	3.177.354,48	277.024,38		3.454.378,86
12.361.0016.20033-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.800,00		89.800,00	84.010,48	5.690,75		89.701,23
12.361.0016.20033-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	795.200,00		795.200,00	743.654,47	51.508,13		795.162,60
12.361.0016.20033-3390080000-0.1.19.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350,00		350,00	340,34			340,34
12.361.0016.20033-3390300000-0.1.19.000000	MATERIAL DE CONSUMO	355.100,00		355.100,00		355.099,44		0,56
12.361.0016.20033-3390390000-0.1.19.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.410,00		93.410,00	571.000,00		477.591,00	93.409,00
12.361.0016.20033-3390400000-0.1.19.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							1,00
12.365.0016.10013-4490520000-0.1.19.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.365.0016.20032-3190040000-0.1.18.000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	900.830,00		900.830,00	784.618,39	116.204,65		900.823,04
12.365.0016.20032-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.949.800,00		1.949.800,00	1.796.291,38	153.484,60		1.949.775,98
12.365.0016.20032-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.040,00		176.040,00	166.330,74	9.704,54		176.035,28
12.365.0016.20032-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	486.420,00		486.420,00	453.260,56	33.153,12		486.413,68
12.365.0016.20034-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.800,00		859.800,00	794.573,09	65.212,30		859.785,39
12.365.0016.20034-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	200.640,00		200.640,00	187.231,69	13.405,88		200.637,57
12.365.0016.20034-3390300000-0.1.19.000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.820,00		34.820,00	143.500,00		108.688,29	34.811,71
12.365.0016.20034-3390390000-0.1.19.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							8,29
12.365.0016.20034-3390400000-0.1.19.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12.366.0016.20121-3190040000-0.1.18.000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
12.366.0016.20121-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.200,00		72.200,00	66.736,70	5.411,10		72.147,80
12.366.0016.20121-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							52,20
12.366.0016.20121-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	18.570,00		18.570,00	17.330,63	1.231,04		18.561,67
12.367.0016.20122-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.110,00		346.110,00	318.193,05	27.909,44		346.102,49
12.367.0016.20122-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	88.260,00		88.260,00	82.242,07	6.011,58		88.253,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.800.000,00	421.769,69	22.221.769,69	20.716.361,31	2.091.110,24	586.279,29	22.221.192,26
04 006	DEPARTAMENTO DE CULTURA							577,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
13.392.0011.10009-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00	1.636,46			1.636,46 363,54
13.392.0011.10009-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	912.000,00		912.000,00	765.876,88		173.156,57	592.720,31 319.279,69
13.392.0011.10042-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.350,00		34.350,00		33.409,51		33.409,51 940,49
13.392.0011.10042-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.181,69		47.181,69		47.156,42		47.156,42 25,27
13.392.0011.10042-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.000,00		136.000,00				136.000,00
13.392.0011.10059-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.200,00		26.200,00	26.160,51			26.160,51 39,49
13.392.0011.10059-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00	168.980,00			168.980,00 31.020,00
13.392.0011.10069-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.200,00		295.200,00	295.200,00			295.200,00
13.392.0011.10088-3330930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.038,73	1.038,73	1.038,73			1.038,73
13.392.0011.10088-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
13.392.0011.10088-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
13.392.0011.10096-3330930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.384,16	1.384,16	1.384,16			1.384,16
13.392.0011.10096-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
13.392.0011.10096-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		110.000,00				110.000,00
13.392.0011.20019-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.929,36			4.929,36 70,64
13.392.0011.20019-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.453,72		4.453,72	4.453,72			4.453,72
13.392.0011.20019-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00		900,00	894,19			894,19 5,81
13.392.0011.20019-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979,80		979,80	979,80			979,80
13.392.0011.20019-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							
13.392.0011.20019-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
13.392.0011.20019-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00	2.222,50			2.222,50 77,50
13.392.0011.20019-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
13.392.0011.20019-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.300,00		84.300,00	111.400,00		32.414,56	78.985,44 5.314,56
13.392.0011.20020-3330930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,24	21,24	21,24			21,24
13.392.0011.20020-3330300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
13.392.0011.20020-3390300000-0.1.33.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
13.392.0011.20020-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
13.392.0011.20020-3390310000-0.1.33.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
13.392.0011.20020-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00				60.000,00
13.392.0011.20020-3390390000-0.1.33.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.902,26		258.902,26				258.902,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.980.865,21	261.346,39	2.242.211,60	1.385.177,55	80.565,93	205.571,13	1.260.172,35 982.039,25
04 007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO							
27.812.0012.10011-3320930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.460,38	12.460,38	12.460,38			12.460,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
27.812.0012.10011-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇOES	1.600,00		1.600,00		1.357,84	1.357,84	1.600,00
27.812.0012.10011-4490510000-0.1.24.000000	OBRAIS E INSTALAÇOES	65.086,56		65.086,56				65.086,56
27.812.0012.10011-4490510000-0.1.33.000000	OBRAIS E INSTALAÇOES		202.765,16	202.765,16		173.225,89	173.225,89	202.765,16
27.812.0012.10120-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALAÇOES		3.690,00	3.690,00				3.690,00
27.812.0012.10120-4490510000-0.1.33.000000	OBRAIS E INSTALAÇOES		180.786,01	180.786,01				180.786,01
27.812.0012.20021-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.029,65		164.029,65	133.201,57	17.606,73		150.808,30
27.812.0012.20021-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.636,53		38.636,53	38.636,53			38.636,53
27.812.0012.20021-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.170,35		13.170,35	13.170,35			13.170,35
27.812.0012.20021-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.050,00		11.050,00	7.134,52	570,80		7.705,32
27.812.0012.20021-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.363,47		1.363,47	1.363,47			1.363,47
27.812.0012.20021-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.896,26		28.896,26	25.149,71	2.628,39		27.778,10
27.812.0012.20021-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.886,10		7.886,10	7.886,10			7.886,10
27.812.0012.20021-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.515,16		3.515,16	3.515,16			3.515,16
27.812.0012.20021-3191920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52,48		52,48	52,48			52,48
27.812.0012.20021-3390080000-0.1.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00		300,00	145,86			145,86
27.812.0012.20021-3390080000-0.1.00.080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							154,14
27.812.0012.20021-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	750,00		750,00	750,00			750,00
27.812.0012.20021-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
27.812.0012.20021-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
27.812.0012.20021-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.250,00		42.250,00	70.772,00		37.362,06	33.409,94
27.812.0012.20021-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							8.840,06
27.813.0012.10060-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.757,67		191.757,67	121.712,00	68.936,28		190.648,28
27.813.0012.10060-4490520000-0.1.33.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		41.000,00				41.000,00
27.813.0012.20115-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
27.813.0012.20115-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
27.813.0012.20115-3390300000-0.1.33.000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00				70.000,00
27.813.0012.20115-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
27.813.0012.20115-3390310000-0.1.33.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
27.813.0012.20115-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
27.813.0012.20115-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	11.400,00			11.400,00
27.813.0012.20115-3390390000-0.1.33.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00				60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	768.344,23	399.701,55	1.168.045,78	447.350,13	264.325,93	211.945,79	499.730,27
05	TOTAL DO ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.251.360,42		43.305.028,06	29.634.246,94	5.181.508,49	1.474.217,95	33.341.537,48
								9.963.490,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
05 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.122.0024.10090-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO							27.817,20
10.122.0024.20057-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.800,00	27.817,20	237.800,00	212.979,58	24.744,99		237.724,57
10.122.0024.20057-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00		22.800,00	9.542,51	832,45		10.374,96
10.122.0024.20057-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	37.400,00		37.400,00	30.892,59	2.416,20		33.308,79
10.122.0024.20057-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00	10.850,00			10.850,00
10.122.0024.20057-3390140000-0.1.42.000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00		9.500,00				9.500,00
10.122.0024.20057-3390140000-0.3.42.000000	DIÁRIAS - CIVIL		7.086,77	7.086,77				7.086,77
10.122.0024.20057-3390140000-0.3.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL		3.410,00	3.410,00				3.410,00
10.122.0024.20057-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00		4.700,00	4.042,76			4.042,76
10.122.0024.20057-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00				6.000,00
10.122.0024.20057-3390300000-0.3.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	8.165,39			8.165,39
10.122.0024.20057-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00		800,00				800,00
10.122.0024.20057-3390330000-0.1.42.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		3.500,00				3.500,00
10.122.0024.20057-3390330000-0.3.42.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	10.000,00				10.000,00
10.122.0024.20057-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	590,59			590,59
10.122.0024.20057-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.122.0024.20057-3390400000-0.1.02.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00		2.400,00	1.396,00	698,00		2.094,00
10.122.0024.20058-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.122.0024.20058-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	300,00			300,00
10.122.0024.20058-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.122.0024.20058-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.122.0024.20058-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.301.0020.10053-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00				200,00
10.301.0020.10053-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		5,00	5,00				5,00
10.301.0020.10053-3390300000-0.3.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		12,53	12,53				12,53
10.301.0020.10061-4490520000-0.3.23.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.409,90	21.409,90	21.409,90			21.409,90
10.301.0020.10062-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-200,00	200,00					
10.301.0020.10062-4490520000-0.1.23.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00				50,00
10.301.0020.10062-4490520000-0.3.23.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.310,40	1.310,40				1.310,40
10.301.0020.10062-4490520000-0.3.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.232,20	5.232,20				5.232,20
10.301.0020.10064-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00				100,00
10.301.0020.10064-3390300000-0.3.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.617,96	2.617,96	2.616,06			2.616,06
10.301.0020.10080-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL		300,00	300,00				300,00
10.301.0020.10080-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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 MES	ANULADO NO MÊS	
10.301.0020.10080-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO			20.972,76	20.972,76	9.466,52		9.466,52 11.506,24
10.301.0020.10080-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO			20.972,76	20.972,76	9.466,52		9.466,52 11.506,24
10.301.0020.10080-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.000,00	14.000,00	10.000,00		10.000,00 4.000,00
10.301.0020.10080-3390390000-0.3.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.301.0020.10082-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.000,00	36.000,00			36.000,00
10.301.0020.10083-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.992,58	1.992,58	1.988,28		1.988,28 4,30
10.301.0020.10087-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			199.950,00	199.950,00	103,66		103,66 199.846,34
10.301.0020.10087-4490520000-0.1.23.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			325.800,00	325.800,00	325.767,74		325.767,74 32,26
10.301.0020.20040-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92.000,00	92.000,00	90.427,00		90.427,00 1.573,00
10.301.0020.20040-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			93.800,00	93.800,00	93.733,45		93.733,45 66,55
10.301.0020.20040-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPSS			60.000,00	60.000,00	59.915,03		59.915,03 84,97
10.301.0020.20040-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO			37.800,00	37.800,00	37.800,00		37.800,00
10.301.0020.20040-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			37.800,00	37.800,00	37.800,00		37.800,00
10.301.0020.20040-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			67.429,99	514.405,45	581.835,44		581.835,44
10.301.0020.20041-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.615.436,10	2.615.436,10	2.407.120,54	12.623,11	2.419.743,65 195.692,45
10.301.0020.20041-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			499.405,45	499.405,45	396.868,89	97.000,00	493.868,89 5.536,56
10.301.0020.20041-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.428.800,00	1.428.800,00	1.078.970,30	144.855,95	1.223.826,25 204.973,75
10.301.0020.20041-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			594,55	594,55	594,55		594,55
10.301.0020.20041-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.263,90	16.263,90	13.252,42	2.811,06	16.063,48 200,42
10.301.0020.20041-3190130000-0.1.42.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			594,55	594,55	594,55		594,55
10.301.0020.20041-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPSS			-3.666,76	98.000,00	94.333,24	94.333,24	94.333,24
10.301.0020.20041-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPSS			681.109,70	681.109,70	610.195,79	70.588,91	680.784,70 325,00
10.301.0020.20041-3191130000-0.1.42.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPSS			40.000,00	40.000,00	24.687,56		24.687,56 15.312,44
10.301.0020.20041-3191130000-0.1.46.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPSS			185.500,00	185.500,00	177.348,70	5.144,05	182.492,75 3.007,25
10.301.0020.20041-3191920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.890,30	37.890,30	37.890,30		37.890,30
10.301.0020.20041-3350430000-0.1.02.000000	SUBVENCOES SOCIAIS			89.077,10	89.077,10	83.809,68		83.809,68 5.267,42
10.301.0020.20041-3350430000-0.1.42.000000	SUBVENCOES SOCIAIS			100.000,00	100.000,00			100.000,00
10.301.0020.20041-3350430000-0.1.46.000000	SUBVENCOES SOCIAIS			1.491.700,00	1.491.700,00	1.366.408,09	125.000,00	1.340.556,02 151.143,98
10.301.0020.20041-3350430000-0.3.42.000000	SUBVENCOES SOCIAIS			100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
10.301.0020.20041-3350430000-0.3.46.000000	SUBVENCOES SOCIAIS			-30.827,05	89.000,00	58.172,95	58.172,95	58.172,95
10.301.0020.20041-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL			3.500,00	3.500,00	2.205,00	80,00	2.285,00 1.215,00
10.301.0020.20041-3390140000-0.1.42.000000	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0020.20041-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	1.000,00			1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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		
10.301.0020.20041-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.500,00		175.500,00	166.849,26	941,55	3.787,58	164.003,23	11.496,77
10.301.0020.20041-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	179.500,00		179.500,00	152.095,49		21.338,41	130.757,08	48.742,92
10.301.0020.20041-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	822.800,00		822.800,00	814.001,70	8.631,00	27.795,91	794.836,79	27.963,21
10.301.0020.20041-3390300000-0.3.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.790,17	11.790,17	11.785,98		14,06	11.771,92	18,25
10.301.0020.20041-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.749,63	120.000,00	137.749,63	137.676,33			137.676,33	73,30
10.301.0020.20041-3390320000-0.1.02.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.200,00		23.200,00	16.502,96	6.630,00		23.132,96	67,04
10.301.0020.20041-3390320000-0.1.46.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.600,00		61.600,00	50.036,00	11.520,00		61.556,00	44,00
10.301.0020.20041-3390320000-0.3.46.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.437,00		20.437,00	12.367,00	8.055,00		20.422,00	15,00
10.301.0020.20041-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00		400,00					400,00
10.301.0020.20041-3390330000-0.1.42.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00					500,00
10.301.0020.20041-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00					500,00
10.301.0020.20041-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.700,00		300.700,00	291.722,63	117,54	121.354,24	170.485,93	130.214,07
10.301.0020.20041-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00	111.340,40		2.620,45	108.719,95	6.280,05
10.301.0020.20041-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.700,00		363.700,00	355.954,80	15.879,81	13.217,40	358.617,21	5.082,79
10.301.0020.20041-3390390000-0.3.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-127.852,16	187.000,00	59.147,84	59.107,92		502,53	58.605,39	542,45
10.301.0020.20041-3390400000-0.1.02.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.600,00		17.600,00	17.598,38			17.598,38	1,62
10.301.0020.20041-3390400000-0.1.42.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0020.20041-3390400000-0.1.46.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.400,00		11.400,00	11.303,32			11.303,32	96,68
10.301.0020.20042-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	185.000,00	185.000,00			185.000,00	
10.301.0020.20042-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.200,00		1.051.200,00	947.600,39	102.418,33		1.050.018,72	1.181,28
10.301.0020.20042-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.800,00		975.800,00	895.530,00	78.400,00		973.930,00	1.870,00
10.301.0020.20042-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-1.163,07	42.000,00	40.836,93	40.836,93			40.836,93	
10.301.0020.20042-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	459.288,79		459.288,79	426.881,31	31.628,78		458.510,09	778,70
10.301.0020.20042-3191920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.711,21		17.711,21	17.711,21			17.711,21	
10.301.0020.20042-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0020.20042-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							188.125,21	74,79
10.301.0020.20042-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							40.000,00	
10.301.0020.20043-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.200,00		188.200,00	188.125,21				
10.301.0020.20043-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
10.301.0020.20043-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	49.000,00		49.000,00	48.904,36			48.904,36	95,64
10.301.0020.20043-3191130000-0.1.46.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS								
10.301.0020.20044-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6,00		6,00				6,00	
10.301.0020.20044-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0020.20045-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0020.20045-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO							48,13	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
10.301.0020.20046-3390480000-0.1.02.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00
10.301.0020.20051-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.734,88		158.734,88	158.704,36			158.704,36
10.301.0020.20051-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800,00		5.800,00	5.500,00			5.500,00
10.301.0020.20051-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	36.200,00		36.200,00	36.144,87			36.144,87
10.301.0020.20051-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.253,40			5.253,40
10.301.0020.20051-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							746,60
10.301.0020.20051-3390400000-0.1.02.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
10.301.0022.10056-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇOES							
10.301.0022.10056-4490510000-0.1.46.000000	OBRAS E INSTALAÇOES	44,32		44,32				44,32
10.301.0022.10056-4490510000-0.1.47.000000	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
10.301.0046.10112-3190110000-0.1.46.074000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.027,60	400.000,00	828.027,60	570.000,00	258.027,60		828.027,60
10.301.0046.10112-3350430000-0.1.46.074000	SUBVENÇOES SOCIAIS		115.000,00	115.000,00	115.000,00			115.000,00
10.301.0046.10112-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO	-258.027,60	311.400,00	53.372,40	53.372,40			53.372,40
10.302.0020.10047-3320930000-0.1.02.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.607,42	116.465,12	152.072,54		152.072,54		152.072,54
10.302.0020.10047-3320930000-0.3.47.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88.731,19	88.731,19		88.405,56		88.405,56
10.302.0022.10018-4490520000-0.1.00.077000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.000,00	221.000,00	884.000,00	221.000,00	431.000,00		652.000,00
10.302.0022.10018-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							232.000,00
10.302.0022.10018-4490520000-0.1.23.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		140.000,00				140.000,00
10.302.0022.10018-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00				200.000,00
10.302.0022.10018-4490520000-0.1.92.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.000,00		339.000,00	298.000,00			298.000,00
10.302.0022.10047-4490520000-0.1.00.077000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00		540.000,00	540.000,00			540.000,00
10.302.0022.10047-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.345,77		364.345,77				364.345,77
10.302.0022.10047-4490520000-0.3.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-88.731,19	775.089,89	686.358,70	347.538,09		30.009,50	317.528,59
10.302.0022.10051-3390390000-0.3.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.406,86	8.406,86	8.398,70			8.398,70
10.302.0022.10052-3390390000-0.3.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		161.110,28	161.110,28	93.736,94	41.017,00	51.918,52	82.835,42
10.302.0022.10081-4490510000-0.1.47.000000	OBRAS E INSTALAÇOES	220.000,00		220.000,00				220.000,00
10.302.0022.10084-4490510000-0.1.23.000000	OBRAS E INSTALAÇOES	211.000,00		211.000,00				211.000,00
10.302.0022.10085-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							50.000,00
10.302.0022.10085-4490520000-0.1.23.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00				50.000,00
10.302.0022.10086-4490510000-0.3.23.000000	OBRAS E INSTALAÇOES		202.224,26	202.224,26				202.224,26
10.302.0022.10091-4490510000-0.3.47.000000	OBRAS E INSTALAÇOES		62.567,44	62.567,44	62.549,42			62.549,42
10.302.0022.10112-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO	-89.690,00	277.649,68	187.959,68	184.951,05	72.629,05	70.979,05	186.601,05
10.302.0022.10112-3390320000-0.1.46.074000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.510,00		78.510,00	78.250,00			78.250,00
10.302.0022.10112-3390390000-0.1.46.074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.180,00		11.180,00	11.180,00			11.180,00
10.302.0022.20052-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.096,67	304.405,45	451.502,12	451.502,12			451.502,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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		
10.302.0022.20052-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.924.950,00		1.924.950,00	1.324.361,18	11.117,48		1.335.478,66	589.471,34
10.302.0022.20052-3190110000-0.1.42.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.302.0022.20052-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.705,45		778.705,45	729.615,11	26.980,76		756.595,87	22.109,58
10.302.0022.20052-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.189,10	594,55	1.783,65	1.783,65				1.783,65
10.302.0022.20052-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	11.967,01	594,63		12.561,64	8.438,36
10.302.0022.20052-3190130000-0.1.46.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,55		594,55					594,55
10.302.0022.20052-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	17.678,79	45.000,00	62.678,79	62.678,79				62.678,79
10.302.0022.20052-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	571.596,61		571.596,61	346.870,06				346.870,06
10.302.0022.20052-3191130000-0.1.46.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	196.000,00		196.000,00	150.957,77	43.019,24		193.977,01	2.022,99
10.302.0022.20052-3191920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.653,39		17.653,39	17.653,39				17.653,39
10.302.0022.20052-3350430000-0.1.00.077000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
10.302.0022.20052-3350430000-0.1.02.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.665.055,09		2.665.055,09	2.584.354,69	79.500,00	210.537,07	2.453.317,62	211.737,47
10.302.0022.20052-3350430000-0.1.23.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0022.20052-3350430000-0.1.46.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	865.000,00		865.000,00	864.977,20				864.977,20
10.302.0022.20052-3350430000-0.3.02.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.539,29	291.118,23	334.657,52	334.657,52				334.657,52
10.302.0022.20052-3350430000-0.3.46.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	232.400,00		232.400,00	232.400,00				232.400,00
10.302.0022.20052-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	143.500,00		143.500,00	123.570,00	18.450,00			142.020,00
10.302.0022.20052-3390140000-0.1.42.000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0022.20052-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,00		46.000,00	43.810,00	2.025,00			45.835,00
10.302.0022.20052-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO	-4.902,00	275.800,00	270.898,00	249.124,14	22.143,58	7.914,03	263.353,69	7.544,31
10.302.0022.20052-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	981.650,00		981.650,00	900.874,14	111.520,66	50.762,34	961.632,46	20.017,54
10.302.0022.20052-3390300000-0.1.23.000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00					31.000,00
10.302.0022.20052-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.950,00		49.950,00					49.950,00
10.302.0022.20052-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	366.047,81		366.047,81	362.822,13				4.475,33
10.302.0022.20052-3390300000-0.3.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-37.032,29	200.000,00	162.967,71	156.288,71	6.170,22			162.458,93
10.302.0022.20052-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-39.405,45	100.000,00	60.594,55	60.521,83				1.112,72
10.302.0022.20052-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	4.680,00				2.320,00
10.302.0022.20052-3390390000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.290,00	11.200,00	23.490,00	12.988,00	10.502,00			23.490,00
10.302.0022.20052-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.100,00		660.100,00	609.903,44	51.581,34	48.101,58	613.383,20	46.716,80
10.302.0022.20052-3390390000-0.1.23.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
10.302.0022.20052-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	9.800,00				90.287,30
10.302.0022.20052-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.252,19		174.252,19	168.205,79				13.285,04
10.302.0022.20052-3390390000-0.3.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.638,40	50.000,00	81.638,40	81.632,40				6,00
10.302.0022.20052-3390400000-0.1.02.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.600,00		21.600,00	21.556,00				44,00
10.302.0022.20052-3390400000-0.1.42.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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		
10.302.0022.20052-3390400000-0.1.46.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		4.500,00	3.912,30			3.912,30	587,70
10.302.0022.20052-3390410000-0.1.02.000000	CONTRIBUIÇÕES								
10.302.0022.20052-3390410000-0.1.46.000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00	14.803,92			14.803,92	196,08
10.302.0022.20052-3390480000-0.1.02.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	113.400,00		113.400,00	113.331,50			113.331,50	68,50
10.302.0022.20052-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00		3.200,00	3.076,90			3.076,90	123,10
10.302.0022.20053-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00		108.500,00	108.495,13			108.495,13	4,87
10.302.0022.20053-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00		33.500,00	23.530,50		179,50	23.351,00	10.149,00
10.302.0022.20053-3390300000-0.3.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-6.507,00	120.000,00	113.493,00	113.493,00		1.148,00	112.345,00	1.148,00
10.302.0022.20053-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-221,58	198.665,34	198.443,76	195.241,18		463,45	194.777,73	3.666,03
10.302.0022.20054-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.000,00		249.000,00	170.020,36			170.020,36	78.979,64
10.302.0022.20054-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.302.0022.20054-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0022.20054-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	30.800,00		30.800,00	30.786,35			30.786,35	13,65
10.302.0022.20054-3350430000-0.1.02.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.417,81		121.417,81	105.809,46	15.000,00	1.924,50	118.884,96	2.532,85
10.302.0022.20054-3350430000-0.1.46.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.200,00		58.200,00	55.654,64			55.654,64	2.545,36
10.302.0022.20054-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.302.0022.20054-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0022.20054-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00		8.900,00	8.847,69			8.847,69	52,31
10.302.0022.20054-3390320000-0.1.02.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.302.0022.20054-3390320000-0.1.46.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.302.0022.20054-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00	3.734,14			3.734,14	265,86
10.302.0022.20054-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20054-3390400000-0.1.02.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
10.302.0022.20054-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0022.20137-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00	13.942,85			13.942,85	19.057,15
10.302.0022.20137-3390300000-0.3.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		36.136,13	36.136,13	14.190,24			14.190,24	21.945,89
10.302.0022.20137-3390320000-0.1.42.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0022.20137-3390390000-0.1.42.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	12.012,20			12.012,20	17.987,80
10.302.0022.20137-3390400000-0.1.42.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20138-3390320000-0.1.02.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00		19.000,00	16.683,40			16.683,40	2.316,60
10.302.0046.10112-3190110000-0.1.46.074000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.228,59	620.000,00	809.228,59	620.000,00	189.228,59		809.228,59	
10.302.0046.10112-3350430000-0.1.46.074000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		965.000,00	965.000,00	965.000,00			965.000,00	
10.302.0046.10112-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO	-101.818,59	615.000,00	513.181,41	81.248,80	299.870,70	1.481,60	379.637,90	133.543,51
10.302.0046.10112-3390390000-0.1.46.074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.590,00		65.590,00	65.590,00		18.000,00	47.590,00	18.000,00
10.302.0046.10114-3190110000-0.1.26.076000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.055,60	364.668,54	460.724,14	365.000,00	95.724,14		460.724,14	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
10.302.0046.10114-3390300000-0.1.26.076000	MATERIAL DE CONSUMO	-96.186,74	110.765,24	14.578,50	14.578,50		84,50	14.494,00
10.302.0046.10114-3390470000-0.1.26.076000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	131,14	4.668,68	4.799,82	4.799,82			4.799,82
10.302.0046.10117-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO		83.500,00	83.500,00				83.500,00
10.302.0046.10118-3390320000-0.1.46.074000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		110.600,00	110.600,00	46.295,40		2.983,50	43.311,90
10.303.0023.10111-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	24.000,00	23.600,80			23.600,80
10.303.0023.10111-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.654,23	45.654,23	23.611,27		22.546,30	1.064,97
10.303.0023.20055-3390320000-0.1.02.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00		101.000,00	94.378,46		7,20	94.371,26
10.303.0023.20055-3390320000-0.1.42.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.000,00		84.000,00	61.316,54	22.470,10	858,20	82.928,44
10.303.0023.20055-3390320000-0.1.46.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.000,00		206.000,00	188.696,31	17.000,60	2.198,50	203.498,41
10.303.0023.20055-3390320000-0.3.42.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.552,60	25.552,60	24.516,50		929,70	23.586,80
10.303.0046.10112-3390320000-0.1.46.074000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	300.000,00	39.125,50			39.125,50
10.304.0021.10092-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							25,00
10.304.0021.10092-4490520000-0.1.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00	25,00				25,00
10.304.0021.10092-4490520000-0.3.42.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206,51	206,51				206,51
10.304.0021.20130-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.045,20	35.000,00	38.045,20	38.045,20			38.045,20
10.304.0021.20130-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.700,00		142.700,00	140.267,86			140.267,86
10.304.0021.20130-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.800,00		51.800,00	26.988,94	3.459,61		30.448,55
10.304.0021.20130-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-3.194,91	8.000,00	4.805,09	4.805,09			4.805,09
10.304.0021.20130-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.000,00		28.000,00	15.846,10			15.846,10
10.304.0021.20130-3191130000-0.1.46.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.000,00		8.000,00	5.339,74	1.895,68		7.235,42
10.304.0021.20130-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.160,00	80,00		4.240,00
10.304.0021.20130-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO							1.000,00
10.304.0021.20130-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.304.0021.20130-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-63,80	63,80					
10.304.0021.20130-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00				500,00
10.304.0021.20130-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.304.0021.20130-3390400000-0.1.02.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00				300,00
10.304.0021.20130-3390400000-0.1.46.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00				200,00
10.304.0046.10112-3190110000-0.1.46.074000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-30.000,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00		70.000,00
10.305.0021.20129-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
10.305.0021.20129-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.500,00		334.500,00	309.803,20			309.803,20
10.305.0021.20129-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.650,99		159.650,99	122.149,90	18.760,90		140.910,80
10.305.0021.20129-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.305.0021.20129-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-804,96	2.000,00	1.195,04	1.195,04			1.195,04
10.305.0021.20129-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	94.894,75		94.894,75	84.823,56			84.823,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
10.305.0021.20129-3191130000-0.1.46.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	33.549,01		33.549,01	24.712,30	8.297,64		33.009,94
10.305.0021.20129-3191920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.105,25		3.105,25	3.105,25			3.105,25
10.305.0021.20129-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	80,00			80,00
10.305.0021.20129-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.305.0021.20129-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00	5.160,93		400,00	4.760,93
10.305.0021.20129-3390300000-0.1.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		20,00	20,00				20,00
10.305.0021.20129-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	55.692,50		16.640,78	39.051,72
10.305.0021.20129-3390300000-0.3.42.000000	MATERIAL DE CONSUMO		17,07	17,07				17,07
10.305.0021.20129-3390300000-0.3.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-107.854,99	143.000,00	35.145,01	34.188,36		3.288,31	30.900,05
10.305.0021.20129-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00		4.200,00	3.530,49		210,98	3.319,51
10.305.0021.20129-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	1.097,50		300,00	797,50
10.305.0021.20129-3390390000-0.3.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2.200,19	1.799,81
10.305.0021.20129-3390400000-0.1.02.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							500,00
10.305.0021.20129-3390400000-0.1.46.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00				
10.305.0046.10112-3190110000-0.1.46.074000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-150.000,00	300.000,00	150.000,00	110.000,00	40.000,00		150.000,00
10.305.0046.10112-3390300000-0.1.46.074000	MATERIAL DE CONSUMO	-143.000,00	143.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	28.551.097,83	10.280.869,11	38.831.966,94	30.831.456,56	2.909.561,35	1.039.418,03	32.701.599,88
	TOTAL DO ÓRGÃO	28.551.097,83		38.831.966,94	30.831.456,56	2.909.561,35	1.039.418,03	32.701.599,88
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER							
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER							
04.122.0031.10029-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.400,00		71.400,00	71.400,00			71.400,00
04.122.0031.20080-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.999,32		1.028.999,32	871.072,90	155.103,29		1.026.176,19
04.122.0031.20080-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.902,98		236.902,98	236.902,98			236.902,98
04.122.0031.20080-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,68		274.000,68	274.000,68			274.000,68
04.122.0031.20080-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.991,88		60.991,88	39.835,47	4.803,45		44.638,92
04.122.0031.20080-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.982,52		3.982,52	3.982,52			3.982,52
04.122.0031.20080-3190130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.008,12		9.008,12	9.008,12			9.008,12
04.122.0031.20080-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	129.029,14		129.029,14	115.374,67	12.479,12		127.853,79
04.122.0031.20080-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	16.345,64		16.345,64	16.345,64			16.345,64
04.122.0031.20080-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	30.970,86		30.970,86	30.970,86			30.970,86
04.122.0031.20080-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	139.600,00		139.600,00	127.130,00	11.880,00	120,00	138.890,00
04.122.0031.20080-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.700,00		138.700,00	132.882,07	5.805,00	2.304,85	136.382,22
04.122.0031.20080-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00		171.000,00	170.325,06	4.566,36	7.917,19	166.974,23
04.122.0031.20080-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.400,00		4.400,00	4.369,33			4.369,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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		
15.451.0031.10025-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.800,00		355.800,00	355.634,58			355.634,58	165,42
15.451.0031.10025-4490520000-0.1.00.077000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419.000,00	419.000,00		328.654,00		328.654,00	90.346,00
15.451.0031.10025-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.451.0031.10025-4490520000-0.1.90.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.059.000,00		3.059.000,00	2.926.475,00			2.926.475,00	132.525,00
15.451.0031.10025-4490520000-0.1.92.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	170.000,00	81.000,00			81.000,00	89.000,00
15.451.0031.10025-4490520000-0.3.92.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.375,42	180.375,42	180.375,42			180.375,42	
15.451.0031.10026-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.600,00		113.600,00	113.568,00			113.568,00	32,00
15.451.0031.10026-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00		26.100,00	26.100,00			26.100,00	
15.451.0031.10109-4490520000-0.3.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
15.451.0031.20078-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	991.900,00		991.900,00	986.047,98			986.047,98	5.852,02
15.451.0031.20078-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00	21.000,00			21.000,00	
15.451.0031.20078-3390340000-0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRABALHO	71.500,00		71.500,00	71.413,00		1.524,58	69.888,42	1.611,58
15.451.0031.20078-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.200,00		101.200,00	100.210,00			100.210,00	990,00
15.451.0031.20078-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								1.797.234,84
15.451.0031.20078-3390390000-0.1.33.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.797.234,84		1.797.234,84					
15.451.0033.10032-3320930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		943,94	943,94	943,94				943,94
15.451.0033.10032-3320930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.088,57	8.088,57	8.088,57				8.088,57
15.451.0033.10032-3330930000-0.1.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.913,44	8.913,44	8.913,44				8.913,44
15.451.0033.10032-3330930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		148.951,39	148.951,39	148.951,39				148.951,39
15.451.0033.10032-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	745.056,06		745.056,06	736.908,92				736.908,92
15.451.0033.10032-4490510000-0.1.00.077000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.365.000,00		1.365.000,00	470.120,00	76.800,83			546.920,83
15.451.0033.10032-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.593.000,00		1.593.000,00	1.563.986,09		487.097,85		1.076.888,24
15.451.0033.10032-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	938,00		938,00		938,00			938,00
15.451.0033.10032-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00	619.356,07	45.950,00	487,59		664.818,48
15.451.0033.10032-4490510000-0.1.37.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.927,21	5.927,21	5.927,21				5.927,21
15.451.0033.10032-4490510000-0.1.90.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.202.000,00		6.202.000,00	6.201.537,33		3.166.336,00		3.035.201,33
15.451.0033.10032-4490510000-0.3.37.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		966.933,55	966.933,55	966.933,55				966.933,55
15.451.0035.20085-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00		28.800,00	22.544,06	6.164,70	1.183,89		27.524,87
15.452.0034.20082-3390340000-0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRABALHO	248.000,00		248.000,00	247.932,00				247.932,00
15.452.0034.20082-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918.492,20		918.492,20	918.467,98				918.467,98
15.452.0035.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00	38.829,76				38.829,76
15.452.0035.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00		5.600,00	5.000,00	519,58	570,98		651,40
25.751.0032.10031-4490520000-0.1.17.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25.751.0032.20081-3190110000-0.1.17.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		272.000,00	249.828,43	21.946,80			224,77
25.751.0032.20081-3191130000-0.1.17.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		35.000,00	32.253,28	2.350,56			396,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
25.751.0032.20081-3390140000-0.1.17.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
25.751.0032.20081-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO	31.028,87	141.849,09	172.877,96	172.411,33		3.696,30	168.715,03
25.751.0032.20081-3390300000-0.1.17.000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		145.000,00	149.207,20		10.722,51	138.484,69
25.751.0032.20081-3390300000-0.3.17.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-146.670,45	289.799,27	143.128,82	143.128,82			143.128,82
25.751.0032.20081-3390390000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-0,02	6.600,00	6.599,98	6.599,98		230,13	6.369,85
25.751.0032.20081-3390390000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.427.000,00		1.427.000,00	1.306.806,44	63.684,23	125.678,75	1.244.811,92
25.751.0032.20081-3390390000-0.3.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.670,45		146.670,45	146.670,45			146.670,45
25.751.0032.20081-3390400000-0.1.00.077000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-1.259,99	2.498,99	1.239,00	1.239,00			1.239,00
25.751.0032.20081-3390400000-0.1.17.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	2.456,00			2.456,00
26.781.0031.10075-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.544,00
26.781.0031.10075-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		270.000,00				270.000,00
26.782.0031.20079-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.400,00		1.230.400,00	1.228.620,86		2.375,97	1.226.244,89
26.782.0031.20079-3390300000-0.1.16.000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	43.066,65			43.066,65
26.782.0031.20079-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.317.078,91		1.317.078,91	1.278.058,22	71.550,92	113.715,81	1.235.893,33
26.782.0031.20079-3390300000-0.3.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,96	34.000,96	33.981,64			81.185,58
26.782.0031.20079-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00		161.000,00	160.382,74		23.113,42	137.269,32
26.782.0031.20079-3390390000-0.1.16.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00		15.792,00		15.792,00
26.782.0031.20079-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.783,09		300.783,09	300.783,09		8.611,23	292.171,86
26.782.0031.20079-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.250,00				2.250,00
26.782.0031.20079-3390400000-0.1.16.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.250,00		2.250,00				
26.782.0031.20079-3390400000-0.1.30.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
26.782.0031.20088-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.900,00		284.900,00	284.664,50			284.664,50
26.782.0031.20088-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.100,00		234.100,00	234.060,00		1.76	234.058,24
28.841.0005.10007-4690710000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247.992,58		247.992,58	211.821,72	36.096,73		247.918,45
28.841.0005.10007-4690710000-0.1.17.000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		100.000,00	92.347,90		0,29	92.347,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.273.825,68	2.483.881,83	29.757.707,51	25.108.252,84	865.085,57	3.955.689,10	22.017.649,31
	TOTAL DO ÓRGÃO	27.273.825,68		29.757.707,51	25.108.252,84	865.085,57	3.955.689,10	22.017.649,31
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08 001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL							
08.128.0025.10005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.241.0027.10043-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALACOES		17.992,41	17.992,41	6.163,02			6.163,02
08.241.0027.10043-4490510000-0.1.00.077000	OBRAIS E INSTALACOES	75.749,46		75.749,46	75.749,46			75.749,46
08.241.0027.10043-4490510000-0.1.33.000000	OBRAIS E INSTALACOES	270.000,00		270.000,00				270.000,00
08.241.0027.10043-4490510000-0.3.00.000000	OBRAIS E INSTALACOES		50.382,60	50.382,60	50.382,60			50.382,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
08.241.0027.10043-4490510000-0.3.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		266.416,90	266.416,90	266.416,90		247,96	266.168,94
08.241.0027.10058-3330930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.775,52	79.775,52	79.775,52			79.775,52
08.241.0027.10058-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	199.407,80	199.407,80	197.623,51			197.623,51
08.241.0027.10058-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00	234.883,83	64.883,83	170.000,00	330.000,00
08.241.0027.10058-4490510000-0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.990,69	9.990,69	9.990,69			9.990,69
08.241.0027.10058-4490510000-0.3.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	27.481,50	27.481,50	27.481,50			27.481,50
08.241.0027.10072-4490510000-0.1.33.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00				400.000,00
08.243.0026.20067-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		9,69	9,69	9,69			9,69
08.243.0026.20067-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO							
08.243.0026.20067-3390320000-0.1.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
08.243.0026.20067-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00
08.243.0026.20067-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.243.0028.20075-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
08.244.0024.10113-3390300000-0.1.29.074000	MATERIAL DE CONSUMO		164.725,00	164.725,00	132.113,08	32.386,85	8.233,90	156.266,03
08.244.0024.10113-3390320000-0.1.29.074000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		62.000,00	62.000,00		61.186,40		61.186,40
08.244.0024.10113-3390330000-0.1.29.074000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.200,00	6.200,00	6.195,00			6.195,00
08.244.0024.10113-3390390000-0.1.29.074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00
08.244.0025.10074-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.950,00		2.950,00	1.480,00			1.480,00
08.244.0025.20059-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.647,36		843.647,36	695.414,42	106.625,02		802.039,44
08.244.0025.20059-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.310,42		183.310,42	183.310,42			183.310,42
08.244.0025.20059-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.352,64		86.352,64	86.352,64			86.352,64
08.244.0025.20059-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.284,99		61.284,99	42.419,21	4.549,01		46.968,22
08.244.0025.20059-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.430,02		9.430,02	9.430,02			9.430,02
08.244.0025.20059-3190130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.715,01		4.715,01	4.715,01			4.715,01
08.244.0025.20059-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	126.470,54		126.470,54	102.183,65	9.291,26		111.474,91
08.244.0025.20059-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.601,15		23.601,15	23.601,15			23.601,15
08.244.0025.20059-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	11.569,22		11.569,22	11.569,22			11.569,22
08.244.0025.20059-3191920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.960,24		1.960,24	1.960,24			1.960,24
08.244.0025.20059-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00		9.500,00	7.475,00	1.580,00		9.055,00
08.244.0025.20059-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.998,00		53.998,00	39.018,43	13.316,50	2.596,32	49.738,61
08.244.0025.20059-3390320000-0.1.00.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.002,00		3.002,00				3.002,00
08.244.0025.20059-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00		9.500,00				9.500,00
08.244.0025.20059-3390340000-0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	16.060,45		16.060,45	4.840,00	1.473,16		6.313,16
08.244.0025.20059-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.039,55		39.039,55	38.894,67			38.894,67
08.244.0025.20059-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.400,00		300.400,00	291.289,44	150,00	77.212,09	214.227,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
08.244.0025.20059-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00	1.911,00			1.911,00 3.589,00
08.244.0025.20120-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00				4.000,00
08.244.0025.20120-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
08.244.0026.10121-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	65.000,00				65.000,00
08.244.0026.20061-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00		19.200,00	8.130,10	637,61	590,00	8.177,71 11.022,29
08.244.0026.20061-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	9.999,76			9.999,76 0,24
08.244.0026.20061-3390320000-0.1.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00		800,00				800,00
08.244.0026.20061-3390320000-0.3.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	20.000,00	19.995,34			19.995,34 4,66
08.244.0026.20061-3390330000-0.1.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.244.0026.20061-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20061-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.999,00		4.999,00	3.064,00	179,90	50,00	3.193,90 1.805,10
08.244.0026.20061-3390400000-0.1.29.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00
08.244.0026.20061-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
08.244.0026.20062-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	3.097,19	519,61	808,99	2.807,81 3.192,19
08.244.0026.20062-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	9.999,97			9.999,97 0,03
08.244.0026.20062-3390320000-0.1.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0026.20062-3390320000-0.3.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	20.000,00	19.996,70			19.996,70 3,30
08.244.0026.20062-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20062-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.400,00		25.400,00	18.050,00	439,70	50,00	18.439,70 6.960,30
08.244.0026.20063-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.923,67	499,92		2.423,59 576,41
08.244.0026.20063-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	7.999,96			7.999,96 0,04
08.244.0026.20063-3390320000-0.1.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
08.244.0026.20063-3390320000-0.3.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.665,16	4.665,16	4.664,80			4.664,80 0,36
08.244.0026.20063-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20063-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		28.000,00	716,66		50,00	666,66 27.333,34
08.244.0026.20064-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
08.244.0026.20064-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00				600,00
08.244.0026.20064-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		865,20	865,20	865,20			865,20
08.244.0026.20064-3390330000-0.1.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		3.500,00				3.500,00
08.244.0026.20064-3390330000-0.3.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.244.0026.20064-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20064-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	50,00		50,00	1.000,00
08.244.0026.20065-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00	820,00			820,00 10.180,00
08.244.0026.20065-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	465,55		393,56	859,11 7.140,89
08.244.0026.20065-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.053,07	15.053,07	10.169,23			10.169,23 4.883,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
08.244.0026.20065-3390330000-0.1.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.244.0026.20065-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20065-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	10.850,00	179,90	39,55	10.990,35
08.244.0026.20065-3390400000-0.1.29.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.650,00		4.650,00	3.801,00	798,00		4.599,00
08.244.0026.20065-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00		4.900,00	4.809,70			4.809,70
08.244.0026.20066-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	4.735,98	503,35	1.749,33	3.490,00
08.244.0026.20066-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.464,28	16.464,28	16.462,27			16.462,27
08.244.0026.20066-3390320000-0.1.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							2,01
08.244.0026.20066-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20066-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	10.850,00	129,90	50,00	10.929,90
08.244.0026.20068-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.575,00		24.575,00	5.576,70			5.576,70
08.244.0026.20068-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	14.999,05			14.999,05
08.244.0026.20068-3390320000-0.1.29.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
08.244.0026.20068-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20068-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		28.000,00	19.850,00		50,00	19.800,00
08.244.0026.20069-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	49,01		49,01				49,01
08.244.0026.20069-3390300000-0.3.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO		206,54	206,54	206,54			206,54
08.244.0026.20069-3390320000-0.1.43.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
08.244.0026.20069-3390330000-0.1.43.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
08.244.0026.20069-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20069-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0026.20070-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.550,99		29.550,99	28.216,20	946,69	1.809,15	27.353,74
08.244.0026.20070-3390320000-0.1.43.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00	5.958,00			5.958,00
08.244.0026.20070-3390330000-0.1.43.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.147,08	3.147,08	3.136,00			3.136,00
08.244.0026.20070-3390330000-0.3.43.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							11,08
08.244.0026.20070-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
08.244.0026.20070-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.900,00		31.900,00	18.445,00	439,70	8.094,80	10.789,90
08.244.0026.20070-3390390000-0.3.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	2.992,00			2.992,00
08.244.0026.20070-3390400000-0.1.43.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
08.244.0026.20070-4490520000-0.1.43.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	2.577,00		985,00	1.592,00
08.244.0026.20110-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00				50,00
08.244.0026.20110-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00				1,00
08.244.0026.20110-3390300000-0.3.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO		2,76	2,76	2,76			2,76
08.244.0027.20074-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.507,59		8.507,59				8.507,59
08.244.0027.20135-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
08.244.0027.20135-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
08.244.0046.10115-3390300000-0.1.27.076000	MATERIAL DE CONSUMO	8.734,72		8.734,72	8.734,72			8.734,72
08.244.0046.10115-3390320000-0.1.27.076000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.233,74	18.592,42	22.826,16	11.242,00	10.797,60		22.039,60
08.244.0046.10115-3390470000-0.1.27.076000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,09	389,03	389,12	518,72		129,60	389,12
16.482.0027.10073-4490510000-0.1.00.000000	OBRAIS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00				300.000,00
16.482.0027.10073-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALACOES							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.700.891,19	1.101.018,65	4.801.909,84	2.934.071,09	247.023,64	167.730,52	3.013.364,21
								1.788.545,63
08 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES							
08.243.0028.20075-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.085,89		237.085,89	213.129,62	23.553,87		236.683,49
08.243.0028.20075-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.155,69		59.155,69	59.155,69			59.155,69
08.243.0028.20075-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.164,11		28.164,11	28.164,11			28.164,11
08.243.0028.20075-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.999,11		22.999,11	20.240,52	2.501,15		22.741,67
08.243.0028.20075-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.502,67		7.502,67	7.502,67			7.502,67
08.243.0028.20075-3190130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,89		2.500,89	2.500,89			2.500,89
08.243.0028.20075-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.200,00		14.200,00	13.230,00	450,00		13.680,00
08.243.0028.20075-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	13.642,02	468,39	789,85	13.320,56
08.243.0028.20075-3390300000-0.1.27.000000	MATERIAL DE CONSUMO							4.679,44
08.243.0028.20075-3390300000-0.3.27.000000	MATERIAL DE CONSUMO							4.732,10
08.243.0028.20075-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	4.732,10	800,00	760,00			760,00
08.243.0028.20075-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							40,00
08.243.0028.20075-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00	1.648,25	192,60	214,95	1.625,90
08.243.0028.20075-3390390000-0.1.27.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00
08.243.0028.20075-3390390000-0.3.27.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							15.000,00
08.243.0028.20075-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
08.243.0028.20076-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		394.458,36	19.732,10	414.190,46	360.023,77	27.166,01	1.054,80	386.134,98
								28.055,48
08 003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO							
08.241.0027.20133-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.241.0027.20133-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.241.0027.20133-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.241.0027.20133-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		3.500,00				3.500,00
08.241.0027.20134-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.241.0027.20134-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00				1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
08.241.0027.20134-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.241.0027.20134-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		3.500,00				3.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23.000,00		23.000,00				23.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.118.349,55		5.239.100,30	3.294.094,86	274.189,65	168.785,32	3.399.499,19
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							1.839.601,11
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
04.122.0038.10005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
04.122.0038.10078-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		6.500,00	3.146,00			3.146,00
04.122.0038.20124-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.988,05		1.118.988,05	804.511,06	136.987,60		941.498,66
04.122.0038.20124-3190110000-0.1.00.077000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.595,73		249.595,73	249.595,73			249.595,73
04.122.0038.20124-3190110000-0.1.00.080000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.011,95		92.011,95	92.011,95			92.011,95
04.122.0038.20124-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.493,07		162.493,07	113.174,26	9.438,87		122.613,13
04.122.0038.20124-3190130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.404,27		25.404,27	25.404,27			25.404,27
04.122.0038.20124-3190130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.506,93		12.506,93	12.506,93			12.506,93
04.122.0038.20124-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	159.002,40		159.002,40	41.083,81	4.165,22		45.249,03
04.122.0038.20124-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	11.143,89		11.143,89	11.143,89			11.143,89
04.122.0038.20124-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.853,71		4.853,71	4.853,71			4.853,71
04.122.0038.20124-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00	10.780,00	3.160,00		13.940,00
04.122.0038.20124-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	42.874,69	26.533,20	14.651,05	54.756,84
04.122.0038.20124-3390320000-0.1.00.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							10.243,16
04.122.0038.20124-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		2.200,00	1.520,00			1.520,00
04.122.0038.20124-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0038.20124-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.500,00		145.500,00	134.943,91	11.790,00	51.073,91	95.660,00
04.122.0038.20124-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.300,00		8.300,00	8.202,67			8.202,67
04.122.0038.20124-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES							97,33
06.181.0010.10063-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.200,00		54.200,00	54.190,24			54.190,24
06.181.0010.10063-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.400,00		22.400,00	22.332,59		2.967,82	19.364,77
06.181.0010.10063-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	1.196,00			1.196,00
06.182.0039.20102-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00				700,00
06.182.0039.20102-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00				300,00
18.541.0039.10094-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
18.541.0039.20099-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00		700,00				700,00
18.541.0039.20101-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO							700,00
18.541.0039.20101-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
18.544.0037.10046-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.500,00		75.500,00	75.265,85			75.265,85 234,15
18.544.0037.10046-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.307.000,00		3.307.000,00	2.500.590,51		1.351.590,51	1.149.000,00 2.158.000,00
20.601.0039.20123-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00		10.300,00	9.470,00	800,00		10.270,00 30,00
20.601.0039.20123-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	8.474,09	4.963,03		13.437,12 62,88
20.601.0039.20123-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00		4.300,00	4.000,00	181,01	342,16	3.838,85 461,15
20.605.0037.20126-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00	2.300,00			2.300,00
20.605.0037.20126-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.700,00	45.289,87	17.700,00	15.000,00		6.517,14	8.482,86 9.217,14
20.606.0037.10038-3320930000-0.3.24.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.289,87	45.289,87			45.289,87
20.606.0037.10038-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1.113.000,00
20.606.0037.10038-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.000,00		1.113.000,00				
20.606.0037.10038-4490520000-0.1.92.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-43.000,00	43.000,00					
20.606.0037.20095-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.608.0037.20091-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00	1.018,50			1.018,50 81,50
20.608.0037.20091-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20.608.0037.20092-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
20.608.0037.20092-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
20.692.0037.10035-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							992.818,31
20.692.0037.10035-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	992.818,31		992.818,31				
23.691.0036.20090-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.200,00		12.200,00	10.122,64			10.122,64 2.077,36
23.691.0036.20125-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00		23.800,00	21.643,92			21.643,92 2.156,08
23.695.0036.20089-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	1.752,50			1.752,50 747,50
23.695.0036.20089-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
26.182.0039.10077-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00		270.000,00				270.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.974.018,31	88.289,87	8.062.308,18	4.328.399,59	198.018,93	1.427.142,59	3.099.275,93 4.963.032,25
09 002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
18.541.0039.10105-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	68,86		68,86				68,86
18.541.0039.10105-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
18.541.0039.10105-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
18.541.0039.20109-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	150,00		150,00	4.000,00
18.541.0039.20109-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.831,14		25.831,14	25.802,17			25.802,17 28,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	29.900,00		29.900,00	25.952,17		150,00	25.802,17 4.097,83
09 003	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
23.695.0040.10104-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
23.695.0040.10104-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00		209.000,00				209.000,00
23.695.0040.20127-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
23.695.0040.20127-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	218.000,00		218.000,00				218.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.221.918,31		8.310.208,18	4.354.351,76	198.018,93	1.427.292,59	3.125.078,10
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST							5.185.130,08
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.950,00		3.950,00	2.620,00	1.294,00		3.914,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.400,00		72.400,00	60.011,60	12.356,96	5.493,63	66.874,93
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	135.000,00		34.218,00	100.782,00
	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.050,00		19.050,00	17.828,91			17.828,91
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.836,86		530.836,86	458.496,53	71.736,59		530.233,12
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.979,97		134.979,97	134.979,97			134.979,97
11 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.163,14		5.163,14	5.163,14			5.163,14
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00	31.437,90	3.526,15		34.964,05
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.797,71		10.797,71	10.797,71			10.797,71
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	85.213,02		85.213,02	69.056,88	4.936,25		73.993,13
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.222,32		15.222,32	15.222,32			15.222,32
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	908,29		908,29	908,29			908,29
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.878,69		4.878,69	4.878,69			4.878,69
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.570,00		10.570,00	8.395,00	2.160,00		10.555,00
	DIÁRIAS - CIVIL	48.630,00		48.630,00	48.586,29	1.050,00	13.261,45	36.374,84
	MATERIAL DE CONSUMO							12.255,16
12 001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.600,00		124.600,00	123.048,15	689,70	5.676,54	118.061,31
	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55.700,00		55.700,00	55.648,66		12.099,93	43.548,73
	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00		23,98		23,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.299.500,00		1.299.500,00	1.182.080,04	97.773,63	70.749,55	1.209.104,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.299.500,00		1.299.500,00	1.182.080,04	97.773,63	70.749,55	1.209.104,12
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
09.272.0041.10079-4490510000-0.1.53.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0041.10103-4490520000-0.1.53.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
09.272.0041.20104-3190010000-0.1.50.000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.000.000,00		6.000.000,00		5.373.232,21		5.373.232,21
09.272.0041.20104-3190030000-0.1.50.000000	PENSOES	615.000,00		615.000,00		607.236,86		607.236,86
09.272.0041.20104-3190050000-0.1.50.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	785.000,00		785.000,00		2.362,44		2.362,44
09.272.0041.20105-3190040000-0.1.53.000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00		14.870,82		14.870,82
09.272.0041.20105-3190110000-0.1.53.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332.000,00		332.000,00		330.908,24		330.908,24
09.272.0041.20105-3190130000-0.1.53.000000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		2.827,43		2.827,43
09.272.0041.20105-3190910000-0.1.53.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00		634,24		634,24
09.272.0041.20105-3191130000-0.1.53.000000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	74.000,00		74.000,00		72.706,29		72.706,29
09.272.0041.20105-3390140000-0.1.53.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00		3.610,00		3.610,00
09.272.0041.20105-3390300000-0.1.53.000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00		5.748,97		5.748,97
09.272.0041.20105-3390330000-0.1.53.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00		2.041,80		2.041,80
09.272.0041.20105-3390350000-0.1.53.000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00		32.000,00		31.117,25		31.117,25
09.272.0041.20105-3390390000-0.1.53.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	91.000,00		91.000,00		89.327,76		89.327,76
09.272.0041.20105-3390400000-0.1.53.000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	86.500,00		86.500,00		85.895,50		85.895,50
09.272.0041.20105-3390470000-0.1.50.000000	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00		3.577,11		3.577,11
09.272.0041.20105-3390470000-0.1.53.000000	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.000,00		102.000,00		100.899,33		100.899,33
09.272.0041.20105-3390920000-0.1.53.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0041.20107-4490520000-0.1.53.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00		18.361,90		18.361,90
77.997.9997.99997-9999990000-0.1.50.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.854.000,00		1.854.000,00				1.854.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.041.000,00		10.041.000,00		6.745.358,15		6.745.358,15
	TOTAL DO ÓRGÃO							
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	04.122.0029.10020-4490520000-0.1.00.000000	123.900,00		123.900,00	123.227,60			123.227,60
	OBRAS E INSTALAÇOES							672,40
	04.122.0029.10093-4490510000-0.1.00.000000							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.241,36		589.241,36	458.683,71	75.879,82		534.563,53
	04.122.0029.20077-3190110000-0.1.00.000000	154.457,08		154.457,08	154.457,08			154.457,08
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	04.122.0029.20077-3190110000-0.1.00.080000	30.958,64		30.958,64	30.958,64			30.958,64
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	04.122.0029.20077-3190130000-0.1.00.000000	60.179,11		60.179,11	34.410,40	4.783,60		39.194,00
	OBRIGAÇOES PATRONAIS							20.985,11
	04.122.0029.20077-3190130000-0.1.00.077000	6.094,12		6.094,12	6.094,12			6.094,12
	OBRIGAÇOES PATRONAIS							
	04.122.0029.20077-3190130000-0.1.00.080000	2.520,89		2.520,89	2.520,89			2.520,89
	OBRIGAÇOES PATRONAIS							
	04.122.0029.20077-3191130000-0.1.00.000000	73.837,25		73.837,25	35.755,25	3.146,59		38.901,84
	OBRIGAÇOES PATRONAIS - RPPS							34.935,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
04.122.0029.20077-3191130000-0.1.00.077000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.448,80		13.448,80	13.448,80			13.448,80
04.122.0029.20077-3191130000-0.1.00.080000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	462,75		462,75	462,75			462,75
04.122.0029.20077-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL							
04.122.0029.20077-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	564.305,45		564.305,45	564.270,63		3.483,74	560.786,89
04.122.0029.20077-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO	13.451,00		13.451,00		13.451,00		13.451,00
04.122.0029.20077-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.518,56
04.122.0029.20077-3390340000-0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRABALHO	95.200,00		95.200,00	95.200,00			95.200,00
04.122.0029.20077-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.894,55		505.894,55	505.427,42	359,80	13.959,32	491.827,90
04.122.0029.20077-3390400000-0.1.00.000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.400,00		10.400,00	10.313,33		390,00	9.923,33
04.122.0029.20077-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		800,00		763,44		763,44
04.123.0029.10040-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							36,56
15.451.0030.10024-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.100,00		29.100,00	29.015,46			29.015,46
15.451.0030.10024-3390300000-0.1.36.000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	11.167,53			11.167,53
15.451.0030.10024-3390300000-0.3.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.337,01	7.337,01	7.337,01			7.337,01
15.451.0030.10024-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
15.451.0030.10024-3390390000-0.1.36.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
15.451.0031.10026-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	300.000,00	105.610,00	194.377,00		299.987,00
15.451.0031.20078-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00	298.659,65	311.909,65	298.658,60	48.348,00	45.766,11	301.240,49
15.451.0031.20078-3390300000-0.3.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	-122.900,00	1.509.955,35	1.387.055,35	1.387.055,35		22.011,62	1.365.043,73
15.451.0031.20078-3390390000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.340,35	251.340,35	251.340,35			251.340,35
15.451.0031.20078-3390390000-0.3.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.900,00	40.044,65	162.944,65	162.944,65			162.944,65
15.451.0034.20085-3390300000-0.1.00.077000	MATERIAL DE CONSUMO	-16.161,00	46.310,00	30.149,00	14.040,00			14.040,00
15.451.0034.20085-3390390000-0.1.00.077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.540,00	33.690,00	23.150,00	23.150,00			23.150,00
15.451.0034.20085-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.452.0035.10106-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
16.482.0029.10071-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.286.800,00	2.487.337,01	4.774.137,01	4.325.549,57	341.109,25	85.610,79	4.581.048,03
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.286.800,00		4.774.137,01	4.325.549,57	341.109,25	85.610,79	4.581.048,03
	TOTAL	135.727.201,82	18.538.219,93	154.265.421,75	106.205.573,18	20.402.828,14	8.394.319,03	118.214.082,29
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	3.630.000,00		3.630.000,00	3.327.500,00	302.500,00		3.630.000,00
	TOTAL GERAL	139.357.201,82	18.538.219,93	157.895.421,75	109.533.073,18	20.705.328,14	8.394.319,03	121.844.082,29
								36.051.339,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 11 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2020

## 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	
		ÉRICO STEVAN GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL	GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS 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, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 16 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2020

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

## DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

CONSOLIDADO

LEIS	DESCRÍÇÃO	AUTORIZAÇÕES			VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
		TOT.	PAGAS	DATA			EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
501/2004	CONFESSÃO DE DÍVIDA COM INCRA	24	24	31/12/2004	190.308,07	182.378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	182.378,57
925/2011	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0354.498-83 CIDAD	252	60	17/06/2011	7.050.000,00	5.950.385,75	0,00	482.673,98	780.517,21	0,00	192	5.652.542,52
1833/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0515.355-08 AV LIO	240	0	02/01/2020	2.146.457,94	0,00	1.562.595,18	72.604,88	86.630,57	0,00	240	1.548.569,49
1834/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0526394-02 RUA DO	240	0	01/07/2020	1.007.523,04	0,00	434.129,55	5.839,60	5.839,60	0,00	240	434.129,55
1874/2019	CAIXA- FINISA CONT 0533.850-75 RENOVAÇÃO MO	96	0	03/06/2020	3.080.500,00	0,00	2.926.475,00	48.437,09	48.437,09	0,00	96	2.926.475,00
1873/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0528316-90 AV MAT	240	0	01/07/2020	1.064.000,00	0,00	518.471,31	7.883,48	7.883,48	0,00	240	518.471,31
1872/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0531479-24 BAIRRO	240	6	07/08/2020	4.642.384,91	0,00	520.005,29	9.637,76	9.637,76	0,00	234	520.005,29
60/1992	INSS ADMINISTRATIVO	240	240	02/01/2002	376.000.000,00	207.851,63	0,00	2.798,39	210.650,02	0,00	0	0,00
1802/2018	INSS - PARCELAMENTO 087.663.722/0001-0	15	15	26/11/2018	110.203,56	7.881,76	0,00	0,00	7.881,76	0,00	0	0,00
1871/2019	ENERGISA - TERMO CONFESSAO DIVIDA 2576/19/D	14	14	22/11/2019	117.533,62	92.347,90	0,00	0,00	92.347,61	0,29	0	0,00
1665/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	17	17	08/05/2018	331.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0	0,00
TOTAL:					395.740.411,14	6.538.345,61	5.961.676,33	629.875,18	1.347.325,10	0,29	1242	11.782.571,73
TOTAL GERAL:					395.740.411,14	6.538.345,61	5.961.676,33	629.875,18	1.347.325,10	0,29	1242	11.782.571,73

ÉRICO STEVAN GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 16 DE ABRIL de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))	
		RECEITAS		DESPESSAS			
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
ATIVO FINANCEIRO							
REALIZÁVEL							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							
AUXILIO DOENÇA - PREVIGUAR	0,00	260.178,50	0,00	260.178,50	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - PREVIGUAR	0,00	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE - PREVIGUAR	0,00	12.578,53	0,00	12.578,53	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	21.950,14	0,00	21.950,14	0,00	0,00	
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	58.231,73	0,00	58.231,73	0,00	0,00	
SUBTOTAL:	0,00	353.133,38	0,00	353.133,38	0,00	0,00	
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	76.508,49	0,00	0,00	76.508,49	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	71.589,16	0,00	0,00	42.031,88	557,28	29.000,00	
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	291.371,11	0,00	0,00	291.371,11	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.295.927,85	0,00	0,00	2.787.898,38	391.954,24	116.075,23	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	616.204,44	0,00	0,00	0,00	616.204,44	
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	6.393.034,84	0,00	0,00	0,00	6.393.034,84	
SUBTOTAL:	3.735.396,61	7.009.239,28	0,00	3.197.809,86	392.511,52	7.154.314,51	
TOTAL DOS RESTOS:	3.735.396,61		7.009.239,28		3.590.321,38	7.154.314,51	
PASSIVO FINANCEIRO							
DEPÓSITOS							
I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	15.429,40	0,00	15.429,40	0,00	0,00	
I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	10.043,28	0,00	10.043,28	0,00	0,00	
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	0,00	268.975,43	0,00	268.975,43	0,00	0,00	
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	0,00	31.623,83	0,00	31.623,83	0,00	0,00	
I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	226.329,71	0,00	226.329,71	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	
I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	1.187.190,66	0,00	1.187.190,66	0,00	0,00	
I.R.R.F. - FUNDEB 60%	0,00	746.582,88	0,00	746.582,88	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 16 DE ABRIL de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))	
		RECEITAS		DESPESSAS			
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
I.R.R.F. - FUNDEB 40%	0,00	88.627,12	0,00	88.627,12	0,00	0,00	
I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	0,00	547.723,50	0,00	547.723,50	0,00	0,00	
I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00	35.856,87	0,00	35.856,87	0,00	0,00	
I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	0,00	317.613,42	15,70	317.613,42	15,70	0,00	
INSS - CONSTRUTORA RIACHO DOCE EIRELI	0,00	340,10	0,00	340,10	0,00	0,00	
SINTEP - MT	0,00	49.300,62	0,00	49.300,62	0,00	0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	176.137,08	0,00	176.137,08	0,00	0,00	
CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	753.462,77	0,00	753.462,77	0,00	0,00	
BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.163.286,91	0,00	1.163.286,91	0,00	0,00	
BANCO PANAMERICANO	0,00	23.643,69	0,00	23.643,69	0,00	0,00	
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARI	0,00	916.946,96	0,00	916.946,96	0,00	0,00	
INSS - VINICIUS FERREIRA FAVA ME	0,00	2.752,16	0,00	2.752,16	0,00	0,00	
PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	0,00	45.206,82	0,00	45.206,82	0,00	0,00	
PREVIGUAR - SAÚDE	0,00	1.009.504,54	0,00	1.009.504,54	0,00	0,00	
PREVIGUAR - FUNDEB 60%	0,00	903.860,95	0,00	903.860,95	0,00	0,00	
PREVIGUAR - FUNDEB 40%	0,00	423.593,60	0,00	423.593,60	0,00	0,00	
PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	393.726,02	0,00	393.726,02	0,00	0,00	
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.645,59	332,80	10.645,59	332,80	0,00	
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.035,64	0,00	9.035,64	0,00	0,00	
VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	0,00	134.333,50	0,00	134.333,50	0,00	0,00	
INSS - C D E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.794,62	0,00	1.794,62	0,00	0,00	
INSS - CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.667,28	0,00	1.667,28	0,00	0,00	
DESCONTO IPTU - FOLHA	0,00	28.632,17	0,00	28.632,17	0,00	0,00	
INSS - CONSTRUTORA PLENITUDE LTDA	0,00	1.810,94	0,00	1.810,94	0,00	0,00	
UP BRASIL - POLICARD	0,00	23.730,26	0,00	23.730,26	0,00	0,00	
INSS - CONSTRUTORA MORIÁ EIRELE - ME	0,00	37.593,68	0,00	37.593,68	0,00	0,00	
INSS - GUILHERME LUIZ AIMI - ME	0,00	719,07	0,00	719,07	0,00	0,00	
INSS - JORGE HUBER - ME	0,00	51.801,92	0,00	51.801,92	0,00	0,00	
INSS - SOS LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	26.893,74	0,00	26.893,74	0,00	0,00	
INSS - CONSTRUTORA LINEAR EIRELI - EPP	0,00	4.119,64	0,00	4.119,64	0,00	0,00	
STARKARD ADM. CONV. INT.NEGOCIOS LTDA	0,00	55.436,16	0,00	55.436,16	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE-MT, 16 DE ABRIL de 2021

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO/2020

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)		
C.C.P.I NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	0,00	127.212,39	0,00	127.212,39	0,00	0,00	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	0,00	7.437,70	0,00	7.437,70	0,00	0,00	
INSS - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	0,00	175.131,79	0,00	175.131,79	0,00	0,00	
INSS - DD CONTROL EIRELI	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	
INSS - LS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	20.837,34	0,00	20.837,34	0,00	0,00	
INSS - CRONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	15.586,07	0,00	15.586,07	0,00	0,00	
INSS - CPS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E SANEAMENTO E	0,00	39.869,44	0,00	39.869,44	0,00	0,00	
INSS - FLOR DE LIS EIRELI ME	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
INSS - SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA EIRELI	0,00	3.884,35	0,00	3.884,35	0,00	0,00	
SUBTOTAL:	0,00	10.126.904,61	348,50	10.126.904,61	348,50	0,00	
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		10.126.556,11		10.126.556,11	0,00	
TOTAL DO PASSIVO:	3.735.396,61		17.135.795,39		13.716.877,49	7.154.314,51	
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	3.735.396,61		16.782.662,01		13.363.744,11	7.154.314,51	

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

COMPETÊNCIA: 01/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 9

COMPETÊNCIA: 02/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

TOTAL SERVIDORES: 9

COMPETÊNCIA: 03/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /

TOTAL SERVIDORES: 9

COMPETÊNCIA: 04/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
--------	-------------------------------------	---	------------	-----

TOTAL SERVIDORES: 9

COMPETÊNCIA: 05/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /

TOTAL SERVIDORES: 9

COMPETÊNCIA: 06/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				9

COMPETÊNCIA: 07/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				9

COMPETÊNCIA: 08/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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	/ /



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4139.1	ILISANE INES KNEBEL	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				9

COMPETÊNCIA: 09/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				9

COMPETÊNCIA: 10/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4140.1	ELOI DA SILVA BLEMER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4139.1	ILISANE INES KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /

TOTAL SERVIDORES: 9

COMPETÊNCIA: 11/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /

TOTAL SERVIDORES: 9

COMPETÊNCIA: 12/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4125.1	CINTIA DAIANE LIMA	681 - PROF. EDUC.INF.NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4117.1	DALILA 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	/ /



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

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

4124.1	EDILAINA VITALE BRINQUEDO	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 KNEBEL	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	17/06/2013	/ /
4122.1	RAQUEL ROSA DOS SANTOS	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
4123.1	SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER	681 - PROF. EDUC. INF. NIVEL MEDIO MAG.HAB EDUC	11/06/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				9
TOTAL GERAL:				108



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

COMPETÊNCIA: 01/2020

COMPETÊNCIA: 02/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4861.5	BEPDJODJAM MEKAGRNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	01/09/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKAGRNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKAGRNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKAGRNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKAGRNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKAGRNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJOKO MEKAGRNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
				TOTAL SERVIDORES: 32

COMPETÊNCIA: 03/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO				
---	--	--	--	--

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4861.5	BEPDJODJAM MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	01/09/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJOKO MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 33

COMPETÊNCIA: 04/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO

SERVIDOR	NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4861.5	BEPDJODJAM MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	01/09/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5342.1	KAWYRERE MEKAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJKO MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 33

COMPETÊNCIA: 05/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO
---

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4861.5	BEPDJODJAM MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	01/09/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJOKO MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 33

COMPETÊNCIA: 06/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO
---

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4861.5	BEPDJODJAM MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	01/09/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



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

206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5342.1	KAWYRERE MEKRGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJKOK MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

TOTAL SERVIDORES: 33

COMPETÊNCIA: 07/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	
---	--

SERVIDOR	NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4861.5	BEPDJODJAM MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 01/09/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4874.5	BERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 / /
5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020 31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4873.4	NERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4024.4	PIDJOKO MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 33

COMPETÊNCIA: 08/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO				
---	--	--	--	--

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4861.5	BEPDJODJAM MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	01/09/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /



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

5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJOKO MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 33

COMPETÊNCIA: 09/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO

SERVIDOR

NOME

ADMISSÃO

RESCISÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJKOK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 32

COMPETÊNCIA: 10/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO				
---	--	--	--	--

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



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

4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJOKO MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 32

COMPETÊNCIA: 11/2020

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO				
---	--	--	--	--

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4874.5	BERE MEKRGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020



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

4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	/ /
5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020	31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4873.4	NERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4024.4	PIDJOKO MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4884.5	PUKIORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020

TOTAL SERVIDORES: 32

COMPETÊNCIA: 12/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

CARGO: 826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO			
SERVIDOR	NOME	ADMISSÃO	RESCISÃO
5014.4	BEP ERE KAYAPO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4871.5	BEPKAMREK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206130.5	BEPKOTOTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4826.5	BEPNHI MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4891.5	BEPNOI MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206125.5	BEPRONTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4874.5	BERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4828.5	IOTIKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4889.5	KABAKRA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4855.4	KARAPE TRUMAI KAMAYURA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 / /
5342.1	KAWYRERE MEKRAGNOTI RE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	09/03/2020 31/12/2020
5166.3	KORAKOKO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
5106.3	KOWPY PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206119.5	KREKREANSA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206094.5	KUKA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4368.5	KUNITY METUKTIRE PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4856.5	KYPAKIA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4436.3	MATMARE MENKRAGNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4868.5	MONGET KAYAPO	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4873.4	NERE MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4668.4	PANHTI MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4024.4	PIDJKOK MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
206121.5	PIN RY MEKRAKNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
5250.2	POTO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020
4870.5	PRE Y MEKRAGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020 31/12/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

4884.5	PUKJORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4829.5	SAKIERA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4853.5	SAKORA PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4886.5	SATO PANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206127.5	SOTI IPANARA	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
206120.5	TAKAKTI KAYAPO MEKRANGNOTIRE	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
4009.5	TEPUIN MEKRAKNOTI	826 - PROFESSOR 30 HS MÉDIO/MAGISTÉRIO	10/02/2020	31/12/2020
				TOTAL SERVIDORES: 32
				TOTAL GERAL: 358



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

COMPETÊNCIA: 01/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4

COMPETÊNCIA: 02/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4

COMPETÊNCIA: 03/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

COMPETÊNCIA: 04/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4

COMPETÊNCIA: 05/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4

COMPETÊNCIA: 06/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

COMPETÊNCIA: 07/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4

COMPETÊNCIA: 08/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4

COMPETÊNCIA: 09/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
				TOTAL SERVIDORES: 4



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

## RELAÇÃO DE SERVIDORES POR CARGO(FICHA FINANCEIRA)

COMPETÊNCIA: 10/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				4

COMPETÊNCIA: 11/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				4

COMPETÊNCIA: 12/2020

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

SERVIDOR	NOME		ADMISSÃO	RESCISÃO
4155.1	ANDREIA MARIA BONILHA CHAMICO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	12/07/2013	/ /
4219.1	ANGELA MARIA BORTOLOZZO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	07/08/2013	/ /
4119.1	MARIA APARECIDA BARNABE DOS SANTOS	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	17/06/2013	/ /
4213.1	SALETE APARECIDA MORATELLI DE AZEVEDO	682 - PROFESSOR PARA SERIES INIC NIVEL MEDIO M	16/08/2013	/ /
TOTAL SERVIDORES:				4



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA

Quinta-feira, 15 de Abril de 2021

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

---

TOTAL GERAL: 48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
<b>EXERCÍCIO: 2020</b>											
00000000131/2020	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,49	0,00	0,00	0,00	1.698,49
000000000429/2020	08.781.187/0001-10	M. A. DA S. DE SOUSA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
000000001061/2020	01.978.212/0001-00	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,00	0,00	0,00	0,00	8.322,00
000000002315/2020	14.378.830/0001-61	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
000000003975/2020	00000011647/2020	96.441.704/0001-79 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003976/2020	10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
000000004391/2020	04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,25	0,00	0,00	0,00	2.945,25
000000004845/2020	11.503.358/0001-53	VANIA C. DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
000000004846/2020	11.503.358/0001-53	VANIA C. DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00
000000004847/2020	11.503.358/0001-53	VANIA C. DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
000000004971/2020	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
000000005109/2020	14.888.303/0001-05	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
000000005118/2020	00000011731/2020	31.327.945/0001-46 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	968,34	0,00	0,00	968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005150/2020	12.995.729/0001-24	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00	0,00	0,00	567,95
000000005198/2020	08.419.120/0001-30	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,45	0,00	0,00	0,00	1.730,45
000000005600/2020	07.281.368/0001-14	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,30	0,00	0,00	0,00	3.268,30
000000005601/2020	07.281.368/0001-14	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,70	0,00	0,00	0,00	3.654,70
000000005916/2020	16.968.051/0001-41	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979,00	0,00	0,00	0,00	25.979,00
000000006079/2020	15.392.562/0001-03	SUPER ÚTIL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	516,70	0,00	0,00	0,00	516,70
000000006085/2020	04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
000000006086/2020	04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,52	0,00	0,00	0,00	1.692,52
000000006098/2020	27.617.936/0001-12	JOELMA DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,97	0,00	0,00	0,00	1.064,97
000000006105/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,20	0,00	0,00	0,00	5.438,20
000000006109/2020	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40
000000006111/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
000000006136/2020	08.747.611/0002-90	ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
000000006137/2020	08.747.611/0002-90	ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,43	0,00	0,00	0,00	1.429,43
000000006138/2020	08.747.611/0002-90	ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	929,92
000000006139/2020	08.747.611/0002-90	ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	539,53	0,00	0,00	0,00	539,53
000000006200/2020	28.510.740/0001-97	CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO 31061267873	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,05	0,00	0,00	0,00	1.375,05
000000006201/2020	28.510.740/0001-97	CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO 31061267873	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
000000006202/2020	28.510.740/0001-97	CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO 31061267873	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
000000006203/2020	07.237.858/0001-13	COTELETTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,80	0,00	0,00	0,00	1.704,80
000000006248/2020	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,46	0,00	0,00	0,00	9.170,46
000000006249/2020	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,47	0,00	0,00	0,00	1.249,47
000000006607/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
000000006608/2020	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,16	0,00	0,00	0,00	2.397,16
000000006612/2020	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40
000000006643/2020	24.958.096/0001-63	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
000000006674/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
000000006704/2020	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90	0,00	0,00	0,00	1.137,90
000000006749/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
000000006774/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
000000006775/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
000000006780/2020	08.747.611/0002-90	ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48
000000006790/2020	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
000000006810/2020	18.175.769/0001-06	J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
000000006813/2020	07.838.209/0001-78	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
000000006908/2020	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,10	0,00	0,00	0,00	9.428,10
000000006917/2020	15.039.153/0001-10	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00	0,00	117,54
000000006918/2020	15.039.153/0001-10	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
000000006923/2020	07.657.198/0001-20	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
00000006924/2020	07.657.198/0001-20	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
00000007186/2020	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104,93	0,00	0,00	0,00	12.104,93
00000007187/2020	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,44	0,00	0,00	0,00	2.592,44
00000007188/2020	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,55	0,00	0,00	0,00	4.257,55
00000007189/2020	13.657.269/0001-97	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
00000007200/2020	00000011819/2020	JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007201/2020	00000011820/2020	ORAIDE BORGES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007202/2020	00000011821/2020	CLAUDIOMIRO DINO RIBEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007203/2020	00000011822/2020	EDER BORGERT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007204/2020	00000011823/2020	CLAUDIOMIRO DINO RIBEIRO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007205/2020	00000011824/2020	VICENTE DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007206/2020	00000011825/2020	DAVID ABNER GOMES DE ARAUJO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007207/2020	00000011826/2020	VICENTE DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007208/2020	00000011827/2020	SILVONEY AMARO ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007209/2020	00000011828/2020	RODRIGO DA SILVA MACHADO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007210/2020	00000011829/2020	RODRIGO DA SILVA MACHADO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007211/2020	00000011830/2020	JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007212/2020	00000011831/2020	JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007213/2020	00000011832/2020	GILBERTO ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007217/2020	11.503.358/0001-53	VANIA C. DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
TOTAL:			5.753,34	0,00	0,00	5.753,34	639.675,59	0,00	0,00	0,00	639.675,59
TOTAL ACUMULADO:			5.753,34	0,00	0,00	5.753,34	639.675,59	0,00	0,00	0,00	639.675,59
TOTAL GERAL:			5.753,34	0,00	0,00	5.753,34	639.675,59	0,00	0,00	0,00	639.675,59



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
<b>EXERCÍCIO: 2020</b>											
00000002061/2020	11.204.160/0001-79	INVOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80
00000006679/2020	00000011670/2020	31.327.945/0001-46 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	21.198,20	0,00	0,00	21.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006682/2020	00000011730/2020	22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E R	2.497,50	0,00	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006684/2020	00000011796/2020	27.617.936/0001-12 JOELMA DA SILVA CRUZ	51.165,40	0,00	0,00	51.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006686/2020	00000011779/2020	77.578.524/0001-99 AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006687/2020	00000011778/2020	27.120.037/0001-00 THADS SERVICOS EIRELI	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006801/2020	00000011503/2020	37.146.454/0001-85 DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PA	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006854/2020	00000011713/2020	02.404.739/0001-94 JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006874/2020	00000011646/2020	13.976.589/0001-00 MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	592.451,10	0,00	0,00	592.451,10	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80
		TOTAL ACUMULADO:	592.451,10	0,00	0,00	592.451,10	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80
		TOTAL GERAL:	592.451,10	0,00	0,00	592.451,10	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	593.217,90
TOTAL	593.217,90



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# 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: BALANÇO ANUAL 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
34	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), inscritos no exercício	Não houve ocorrência.
35	Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), inscritos no exercício	
38	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício	

DATA: 16/04/21	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# 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: BALANÇO ANUAL 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
34	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), inscritos no exercício	Não houve ocorrência.
35	Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), inscritos no exercício	
38	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício	

DATA: 16/04/21	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
EXERCÍCIO: 2018									
00000001968/2018	00000004120/2020	00000004153/2020	25/05/2020	05.001-10.301.0022.10056-4.4.90.51.00.00-0.1.14.000000	07.891.121/0001-10 CONSTRUTORA RIACHO DOCE EIRELI		0,00	8.833,84	8.833,84
						TOTAL POR EXERCÍCIO:	0,00	8.833,84	8.833,84
EXERCÍCIO: 2019									
00000007287/2019	00000012220/2019	00000000006/2020	03/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0.1.02.000000	363.045.141-15 VALDIR DOMIMICIANO SANCHES		300,00	0,00	300,00
00000007286/2019	00000012219/2019	00000000005/2020	03/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0.1.02.000000	897.423.621-49 GILBERTO ALVES DA SILVA		150,00	0,00	150,00
00000007285/2019	00000012218/2019	00000000007/2020	03/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0.1.02.000000	840.528.211-49 JOSE ROBERTO LEMOS BRITO		150,00	0,00	150,00
00000004836/2019	00000012212/2019	00000000047/2020	07/01/2020	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	11.204.160/0001-79 INVOLABEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI		504,00	0,00	504,00
00000004837/2019	00000012211/2019	00000000045/2020	07/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	11.204.160/0001-79 INVOLABEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI		216,00	0,00	216,00
00000005646/2019	00000011901/2019	00000000049/2020	07/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	26.518.793/0001-29 RESENDE DIAGNÓSTICOS EIRELI		4.699,80	0,00	4.699,80
00000003319/2019	00000000059/2020	00000000079/2020	08/01/2020	05.001-10.302.0022.20054-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	02.404.739/0001-94 JUDITE TEREZINHA Umann Ribeiro-EPP		0,00	1.465,50	1.465,50
00000006314/2019	00000000058/2020	00000000080/2020	08/01/2020	05.001-10.302.0022.20053-3.3.90.30.00.00-0.3.02.000000	27.718.661/0001-03 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS		0,00	5.404,00	5.404,00
00000000097/2019	00000012251/2019	000000000177/2020	14/01/2020	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		21.714,22	0,00	21.714,22
00000007314/2019	00000012250/2019	000000000176/2020	14/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.129,22	0,00	1.129,22
00000000096/2019	00000012249/2019	000000000175/2020	14/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		24.203,50	0,00	24.203,50
00000006828/2019	00000000171/2020	000000000202/2020	14/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	38.580,00	38.580,00
000000007295/2019	00000000170/2020	000000000203/2020	14/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0.1.46.000000	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	23.000,00	23.000,00
00000001445/2019	00000000203/2020	000000000346/2020	27/01/2020	05.001-10.302.0022.20054-3.3.90.39.00.00-0.1.02.000000	20.890.336/0001-84 LORENI JASCOV 55146651191		0,00	760,00	760,00
00000002174/2019	00000000239/2020	000000000345/2020	27/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0.1.02.000000	00.634.864/0001-65 LUCAS DOLCI DE SOUZA		0,00	2.000,00	2.000,00
00000007294/2019	000000000564/2020	000000000433/2020	30/01/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0.1.46.000000	19.141.275/0001-73 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		0,00	21.383,85	21.383,85
00000007263/2019	000000000567/2020	000000000701/2020	04/02/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	18.448.863/0001-91 V P SILVA BRINQUEDOS		0,00	2.616,00	2.616,00
00000007257/2019	000000000566/2020	000000000702/2020	04/02/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		0,00	13.240,00	13.240,00
00000007256/2019	000000000794/2020	000000000886/2020	11/02/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME		0,00	12.000,00	12.000,00
00000007260/2019	000000000793/2020	000000000887/2020	11/02/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	96.441.704/0001-79 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI		0,00	3.275,00	3.275,00
00000006464/2019	000000001405/2020	0000000001363/2020	28/02/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	02.404.739/0001-94 JUDITE TEREZINHA Umann Ribeiro-EPP		0,00	8.656,00	8.656,00
00000007256/2019	000000001475/2020	0000000001541/2020	03/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM - ME		0,00	447,00	447,00
00000006364/2019	000000001582/2020	0000000001658/2020	06/03/2020	05.001-10.301.0020.10100-4.4.90.52.00.00-0.1.02.000000	08.419.120/0001-30 UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI EPP		0,00	26.250,00	26.250,00
00000005278/2019	000000001592/2020	0000000001670/2020	06/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		0,00	2.539,96	2.539,96
00000007255/2019	000000001474/2020	0000000001671/2020	06/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS & CIA LTDA		0,00	35.000,00	35.000,00
00000007261/2019	000000001473/2020	0000000001672/2020	06/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA		0,00	21.520,00	21.520,00
00000007253/2019	000000001583/2020	0000000001732/2020	09/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	08.665.289/0001-70 M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		0,00	15.500,00	15.500,00
00000005278/2019	000000001844/2020	0000000001947/2020	12/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		0,00	2.539,96	2.539,96
00000002174/2019	000000002181/2020	0000000002211/2020	24/03/2020	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0.1.02.000000	00.634.864/0001-65 LUCAS DOLCI DE SOUZA		0,00	1.200,00	1.200,00
00000007259/2019	000000002184/2020	0000000002233/2020	25/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	02.799.882/0001-22 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		0,00	92.000,00	92.000,00
00000007262/2019	000000002183/2020	0000000002236/2020	25/03/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	10.830.704/0001-45 R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME		0,00	21.600,00	21.600,00
00000002268/2019	000000002714/2020	0000000002757/2020	07/04/2020	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.40.00.00-0.1.02.000000	11.503.358/0001-53 VANIA C. DA SILVA EIRELI		0,00	501,62	501,62
00000007250/2019	000000003595/2020	0000000003790/2020	11/05/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	31.455.241/0001-59 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI		0,00	21.999,90	21.999,90
00000007254/2019	000000003594/2020	0000000003806/2020	12/05/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	31.455.241/0001-59 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI		0,00	9.000,00	9.000,00
00000007251/2019	000000003596/2020	0000000003807/2020	12/05/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	31.455.241/0001-59 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI		0,00	8.272,39	8.272,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000007252/2019	00000003593/2020	00000003808/2020	12/05/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	31.455.241/0001-59	EIRELI M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	11.191,30	11.191,30
00000007258/2019	00000003962/2020	00000004028/2020	19/05/2020	05.001-10.302.0020.10047-4.4.90.52.00.00-0.3.47.000000	17.189.700/0001-79	EIRELI ANDREIA LORENZI	0,00	14.000,00	14.000,00
						TOTAL POR EXERCÍCIO:	53.066,74	415.942,48	469.009,22
						TOTAL PAGO:	53.066,74	424.776,32	477.843,06
						TOTAL ANULADO:	0,00	0,00	0,00
						TOTAL LÍQUIDO:	53.066,74	424.776,32	477.843,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

RUA OLIVEIRA, N° 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
<b>EXERCÍCIO: 2019</b>								
00000000020/2019	00000012203/2019	00000000024/2020	06/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	25.449.540/0001-88 WEB RIVER TELECOMUNICACOES LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00
00000004831/2019	00000012209/2019	00000000054/2020	07/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.204.160/0001-79 INVOLABEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI	432,00	0,00	432,00
00000004833/2019	00000012208/2019	00000000055/2020	07/01/2020	04.001-12.365.0015.20028-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.204.160/0001-79 INVOLABEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI	288,00	0,00	288,00
00000004835/2019	00000012207/2019	00000000051/2020	07/01/2020	04.001-12.364.0013.20022-3.3.90.39.00.00-0.1.00.000000	11.204.160/0001-79 INVOLABEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI	72,00	0,00	72,00
00000004832/2019	00000012206/2019	00000000053/2020	07/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.204.160/0001-79 INVOLABEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI	72,00	0,00	72,00
00000001758/2019	00000012204/2019	00000000056/2020	07/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.204.160/0001-79 INVOLABEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI	46,80	0,00	46,80
00000004563/2019	00000000080/2020	00000000073/2020	08/01/2020	04.001-12.365.0015.20030-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	27.326.659/0001-99 IDELSON BATISTA DO CARMO 77290682149	0,00	4.500,00	4.500,00
00000006980/2019	00000000011/2020	00000000089/2020	08/01/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	19.917.163/0001-61 E VIEIRA AUTO PEÇAS	0,00	3.866,00	3.866,00
00000006481/2019	00000000041/2020	00000000092/2020	08/01/2020	04.001-12.365.0015.20028-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.503.358/0001-53 VANIA C. DA SILVA EIRELI	0,00	94,50	94,50
00000006480/2019	00000000040/2020	00000000093/2020	08/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.503.358/0001-53 VANIA C. DA SILVA EIRELI	0,00	135,00	135,00
00000007031/2019	00000000099/2020	000000000105/2020	09/01/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	39.525,00	39.525,00
00000007030/2019	000000000111/2020	000000000128/2020	13/01/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.30.00.00-0.1.15.000000	03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	57.994,17	57.994,17
00000007312/2019	000000000187/2020	14/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,53	0,00	71,53	
000000000104/2019	00000012243/2019	000000000186/2020	14/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.500,00	0,00	2.500,00
00000007313/2019	000000000219/2020	14/01/2020	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.001,44	0,00	1.001,44	
00000007094/2019	000000000218/2020	14/01/2020	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	28.000,00	0,00	28.000,00	
00000007092/2019	000000000217/2020	14/01/2020	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.764,25	0,00	14.764,25	
000000000098/2019	000000000189/2020	14/01/2020	04.001-12.364.0013.20022-3.3.90.39.00.00-0.1.00.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.367,81	0,00	1.367,81	
00000007091/2019	000000000216/2020	14/01/2020	04.005-12.365.0016.20034-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.262,44	0,00	7.262,44	
00000007077/2019	000000000187/2020	14/01/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.622.518/0001-13 BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	12.053,30	12.053,30	
00000007280/2019	000000000308/2020	27/01/2020	04.005-12.361.0016.10040-4.4.90.52.00.00-0.1.19.000000	93.785.822/0001-06 SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	0,00	853.500,00	853.500,00	
00000007077/2019	000000000315/2020	27/01/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.622.518/0001-13 BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.597,80	11.597,80	
00000007008/2019	000000000364/2020	29/01/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.30.00.00-0.1.15.000000	05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	1.300,00	1.300,00	
00000006480/2019	00000000040/2020	29/01/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.503.358/0001-53 VANIA C. DA SILVA EIRELI	0,00	229,50	229,50	
00000007005/2019	000000000344/2020	31/01/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	1.523,00	1.523,00	
00000007006/2019	000000000345/2020	31/01/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	13.252,00	13.252,00	
00000007002/2019	000000000621/2020	03/02/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	17.353.208/0001-97 MONICA REGINA DE MELLO FARIA	0,00	1.410,00	1.410,00	
00000007001/2019	000000000620/2020	03/02/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	17.353.208/0001-97 MONICA REGINA DE MELLO FARIA	0,00	670,00	670,00	
00000007007/2019	000000000552/2020	03/02/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	13.875,00	13.875,00	
00000003791/2019	000000000674/2020	03/02/2020	04.005-12.361.0016.10015-4.4.90.51.00.00-0.1.19.000000	25.059.250/0001-28 CONSTRUTORA MORIA EIRELI	0,00	13.362,46	13.362,46	
00000007003/2019	000000000676/2020	04/02/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.30.00.00-0.1.15.000000	17.353.208/0001-97 MONICA REGINA DE MELLO FARIA	0,00	180,00	180,00	
00000007077/2019	000000000692/2020	05/02/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.622.518/0001-13 BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.680,50	11.680,50	
00000007087/2019	000000000767/2020	10/02/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220	0,00	7.166,88	7.166,88	
00000006999/2019	000000000980/2020	13/02/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	24.321.932/0001-02 GUAPUÍ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI ME	0,00	39.773,00	39.773,00	
00000007277/2019	000000001133/2020	20/02/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	17.961.726/0001-93 JENECIR DOBROWOLSKI	0,00	18.610,00	18.610,00	
00000007011/2019	000000001404/2020	28/02/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.30.00.00-0.1.15.000000	07.628.070/0001-38 INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	0,00	9.414,96	9.414,96	
00000003786/2019	000000001457/2020	28/02/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.36.00.00-0.1.01.000000	912.808.421-72 LUCINEI PEREIRA FUJIMURA	0,00	143,55	143,55	
00000007012/2019	000000001462/2020	03/03/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	02.309.765/0001-33 EGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMÉTICOS LTDA	0,00	2.680,00	2.680,00	
00000007009/2019	000000001463/2020	03/03/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	18.448.863/0001-91 V P SILVA BRinquedos	0,00	5.529,00	5.529,00	
00000007012/2019	000000001581/2020	06/03/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	10.199.390/0001-24 CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP	0,00	385,00	385,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000007087/2019	00000001692/2020	00000001712/2020	06/03/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	5.043,36	5.043,36
00000007007/2019	00000002043/2020	00000002140/2020	19/03/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD		0,00	1.497,00	1.497,00
00000007087/2019	00000002640/2020	00000002668/2020	03/04/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	5.839,68	5.839,68
00000007004/2019	00000002696/2020	00000002717/2020	06/04/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	10.199.390/0001-24 CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP		0,00	23.510,00	23.510,00
00000007087/2019	00000003433/2020	00000003450/2020	30/04/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	4.777,92	4.777,92
00000001758/2019	00000003509/2020	00000003562/2020	05/05/2020	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0.1.01.000000	11.204.160/0001-79 INVOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI		0,00	360,00	360,00
00000007277/2019	00000003733/2020	00000003771/2020	11/05/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	17.961.726/0001-93 JENECIR DOBROWOLSKI		0,00	18.610,00	18.610,00
00000007000/2019	00000004085/2020	00000004139/2020	22/05/2020	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0.3.15.000000	00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		0,00	5.280,00	5.280,00
00000007087/2019	00000004186/2020	00000004229/2020	27/05/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	3.583,44	3.583,44
00000007277/2019	00000005027/2020	00000005077/2020	24/06/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	17.961.726/0001-93 JENECIR DOBROWOLSKI		0,00	5.410,00	5.410,00
00000007087/2019	00000005422/2020	00000005425/2020	02/07/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	6.370,56	6.370,56
00000007087/2019	00000006130/2020	00000006164/2020	29/07/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	6.105,12	6.105,12
00000007087/2019	00000007318/2020	00000007365/2020	02/09/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	6.370,56	6.370,56
00000007277/2019	00000008087/2020	00000008149/2020	28/09/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	17.961.726/0001-93 JENECIR DOBROWOLSKI		0,00	7.861,50	7.861,50
00000007087/2019	00000008744/2020	00000008803/2020	16/10/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	27.673.640/0001-19 LAURO GIEHL 48490628220		0,00	1.194,48	1.194,48
00000007277/2019	00000010548/2020	00000010648/2020	04/12/2020	04.002-12.361.0018.20119-3.3.90.39.00.00-0.1.15.000000	17.961.726/0001-93 JENECIR DOBROWOLSKI		0,00	5.338,50	5.338,50
TOTAL POR EXERCÍCIO:							58.038,27	1.231.602,74	1.289.641,01
TOTAL PAGO:							58.038,27	1.231.602,74	1.289.641,01
TOTAL ANULADO:							0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:							58.038,27	1.231.602,74	1.289.641,01



Tribunal de Contas do Estado  
de Mato Grosso

# 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: BALANÇO ANUAL 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
34	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), inscritos no exercício	Não houve ocorrência.
35	Relação dos restos a pagar do Fundeb (40%), inscritos no exercício	
38	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício	

DATA: 16/04/21	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/12/2020

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)								
00000007313/2019	00000012238/2019	00000000219/2020	14/01/2020	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.001,44	0,00	1.001,44
00000007094/2019	00000012237/2019	00000000218/2020	14/01/2020	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	28.000,00	0,00	28.000,00
00000007092/2019	00000012236/2019	00000000217/2020	14/01/2020	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.764,25	0,00	14.764,25
00000007091/2019	00000012230/2019	00000000216/2020	14/01/2020	04.005-12.365.0016.20034-3.3.90.39.00.00-0.1.19.000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.262,44	0,00	7.262,44
00000007280/2019	00000000308/2020	00000000359/2020	27/01/2020	04.005-12.361.0016.10040-4.4.90.52.00.00-0.1.19.000000	93.785.822/0001-06 SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	0,00	853.500,00	853.500,00
00000003791/2019	00000000674/2020	00000000693/2020	03/02/2020	04.005-12.361.0016.10015-4.4.90.51.00.00-0.1.19.000000	25.059.250/0001-28 CONSTRUTORA MORIA EIRELI	0,00	13.362,46	13.362,46
						TOTAL PAGO:	51.028,13	866.862,46
						TOTAL ANULADO:	0,00	0,00
						TOTAL LÍQUIDO:	51.028,13	866.862,46
								917.890,59



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	431.351,79	2.868.916,16	0,00	3.300.267,95
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.857,76	0,00	0,00	102.857,76
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	328.494,03	0,00	0,00	328.494,03
01.031.0001.10003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.860.576,16	0,00	2.860.576,16
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
04	ADMINISTRAÇÃO	205.081,60	13.875.683,66	0,00	14.080.765,26
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.914,00	185.485,84	0,00	189.399,84
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	3.914,00	185.485,84	0,00	189.399,84
04.121.0007.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	66.874,93	0,00	66.874,93
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE, LIVRETOS, JORNais, FOLDERS, PANFLETOS OU OUTROS MATERIAIS	0,00	100.782,00	0,00	100.782,00
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	17.828,91	0,00	17.828,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.167,60	13.682.673,84	0,00	13.883.841,44
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	3.394,00	1.173.093,61	0,00	1.176.487,61
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	200.771,23	0,00	200.771,23
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	972.322,38	0,00	972.322,38
04.122.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	4.555.953,63	0,00	4.555.953,63
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	4.535.275,99	0,00	4.535.275,99
04.122.0003.20006	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	20.677,64	0,00	20.677,64
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.045.939,80	0,00	1.045.939,80
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	1.045.939,80	0,00	1.045.939,80
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.019.680,30	0,00	1.019.680,30
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	123.227,60	1.992.554,21	0,00	2.115.781,81
04.122.0029.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.227,60	0,00	0,00	123.227,60
04.122.0029.10093	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	1.992.554,21	0,00	1.992.554,21
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	71.400,00	2.216.495,48	0,00	2.287.895,48
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.216.495,48	0,00	2.216.495,48



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, COMERCIAL E TURÍSTICO	3.146,00	1.678.956,81	0,00	1.682.102,81
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0038.10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.678.956,81	0,00	1.678.956,81
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0004.20007	REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A CONSECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	23,98	0,00	23,98
04.126.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	0,00	23,98	0,00	23,98
04.126.0007.20012	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SERV. DE INFORMÁTICA	0,00	23,98	0,00	23,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0009	DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0009.20015	REVISÃO DO PCCS CONFORME CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181	POLICIAMENTO	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.181.0010.10063	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	74.751,01	0,00	0,00	74.751,01
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.143.826,11	2.255.673,08	0,00	3.399.499,19
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0025.10005	REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	883.335,24	0,00	0,00	883.335,24
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	883.335,24	0,00	0,00	883.335,24
08.241.0027.10043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DOS IDOSOS	398.464,02	0,00	0,00	398.464,02
08.241.0027.10058	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	484.871,22	0,00	0,00	484.871,22
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0027.20133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.241.0027.20134	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	386.144,67	0,00	386.144,67
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	9,69	0,00	9,69
08.243.0026.20067	PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)	0,00	9,69	0,00	9,69
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	386.134,98	0,00	386.134,98
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	260.490,87	1.869.528,41	0,00	2.130.019,28
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	227.847,43	0,00	0,00	227.847,43
08.244.0024.10113	COVID AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID-19	227.847,43	0,00	0,00	227.847,43
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480,00	1.601.561,06	0,00	1.603.041,06
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.601.561,06	0,00	1.601.561,06
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	267.967,35	0,00	267.967,35
08.244.0026.10121	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.20061	PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)	0,00	42.566,71	0,00	42.566,71
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	51.244,18	0,00	51.244,18
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIAVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	15.755,01	0,00	15.755,01
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	2.865,20	0,00	2.865,20
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	32.247,39	0,00	32.247,39
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	30.882,17	0,00	30.882,17
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	40.375,75	0,00	40.375,75
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	206,54	0,00	206,54
08.244.0026.20070	CO-FINANCIAMENTO	0,00	51.821,64	0,00	51.821,64
08.244.0026.20110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS	0,00	2,76	0,00	2,76
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20135	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	31.163,44	0,00	0,00	31.163,44
08.244.0046.10115	COVID - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173-2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.163,44	0,00	0,00	31.163,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.745.358,15	0,00	6.745.358,15



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09.272.0041.10079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.10103	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.982.831,51	0,00	5.982.831,51
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	744.164,74	0,00	744.164,74
09.272.0041.20107	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.361,90	0,00	18.361,90
10	SAÚDE	6.528.383,32	26.173.216,56	0,00	32.701.599,88
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	307.451,06	0,00	307.451,06
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	307.451,06	0,00	307.451,06
10.122.0024.10090	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	307.151,06	0,00	307.151,06
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300,00	0,00	300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.041.984,42	13.289.107,87	0,00	14.331.092,29
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	45.584,42	13.289.107,87	0,00	13.334.692,29
10.301.0020.10053	INDICE DE ALCANCE DE METAS - IAM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	21.409,90	0,00	0,00	21.409,90
10.301.0020.10062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE ESTADO	2.616,06	0,00	0,00	2.616,06
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	19.466,52	0,00	0,00	19.466,52
10.301.0020.10082	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DE LAZER NO BAIRRO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10083	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DE LAZER NA AVENIDA GUARANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
10.301.0020.20040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	645.443,22	0,00	645.443,22
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	9.411.025,50	0,00	9.411.025,50
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	2.726.006,95	0,00	2.726.006,95
10.301.0020.20043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	277.029,57	0,00	277.029,57
10.301.0020.20044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.20045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.20046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0020.20051	MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	205.602,63	0,00	205.602,63
10.301.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.10056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	996.400,00	0,00	0,00	996.400,00
10.301.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	996.400,00	0,00	0,00	996.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.202.607,63	11.252.827,19	0,00	16.455.434,82



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	240.478,10	0,00	0,00	240.478,10
10.302.0020.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	240.478,10	0,00	0,00	240.478,10
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.237.343,18	11.252.827,19	0,00	13.490.170,37
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	857.528,59	0,00	0,00	857.528,59
10.302.0022.10051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	8.398,70	0,00	0,00	8.398,70
10.302.0022.10052	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	82.835,42	0,00	0,00	82.835,42
10.302.0022.10081	CONSTRUÇÃO DA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10084	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA, LAVANDERIA E CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO OXIGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10091	ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA UPA	62.549,42	0,00	0,00	62.549,42
10.302.0022.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	276.031,05	0,00	0,00	276.031,05
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	10.369.101,50	0,00	10.369.101,50
10.302.0022.20053	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	438.968,86	0,00	438.968,86
10.302.0022.20054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA REDE CAPS (SAÚDE MENTAL)	0,00	387.928,14	0,00	387.928,14
10.302.0022.20137	MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO	0,00	40.145,29	0,00	40.145,29
10.302.0022.20138	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.683,40	0,00	16.683,40
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	2.724.786,35	0,00	0,00	2.724.786,35
10.302.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	2.201.456,49	0,00	0,00	2.201.456,49
10.302.0046.10114	COVID AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - 19 - LC 173-2020 SAÚDE	480.017,96	0,00	0,00	480.017,96
10.302.0046.10117	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0046.10118	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE MENTAL	43.311,90	0,00	0,00	43.311,90
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	63.791,27	404.384,91	0,00	468.176,18
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.665,77	404.384,91	0,00	429.050,68
10.303.0023.10111	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.665,77	0,00	0,00	24.665,77
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	404.384,91	0,00	404.384,91
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	39.125,50	0,00	0,00	39.125,50
10.303.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	39.125,50	0,00	0,00	39.125,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	240.888,22	0,00	310.888,22
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	240.888,22	0,00	240.888,22
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	240.888,22	0,00	240.888,22
10.304.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.304.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	678.557,31	0,00	828.557,31
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	678.557,31	0,00	678.557,31
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	678.557,31	0,00	678.557,31
10.305.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.018.604,24	28.563.030,62	0,00	31.581.634,86
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	730.859,80	0,00	730.859,80
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	730.859,80	0,00	730.859,80
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	133.071,40	0,00	133.071,40
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	161.799,82	0,00	161.799,82
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	82.997,18	0,00	82.997,18
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	220.427,06	0,00	220.427,06
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	7.566,88	0,00	7.566,88
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	14.999,66	0,00	14.999,66
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	109.997,80	0,00	109.997,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.809.904,00	21.126.098,74	0,00	23.936.002,74
12.361.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.698.066,56	3.395.208,94	0,00	5.093.275,50
12.361.0015.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
12.361.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.201,00	0,00	0,00	90.201,00
12.361.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	32.547,10	0,00	0,00	32.547,10
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00
12.361.0015.10068	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM FNDE	38,46	0,00	0,00	38,46
12.361.0015.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	839.780,00	0,00	0,00	839.780,00
12.361.0015.10102	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.106.187,76	0,00	3.106.187,76
12.361.0015.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	289.021,18	0,00	289.021,18
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	541.219,69	16.546.624,31	0,00	17.087.844,00
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.450,00	0,00	0,00	119.450,00
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	421.769,69	0,00	0,00	421.769,69
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (60%)	0,00	11.318.196,64	0,00	11.318.196,64
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL (40%)	0,00	5.228.427,67	0,00	5.228.427,67
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	122.638,19	724.627,32	0,00	847.265,51
12.361.0017.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	122.638,19	0,00	0,00	122.638,19



ESTADO DE MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	115.826,44	0,00	115.826,44
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	395.971,49	0,00	395.971,49
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	212.829,39	0,00	212.829,39
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	447.979,56	455.177,02	0,00	903.156,58
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.634,08	0,00	0,00	74.634,08
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	64.253,36	0,00	0,00	64.253,36
12.361.0018.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	309.092,12	0,00	0,00	309.092,12
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	455.177,02	0,00	455.177,02
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.461,15	0,00	4.461,15
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.364.0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.364.0013.10070	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UAB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.20022	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR	0,00	151.662,69	0,00	151.662,69
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.700,24	5.740.125,97	0,00	5.948.826,21
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.700,24	1.039.049,17	0,00	1.097.749,41
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.310,00	0,00	0,00	53.310,00
12.365.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.10067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.390,24	0,00	0,00	5.390,24
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	934.038,75	0,00	934.038,75
12.365.0015.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	105.010,42	0,00	105.010,42
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	4.608.282,65	0,00	4.608.282,65
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (60%)	0,00	3.513.047,98	0,00	3.513.047,98
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (40%)	0,00	1.095.234,67	0,00	1.095.234,67
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	92.794,15	0,00	92.794,15
12.365.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	92.794,15	0,00	92.794,15
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.366.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0015.20132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% EJA	0,00	90.709,47	0,00	90.709,47
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	723.573,95	0,00	723.573,95
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	289.217,81	0,00	289.217,81
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.617,81	0,00	177.617,81
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	434.356,14	0,00	434.356,14
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% ESPECIAL	0,00	434.356,14	0,00	434.356,14
13	CULTURA	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	1.167.686,10	92.486,25	0,00	1.260.172,35
13.392.0011.10009	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA	594.356,77	0,00	0,00	594.356,77
13.392.0011.10042	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	80.565,93	0,00	0,00	80.565,93
13.392.0011.10059	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 13 DE MAIO	195.140,51	0,00	0,00	195.140,51
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	295.200,00	0,00	0,00	295.200,00
13.392.0011.10088	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JARDIM VITORIA	1.038,73	0,00	0,00	1.038,73
13.392.0011.10096	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA MARTA	1.384,16	0,00	0,00	1.384,16
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	92.465,01	0,00	92.465,01
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	21,24	0,00	21,24
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.10119	COVID – AÇÕES AO SETOR CULTURAL – LEI 14.017/2020 – ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	11.660.747,90	4.532.608,83	0,00	16.193.356,73
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.660.747,90	3.322.430,49	0,00	14.983.178,39
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.411.794,00	3.257.715,62	0,00	7.669.509,62
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	3.872.139,00	0,00	0,00	3.872.139,00
15.451.0031.10026	AQUISIÇÃO DE TUBOS	439.655,00	0,00	0,00	439.655,00
15.451.0031.10109	AQUISIÇÃO DE FÁBRICA DE TUBOS DE CONCRETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	3.257.715,62	0,00	3.257.715,62
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	7.201.433,90	0,00	0,00	7.201.433,90



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	7.201.433,90	0,00	0,00	7.201.433,90
15.451.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	37.190,00	0,00	37.190,00
15.451.0034.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	37.190,00	0,00	37.190,00
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELIZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	27.524,87	0,00	27.524,87
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	27.524,87	0,00	27.524,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.210.178,34	0,00	1.210.178,34
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.166.399,98	0,00	1.166.399,98
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.166.399,98	0,00	1.166.399,98
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELIZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	43.778,36	0,00	43.778,36
15.452.0035.10106	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	43.778,36	0,00	43.778,36
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0027.10073	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.224.265,85	25.802,17	0,00	1.250.068,02
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.541.0039.10094	RECUPERAÇÃO DE LAGOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20099	PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20101	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNTIO NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20136	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	25.802,17	0,00	25.802,17
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
18.544.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
18.544.0037.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	1.224.265,85	0,00	0,00	1.224.265,85
20	AGRICULTURA	45.289,87	39.347,33	0,00	84.637,20
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
20.601.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
20.601.0039.20123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	27.545,97	0,00	27.545,97
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

## ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	10.782,86	0,00	10.782,86
20.606	EXTENSÃO RURAL	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
20.606.0037.10038	ADQUIRIR E MANTER CAMINHÃO E PATRULHA MECANIZADA RURAL	45.289,87	0,00	0,00	45.289,87
20.606.0037.20095	ESTIMULO A PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO GADO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
20.608.0037.20091	INCENTIVAR A PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50
20.608.0037.20092	FOMENTAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692.0037.10035	REFORMAR, AMPLIAR E MANTER A FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	33.519,06	0,00	33.519,06
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	31.766,56	0,00	31.766,56
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	31.766,56	0,00	31.766,56
23.691.0036.20090	FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	10.122,64	0,00	10.122,64
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	21.643,92	0,00	21.643,92
23.695	TURISMO	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	1.752,50	0,00	1.752,50
23.695.0040	PLANEJAMENTO, ESTÍMULO E GESTÃO DO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.10104	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0040.20127	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
25.751.0032.10031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0032.20081	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.158.254,83	0,00	2.158.254,83
26	TRANSPORTE	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182.0039.10077	RECONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.781.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0031.10075	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	3.503.142,43	0,00	3.503.142,43
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	2.984.419,69	0,00	2.984.419,69
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	518.722,74	0,00	518.722,74
27	DESPORTO E LAZER	203.108,66	296.621,61	0,00	499.730,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.460,38	285.221,61	0,00	297.681,99
27.812.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	12.460,38	285.221,61	0,00	297.681,99
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	12.460,38	0,00	0,00	12.460,38
27.812.0012.10120	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	285.221,61	0,00	285.221,61
27.813	LAZER	190.648,28	11.400,00	0,00	202.048,28
27.813.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	190.648,28	11.400,00	0,00	202.048,28
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	190.648,28	0,00	0,00	190.648,28
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	1.347.325,10	0,00	0,00	1.347.325,10
77	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77.997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77.997.9997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77.997.9997.99997	RESERVA DO RPPS	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
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		27.050.421,55	91.163.660,74	0,00	118.214.082,29
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					330.281,38
TOTAL GERAL:		27.050.421,55	91.163.660,74	0,00	118.544.363,67



ESTADO DE MATO GROSSO  
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL  
ITAUBA , N° 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

ANEXO 7 DA LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964  
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
DEZEMBRO/2020

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-----------	-------

ÉRICO STEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT**  
**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS**  
**CONTAS DE GESTÃO Nº 02/F-2020/PF**  
**FINAL - 2020**  
**INTERESSADO: TCE-MT**

**Ao**  
**Gabinete do Executivo**

**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 Arts. 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 Gestão, exercício 2020, 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.

Neste contexto, esta Controladoria focou seus trabalhos na verificação dos seguintes aspectos, extraídos do PAAI-2020: conferência dos processos contábeis de aquisições e contratações; avaliações funcionais; avaliação do sistema APLIC; alimentação do Sistema Geobras; fiscal de contrato; processos de convênios; inventário patrimonial. Além desses aspectos, acompanhou-se também, a prestação de contas de todos os processos de Diárias, por cumprimento da Lei Municipal 839/10, e os processos de Adiantamentos, Lei Municipal nº 556/05. Foi, ainda, objeto de avaliação mensal toda movimentação de pessoal (admissões e demissões), os processos de concursos e testes seletivos.

A seguir, discorremos sobre cada um destes aspectos:

**1 – Conferência dos Processos Contábeis de aquisições e contratações:**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

CATEGORIAS	NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS
<b>1 - Diárias – Prestação de Contas</b>	<b>1571</b>
<b>2 – Adiantamentos – Prestação de Contas</b>	<b>219</b>
<b>3 – Compra Direta</b>	<b>129</b>
<b>4 – Dispensa</b>	<b>38</b>
<b>5 – Inexigibilidade</b>	<b>36</b>
<b>6 – Pregão Presencial</b>	<b>68</b>
<b>7 – Adesão</b>	<b>19</b>
<b>8 – Tomada de Preço</b>	<b>23</b>
<b>9 – Chamada Pública</b>	<b>3</b>
<b>10 – Convite</b>	<b>07</b>
<b>11 – Concorrência</b>	<b>01</b>
<b>12 – Pregão Eletrônico</b>	<b>39</b>
<b>13 – Convênios</b>	<b>01</b>
<b>14 – Credenciamento</b>	<b>01</b>

## 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:	ericostevan@hotmail.com

### 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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Endereço/CEP	Rua dos Tamburis, s/nº. Bairro Industrial. 78.520-000
Fone:	(66) 99963-3022
E-mails:	cns5587@hotmail.com

### 2.3 – CONTROLADOR

Nome	RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
RG	1091816-7
Data Expedição	07/11/1978
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	878.537.011-87
Endereço/CEP	Rua dos Ipês, 70 – Centro 78.520-0000
Fone:	(66) 99625-7363 / (66) 3552-5121
E-mails:	<a href="mailto:renata.impar@gmail.com">renata.impar@gmail.com</a>

### A PARTIR DE 10/03/2020

Nome	TATIANA BENASSI ALVES DE ALMEIDA
RG	3251906-0
Data Expedição	05/09/2018
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	015.331.511-30
Endereço/CEP	Rua das Goiabeiras, 193 – Centro 78.520-000
Fone:	(66) 99604-5738/ (66) 3552-5121
E-mails:	<a href="mailto:tati_benassi@hotmail.com">tati_benassi@hotmail.com</a>

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

Nome	GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
RG	18666370
Data Expedição	04/05/2004
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	021.314.961-33
Endereço/CEP	Rua 7 de Setembro, s/nº. Bairro Maranata. 78.520-000
Fone:	(66) 99612-3299
E-mails:	<a href="mailto:xavieralves22@hotmail.com">xavieralves22@hotmail.com</a>

### 2.5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Nome	TATIANE APARECIDA CASEIRO ARANDA FRANCISQUETTI
RG	0971355-7
Data Expedição	12/03/2012
Órgão Emissor	SEJP/MT
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	DIANE TONON CAOVILLA
RG	0917823-6
Data Expedição	25/02/2000
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	631.391.971-87
Endereço/CEP	Rua Embaré, 1041. Bairro Cidade Nova, 78.520-000
Fone:	(66) 99991-3044
E-mails:	dianetonon@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 Bálamos, 79. Bairro Cidade Nova.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

	78.520-000
Fone:	(66) 99996 - 9103
E-mails:	eugeniocaffonelima@hotmail.com

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

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

**2.10 – 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
Fone:	(66) 99986 - 8623
E-mails:	matos_328@hotmail.com

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

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:	ericostevan@hotmail.com

**A PARTIR DE 10/03/2020**

Nome	RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
RG	1091816-7



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Data Expedição	07/11/1978
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	878.537.011-87
Endereço/CEP	Rua dos Ipês, 70 – Centro 78.520-0000
Fone:	(66) 99625-7363 / (66) 3552-5121
E-mails:	renata.impar@gmail.com

## 2.11 – PROCURADORIA JURÍDICA

Nome	ARLINDO JOSÉ VOGEL
RG	12R 763781
Data Expedição	14/01/1985
Órgão Emissor	SSP/SC
CPF	385.828.729-68
Endereço/CEP	Avenida Andorinhas, 400. Cotrel.
Fone:	(66) 99906 - 9636
E-mails:	arlindo-vogel@hotmail.com

Nome	THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI
RG	1453725-7
Data Expedição	03/09/2012
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	027.372.501-70
Endereço/CEP	Rua Pioneiro Genésio Minetto, 1394. B. Cidade Nova. 78.520-000
Fone:	(66) 99676 - 8529
E-mails:	thamyrismassotti@gmail.com

## 3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

### 3.1. RECEITA

O acompanhamento da Receita foi realizado conforme consta na Instrução Normativa SCI 03 – Versão 1, itens 7.29.1 ao 7.29.1.3 cujos comentários destacamos:

3.1.1 - Resumidamente, o resultado da avaliação do Exercício/2019 foi no sentido de na arrecadação das RECEITAS TRIBUTÁRIAS (impostos/taxas/contribuições de melhorias) o município superou em R\$ 1.679.753,19, porquanto o valor previsto era de R\$ 13.621.400,00 e o arrecadado totalizou R\$ 15.301.153,19. Houve um empenho da administração municipal, no que diz respeito ao incremento de receita.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

No tocante as transferências da União para o município o volume foi R\$ 28.296.500,00, sendo R\$ 16.803.616,47 a mais do que a receita prevista. Nos repasses de Transferência do SUS, superou em R\$ 8.503.704,91 o previsto. Nas Transferências do FNDE, o valor foi R\$ 355.223,82 a menos. Somente nas Transferências do FNAS, o valor superou R\$ 373.783,34.

- Transferências do Estado:

As Transferências do Estado somaram R\$ 22.837.900,00, sendo que a receita projetada foi de R\$ 21.866.493,08, R\$ 971.406,92 **a menos**.

Fica evidente que os diversos problemas orçamentários que município enfrenta em relação a vinculação das receitas, origina-se no fato de as receitas previstas não serem atingidas; evidenciando a falta de compromisso do Estado com os seus municípios. Observamos que somente nos repasses do Estado para a Saúde, ficaram em R\$ 291.713,60 a menos. Para a Assistência Social o valor repassado superou e foi de R\$ 39.962,65. Entretanto para a Educação os repasses foram menor que o previsto, no valor de R\$ 362.457,75.

### **3.2. DESPESAS**

#### **3.2.1 – Considerações Gerais**

As despesas foram analisadas por esta controladoria enfocando as seguintes abordagens contidas na Instrução Normativa SCI 03 – Versão 1:

- Itens 7.6.1 a 7.7.4.6 // 7.30.4 // 7.31.1 a 7.31.2.1 // 7.31.4 // 7.31.7 a 7.31.8.4: a análise destes componentes visou identificar em primeira instância o cumprimento de tais normativos quanto à observância de prazos e formas para a formação dos processos de aquisição de bens serviços.

Para tal intento foram elaboradas Planilhas de Conferência individualizadas para cada processo e por grupo de modalidade de compras, as quais contêm:

3.2.1.a - número e data de registro dos processos contábeis tanto de Compra Direta quanto de Licitação;

3.2.1.b - Caracterização do objeto em aquisição, que obedece a uma codificação pré definida;



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020  
CONTROLADORIA INTERNA

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

- 3.2.1.c - número, data emissão, data do recebimento dos Memorandos e/ou das Solicitações de Orçamento emitidos por cada Secretaria;
- 3.2.1.d - Considerações sobre os aspectos formais dos processos: enumeração, assinaturas e sequência lógica da documentação;
- 3.2.1.e - Anotação sobre a documentação necessária para a correta formalização dos processos, destacando os aspectos da precificação, da prévia orçamentação, da cronologia do andamento dos processos, das autorizações de prosseguimento e empenho, das datas de atendimento das solicitações e da documentação relativa a liquidação e pagamento das despesas, além da qualificação jurídica, fiscal, técnica, econômico-financeira, das publicações dos Editais no caso de Licitações.
- 3.2.1.f - As Planilhas de Conferência contêm campos específicos para os comentários pertinentes a cada situação analisada, pelos quais se elabora, posteriormente, o respectivo Relatório Conclusivo. Uma via da Planilha de Conferência torna-se parte integrante do processo recebendo numeração sequencial.
- 3.2.1.g - A partir da identificação do objeto de cada processo, elaborou-se em sistema específico de compilação destas informações de maneira que se obtenha, por Secretaria e também no geral, o grupo de objetos semelhantes, facilitando a análise da fragmentação de compras de um mesmo objeto.
- 3.2.1.i – Todas as despesas contabilizadas foram registradas em sistemas contábeis próprios, não se levantando nenhuma contabilização indevida, neste sentido.

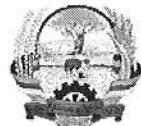
Desta forma, passamos a relatar as demais verificações:

**Conferência dos processos contábeis de aquisições e contratações:**

Compra Direta: foram analisados os procedimentos visando a obediências as regras previstas na Lei 8.666/93, artigo 24. A análise foca os procedimentos iniciais, antes da autorização da despesa por parte do gestor. Assim, analisaram-se os memorandos de solicitação, a orçamentação, dotação orçamentária e financeira e os elementos essenciais da formatação processual, procedimentos tomados nas fases de autorização da despesa, contabilização, liquidação e pagamento.

Foram analisados 129 processos, cujos apontamentos apresentamos:

- Processos com falta de assinatura/Datas: 27 (vinte e sete);



**ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020  
CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

- Processos com outras recomendações: 04 (quatro);
- Processo cancelado: 05 (cinco);
- Processo sem aval do financeiro: 02 (dois)
- Processo com falta de numeração sequencial: 10 (dez)

**Comentário**

**Julgamos que as falhas não comprometeram a lisura dos procedimentos. Contudo, recomendamos maior cuidado quanto da formatação dos processos e maior atenção, a fim de evitar erros que possam causar danos maiores.**

**Adiantamentos**

Nos processos de Adiantamento, analisados 195 processos, sendo encontradas as seguintes inconsistências:

- Extrapolação do Limite estabelecido (fracionamento de notas): 10 (dez) processos.
- Prestação de contas fora do prazo estabelecido: 12 (doze) processos.
- Numeração Inexistente: 02 (dois) processos.

**Comentário**

**As inconsistências foram comunicadas diretamente às Secretarias, com cópia para o gabinete, para que se tomem providências junto aos responsáveis pelos adiantamentos, visando evitar erros da espécie.**

**Diárias**

Durante este exercício, foram analisados 1.571 relatórios de viagens, sendo que as inconsistências foram comunicadas simultaneamente aos responsáveis para que promovessem as adequações. Ao todo foram devolvidos para regularização 02 processos, sendo que a todos foram promovidas as devidas regularizações.

**Comentário**

**Assim, concluímos por julgar que os processos de Diárias estão sendo realizados conforme as instruções vigentes. Registrarmos que os**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020  
CONTROLADORIA INTERNA

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

**deslocamentos em não se verifica a necessidade de locomoção, alimentação e hospedagem não foram mais objeto de concessão de diárias.**

### **3.3 – LICITAÇÕES, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE**

No período em questão foram analisados 235 processos, sendo: 19 de Adesões; 01 de Concorrência Pública; 03 de Chamada Pública; 38 de Dispensa; 36 de Inexigibilidade; 68 de Pregão Presencial, 23 de Tomada de Preço, 39 Pregão Eletrônico; 07 de Carta Convite 01 de Credenciamento.

As análises foram realizadas em duas etapas, sendo a primeira até a fase inicial de formatação do processo (antes da autorização do Executivo) e a segunda, ao final da fase externa de licitação (antes da homologação do Executivo). Tais análises tem o condão de verificar se todos os procedimentos legais estão sendo observados, bem como, se consta toda a documentação necessária, devidamente confirmada por assinaturas e cronologia dos fatos.

Das análises realizadas, apresentamos os resultados:

- Falta de assinaturas: 75 processos;
- Falta Numeração sequencial: 09 processos;
- Recomendações da Controladoria Interna: 31 processos;
- Recomendações sobre o aval financeiro: 03 processos;
- Recomendações sobre Despacho de Orçamento: 01 processo;
- Recomendações sobre Planilha de Compras: 01 processo;
- Falta cópia da Portaria de Equipe de Licitação: 01 processo.

#### **Comentário**

**Dos apontamentos acima descritos, destacamos que os mesmos constam do parecer que são anexados a cada processo, sendo que tais inconsistências são verificadas quando da emissão do parecer seguinte. As demais recomendações, tanto da controladoria quanto da Procuradoria Jurídicas foram adotadas.**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020  
CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

**Destacamos que a falta de assinatura apresenta um elevado índice de ocorrência, devendo ser recomendada uma maior atenção durante e elaboração dos processos.**

#### **3.4 – CONTRATOS**

##### **Comentário**

**Registrarmos que foram adotadas as providências para que não haja contratos sem acompanhamentos (relatórios), bem como para os contratos sejam distribuídos de forma equitativa, evitando a sobrecarga de serviços.**

**Contudo, registramos ainda a ocorrência da falta de envio dos respectivos relatórios ao setor de APLIC, ocasionando transtornos no envio das cargas mensais.**

#### **3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Não foram realizadas vistorias neste segmento**

#### **3.6 – DÍVIDA ATIVA**

**Os levantamentos realizados constataram que, anualmente, os débitos estão sendo inscritos na dívida ativa. Registrarmos que neste exercício a Secretaria de Coordenação e Finanças, através da Coordenadoria de Tributação intensificou diversas ações para cobrança dos débitos, bem como para levantamento e lançamentos dos impostos, das quais destacamos: visitas; fiscalizações in loco; cobranças formalizadas, protestos e ajuizamentos.**

##### **Comentário**

**Comentamos que todas as medidas possíveis estão sendo implementadas, porém, registramos a falta de contingente diante da dimensão da demanda.**

#### **3.7. RESTOS A PAGAR**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Levantamos que houveram pagamentos realizados nas contas inscritas em restos a pagar, todas com disponibilidade financeira, a devida liquidação prévia e obedecendo a ordem de inscrição.

### **3.8. EDUCAÇÃO**

Informamos que muitos de seus aspectos foram verificados englobadamente, sendo suas despesas analisadas quando da verificação dos processos de Compra Direta, Licitações, Dispensas, Inexigibilidade e Adiantamentos e Diárias.

### **3.9. SAÚDE**

Da mesma forma, o Sistema da Saúde foi verificado englobadamente, sendo os tais aspectos considerados quando da verificação dos processos de Compra Direta, Licitações, Dispensas, Inexigibilidade e Adiantamentos e Diárias.

### **3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

Registrarmos que fora contratada uma empresa, via processo administrativo nº 537/2017, para realizar toda regularização patrimonial, em relação a baixas, incorporações, novos emplaqueamentos e conciliação contábil. Após notificações por parte da Controladoria Interna e reunião com a Secretaria responsável, como também o Prefeito Municipal, a empresa ficou de refazer os serviços para que todas as pendências sejam sanadas.

Entretanto, no mês de abril 2020 a mesma se encontra paralisada devido a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), conforme consta no Termo de Paralisação do dia 06 de abril de 2020.

### **3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

As verificações levantadas, até o momento, limitaram-se a acompanhar as inserções das informações no sistema Geobras, comentados no tópico 3.15.

### **3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

As prestações de contas foram analisadas tendo como base os convênios firmados tendo o município como beneficiário de repasses de recurso com a esfera federal, esfera estadual e dos convênios tendo o município como concedente.

Daqueles, cujo município é o beneficiário verificou-se que todos os convênios estão com suas prestações de contas em dia, não se verificando nenhuma pendência de envio de prestação de contas.

Quantos aos convênios tendo o município como concedente, constatamos que a formatação processual vem obedecendo aos normativos internos vigentes.

### **3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

3.13.1 – Comenta-se dois aspectos: a finalização das rotinas e a realização as verificações.

3.13.1.a – Em relação às Rotinas, informamos que estas foram instituídas através de Instruções Normativas respectivas a cada Sistema de Controle. Durante este primeiro semestre foram catalogadas diversas alterações que não se conseguiu elaborar as respectivas atualizações

3.13.1.b – A realização das vistorias durante o exercício pautou-se pelas regras da Instrução Normativa n SCI 03 - Versão 01 e pelo PAAI-2018. Desta programação comentamos nem todos os procedimentos previstos foram realizados tendo em vista alguns fatores operacionais os quais destacamos:

Além disso, esta Controladoria realizou reuniões de Capacitação, buscando disseminar os procedimentos previstos nos regulamentos legais e nas Instruções Normativas que compõe o Sistema de Controle Interno.

- Apoio Administrativo: A controladoria torna-se um ponto de referência para onde as dúvidas administrativas, até as corriqueiras são levadas. Neste sentido temos auxiliado os diversos setores com fundamentos em instrumentos legais, inclusive os extraídos do site do Fórum de Controladores, criados pelo TCE-MT, cujos relatórios e pareceres emitidos durante este período foram encaminhados ao TCE-MT, via APLIC, nas respectivas cargas mensais, conforme citado em diversos pontos deste relatório.

### **3.14. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO**

Não se aplicou ao período em análise.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

### **3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**

#### **3.15.1. Avaliação do Sistema APLIC**

Tais análises tem o objetivo de detectar o fluxo de serviços relativos ao envio das informações ao TCE-MT, via Sistema APLIC. As análises têm como fonte os relatórios mensais emitidos pelo responsável do Setor. Informamos que todas as cargas foram encaminhadas dentro do prazo, e observamos a normalidade de todo o sistema.

#### **3.15.2. Denúncia protocolada na Ouvidoria TCE-MT – PATRIMÔNIO**

##### **Da Solicitação**

Por instruções do ofício nº 523/2020/GCI/MM do dia 23 de junho de 2020, do Processo nº 10968-1/2020, solicitando averiguações referente à Denúncia protocolada na Ouvidoria do TCE-MT sobre às irregularidades no setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, esta Controladoria Interna realizou tais averiguações e apresentamos a seguinte situação.

##### **Da Análise dos Documentos**

A Secretaria de Coordenação e Finanças da Prefeitura Municipal de Guarantã Do Norte solicitou no dia 13 de março de 2017 através do memorando nº 217/2017 a Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços de Gestão Patrimonial, compreendendo os serviços de avaliação de Bens, inventário, etiquetação, cadastramento, dentre outros correlatados e necessários a plena organização do Patrimônio de Bens do município de Guarantã do Norte.

Para prática do serviço foi realizado um processo licitatório, que constitui em um Processo de Compra nº 536/2017, Pregão Presencial nº 21/2017 que celebra o presente Contrato nº 107/2017, devidamente homologado em 26/05/2017, valor Global do contrato R\$ 105.000,00. Prazo execução 12 meses, vigente 26/01/2018.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Destaca-se que consta um extrato de restos a pagar a ser liquidado no valor de R\$ 29.000,00, que será efetuado o pagamento somente com a finalização da prestação dos serviços.

**EMPENHOS E PAGAMENTOS:**

<u>Nota de Empenho nº 3249/2017</u> Tipo do Empenho: Valor Global Data do Empenho: 26/05/2017	
<u>Ordem de Pagamento nº 5777/2017</u> Data do Pagamento: 12/07/2017 Referente ao Empenho: 3249/2017 Valor liquidado: R\$ 21.000,00	<u>Ordem de Pagamento nº 5817/2017</u> Data do Pagamento: 13/07/2017 Referente ao Empenho: 3249/2017 Valor liquidado: R\$ 30.000,00
<u>Ordem de Pagamento nº 10452/2017</u> Data do Pagamento: 11/12/2017 Referente ao Empenho: 3249/2017 Valor liquidado: R\$ 25.000,00	

**ADITIVOS DE PRAZO:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Primeiro Termo Aditivo</u>            Data do aditivo 26/01/2018            Prazo contratual mais 02 (dois) meses         </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Segundo Termo Aditivo</u>            Data do Aditivo 26/03/2018            Prazo contratual mais 02 (dois) meses         </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Terceiro Termo Aditivo</u>            Data do aditivo 25/05/2018            Prazo contratual mais 06 (seis) meses         </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Quarto Termo Aditivo</u>            Data do aditivo 26/11/2018            Prazo contratual mais 06 (seis) meses         </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Quinto Termo Aditivo</u>            Data do aditivo 24/05/2019            Prazo contratual mais 05 (cinco) meses         </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sexto Termo Aditivo</u>            Data do aditivo 25/11/2019            Prazo contratual mais 06 (seis) meses         </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Termo de Paralisação</u>  <u>Data da Paralisação 06/04/2020</u>            Prazo contratual até 04/01/2021         </li> </ul>	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020  
CONTROLADORIA INTERNA  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Em apuração no processo licitatório, podemos verificar que consta alguns documentos importantes, consta um memorando nº 005/2018 do dia 13/08/2018 do Departamento de Patrimônio, onde informa ao Secretário, na época Sr. Davinir Demossi, várias inconsistências dos serviços prestados pela empresa, (arquivo em anexo I). Logo em seguida, o memorando nº 475/2018 do dia 13/08/2018 do Secretário de Coordenação e Finanças, Sr. Davinir Demossi, onde solicita a Procuradoria Jurídica providencias cabíveis ao não cumprimentos dos serviços contratados, (arquivo em anexo II). E no dia 26 de outubro de 2018, houve uma Comunicação Interna nº 10/2018/CI por parte dessa Controladoria, na época a frente desta UCI, Sra. Renata B. Eckhardt de Oliveira no cargo de Controladora Geral, onde recomenda – se algumas medidas a serem adotas de imediato pelo Gabinete Executivo, (arquivo em anexo III). Destaca – se também uma declaração do atual Secretário de Coordenação e Finanças, Sr. Gutenberg Xavier A. dos Santos, no qual declara o motivo do atraso para realização do inventário dos bens imóveis, em virtude de problemas pertinente ao Cartório de Imóveis, (arquivo em anexo IV).

Mesmo diante dos serviços paralisados, desde do dia 11 de abril de 2020, está UCI vem buscando informações junto ao setor de Patrimônio e junto a empresa que está prestando os serviços Wellington Raimundo dos Santos - ME, obtivemos as seguintes informações sobre as inconsistências demonstradas no **Processo nº 10968-1/2020**, referente aos itens **3.1, 3.2, 3.3 e 3.4**, por ser um arquivo extenso, segue em anexo (anexo V) o memorando 020/2020 do Departamento de Patrimônio junto ao ofício nº 015/2020 da empresa Wellington Raimundo dos Santos - ME, contento todas as informações.

Sobre o descumprimento contratual a empresa informou ao Secretário de Coordenação e Finanças, Sr. Gutenberg Xavier A. dos Santos, um cronograma de encerramento e levantamento patrimonial, para o ano de 2021, pois como havia citado acima, houve um Termo de Paralisação do dia 06/04/2020, devido ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19). Segue abaixo o prazo de conclusão (anexo VI):



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

<b>ETAPA</b>		<b>PRAZO CONCLUSÃO</b>
01	Entrega relatório provisório dos bens localizados e não localizados por unidade	03/02/2021
02	Prazo para os responsáveis pela unidade realizar a conferência dos bens listados.	07 dias úteis, após a conclusão do item anterior
03	Entrega dos ajustes de alterações de localização das unidades para o departamento de patrimônio, realizar no sistema da prefeitura.	07 dias úteis, após a conclusão do item anterior
04	Prazo para o Departamento de Patrimônio, ajustar no sistema informatizado da Prefeitura os ajustes dos bens dos inventários nas unidades.	15 dias úteis, após a conclusão do item anterior
05	Entrega dos relatórios definitivo dos bens localizados e não localizados por unidade.	05 dias úteis, após a conclusão do item anterior
06	Entrega do inventário final, entrega do relatório dos bens reavaliados (imóveis, móveis e veículos) inventário final – Conclusão dos serviços.	05 dias úteis, após a conclusão do item anterior

### **Comentário**

Em breve relato, diante dos documentos exposto acima, conclui - se previamente, que a empresa vem enfrentando vários atrasos e dificuldades para execução dos serviços, no qual o Secretário de Coordenação e Finanças, Sr. Gutenberg Xavier A. dos Santos, aponta que um dos motivos do atraso para finalização seria a realização do inventário dos bens imóveis, alegando ser muito extenso o levantamento junto ao Cartório de Imóveis, devido à problema na colonização que veio do Incra, até por isso vem solicitando todos esses aditivos de prazo, porém os prazos de finalização dos serviços foram estabelecidos pela empresa conforme cronograma.

Deste modo, está Unidade Controladoria Interno, solicitará ao setor de patrimônio a entrega de todos os relatórios de finalização da prestação de serviços enviados pela empresa Wellington Raimundo dos Santos - ME, e também solicitará ao fiscal de contrato se todos os serviços estão de acordo com o contrato, conforme datas e prazos determinado no cronograma acima.

### **3.15.3. Alimentação de Informação do Sistema Geobras**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Persiste o problema para inserção de documentos no sistema Geo-Obras, não estamos conseguindo inserir os documentos da medição, pois a página não está efetuando o carregamento da planilha, já foi enviado um comunicado via e-mail a Secex de Obras e Infraestrutura do TCE-MT, sobre o problema atual. Em resposta, ao e-mail do departamento de Engenharia municipal de Guarantã do Norte-MT, a Secex de Obras e Infraestrutura TCE-MT, informou a seguinte situação:

Ocorreu a interrupção geral (descontinuidade) do Adobe Flash Player nos navegadores de internet, situação que impedi a remessa de informações ao Tribunal por meio do atual Sistema Geo-Obras;

A Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MT está ciente e tomando as devidas providências quanto ao não carregamento de documentos no atual Sistema Geo-Obras;

O Novo Sistema Geo-Obras, Módulo Jurisdicionado, já está na fase final para sua conclusão e disponibilização às Unidades Gestoras. Considerando interrupção no envio das informações ocorreu por fatores alheios à vontade das partes, tal situação será levada em consideração em eventuais apontamentos sobre inadimplências.

#### **Comentário**

**Desta forma, recomendamos ao setor responsável que se atende assim que a Secex de Obras e Infraestrutura do TCE-MT regularizar a situação, para que se dedique pela inserção de informações e sanar todas as pendências.**

#### **3.15.4. Documentação Funcional – RH**

As verificações realizadas foram, por amostragem, das pastas de documentação funcional se os documentos estão de acordo com os exigidos e se as informações estão devidamente lançadas no sistema. Assim, foi analisada uma amostragem de 150 pastas. Da análise restou que todos os documentos exigidos se encontram nas respectivas pastas.

#### **3.15.5. Avaliações – RH**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Sobre os funcionários em estágio probatório verificou-se que ainda existe faltas de algumas avaliações, principalmente nas Secretarias e Educação e Saúde.

Em relação aos funcionários já estáveis, nenhum deles, teve sua avaliação realizada, nem sequer as respectivas comissões foram formadas.

**Comentário**

**Recomendamos que imediatamente se finalize as avaliações faltantes dos funcionários em estágio probatório, e, também, que se inicie a realização das avaliações para os funcionários já estabilizados.**

**3.15.6. Controle de Frequência – RH**

A administração municipal implementou o controle de frequência através do ponto biométrico, o que possibilita um controle de frequência muito mais eficiente. Entretanto a partir do Decreto 056/2020 do dia 18/03/2020 controle está sendo através de “livro ponto” e com a recomendação que cada servidor utilize a sua própria caneta, essa medida constituiu para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

**Comentário**

**Avaliamos que o exercício de 2020 até ser decretado o uso do “livro ponto” teve um grande avanço no controle de frequência dos servidores públicos municipais, com a implantação de ponto biométrico, funcionando para 100% dos servidores.**

**3.16 – CONCLUSÃO**

Embora alguns apontamentos constantes neste relatório concorram para enquadramento de irregularidades, comentamos que são todas relativas a ordenamentos administrativos, não constituindo afronta direta aos princípios norteadores da Administração Pública. São situações sanáveis, portanto, passíveis de regularização sem representar ônus ao erário.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020  
CONTROLADORIA INTERNA  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Desta forma, somos de parecer FAVORÁVEL, a condução das contas de Gestão do exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.

É o Relatório.

Guarantã do Norte/MT, 05 de fevereiro de 2020.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a large, thin-lined oval. The signature reads "Tatiana Benassi A. de Almeida". Below the name, smaller text reads "Controladora Geral" and "Portaria: nº 0271/2020".

# ANEXO I



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS  
TELEFONE: (66) 3552-5100  
CNPJ N.º 03.239.019/0001-83

MEMORANDO N° 475/SMCF/2018

Data: 13/08/2018

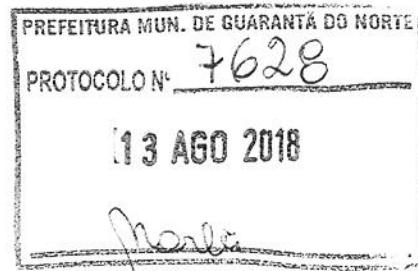
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS  
PARA: PROCURADORIA JURÍDICA

Esta Secretaria vem mui respeitosamente, solicitar que sejam providenciadas as medidas cabíveis ao não cumprimento dos serviços contratados pela empresa **WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS-ME**, conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMGN/MT N° 107/2017 de 26 de maio de 2017.

De acordo com o MEMORANDO N° 005/2018 relatado pelo Departamento de Patrimônio, a Empresa não vem realizando os serviços e encontra-se com inúmeras inconsistências.

Ressalvo que a Secretaria realizou todas as medidas cabíveis para entrar em contato com a Empresa, porém todas sem êxito.

Atenciosamente,



**DAVINIR DEMOSSI**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

# **ANEXO III**

13 AGO 2018

*Monlei*



Estado de Mato Grosso  
Município de Guarantã do Norte  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO**

Guarantã do Norte – MT, 13 de agosto de 2018.

**MEMORANDO N°005/2018**

**DE:** DEPTO. DE PATRIMÔNIO

**PARA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

**ASSUNTO:** INCONSISTÊNCIAS NO SETOR DE PATRIMÔNIO

**C/C:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL;

DEPTO. DE APLIC;

PROCURADORIA JURÍDICA;

Prezados,

Venho pelo presente, informar a atual situação do DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, onde o mesmo apresenta inconsistências administrativas.

Primeiramente, vale ressaltar que no presente momento quem está à frente das atividades desempenhadas no setor supra sou eu – ARCÉLIO CUSTÓDIO DA COSTA JUNIOR, CPF N°: 048.984.701-30, tendo iniciado as atividades no setor em 14 de maio de 2018 e desde então acompanhando as atividades realizadas, buscando solucionar inconsistências pertinentes e tentando realizar a organização do setor.

Vale ressaltar ainda que a plena organização do patrimônio de bens do município de Guarantã estava incumbida a empresa **WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS – ME**, conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMGN/MT N°107/2017 de 26 de maio de 2017, respectivamente com os três termos aditivos realizados, sendo que o ultimo tem vigência até 26 de novembro de 2018, tendo como objeto:

*"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, INVENTÁRIO, ETIQUETAÇÃO, CADASTRAMENTO, DENTRE OUTROS CORRELATOS NECESSÁRIOS A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE BENS DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT."*



Estado de Mato Grosso  
Município de Guarantã do Norte  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO**

Contudo, o DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO apresenta inúmeras inconsistências que foram encontradas no decorrer desse tempo e, muitas antigas que ainda não foram sanadas, inconsistências essas que obstaculizam a conformidade desse município com a Lei, como por exemplo a não finalização do levantamento patrimonial impedindo o envio das cargas do Aplic, conforme cópia do memorando 015/2018 do Depto. de Aplic – ANEXO I.

Conforme o objeto do Contrato supra a Empresa ficou responsável em fazer a gestão patrimonial do município, devendo realizar levantamento patrimonial de toda a Prefeitura, fazer a conferência de todos os bens e, para realizar tal tarefa decidiu realizar a substituição de todas a plaquetas, dando nova numeração a cada bem patrimonial.

Mas no momento de algumas conferências, verificou-se que a Empresa ao emplaquejar todos os bens e realizar o lançamento das novas numerações no sistema não fez as substituições corretamente. Retiraram as plaquetas antigas e não anotaram as devidas numerações para fazerem a substituição no sistema da Prefeitura, sendo assim, não tinham a plaqueta anterior impossibilitando/dificultando a identificação dos mesmos, lançando muitos com a descrição semelhante ao bem, mas não sendo o bem correspondente.

Muitos lançamentos efetuados no sistema não estão de acordo com o físico. Como por exemplo: Registro patrimonial nº: 2754 - no sistema a plaqueta corresponde a uma impressora, mas o físico é um computador – ANEXO II; R. P. nº: 7888 - mesa adquirida em 2017, no sistema corresponde a outra adquirida em 2014 – ANEXO III. Ou ainda, em outros a marca no sistema é uma, mas, no físico está outra - ex: R.P. nº: 2744 – ANEXO IV.

Muitos bens existentes foram incorporados, pois foi afirmado pela Empresa que não encontraram o bem cadastrado no sistema, como por exemplo o R. P. nº: 7370 -



Estado de Mato Grosso  
Município de Guarantã do Norte  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO**

Mesa em L incorporada em 02/01/2018, sendo que a mesma esta lançada no sistema com outro registro patrimonial – ANEXO V.

Algumas informações de bens foram alteradas, tendo seus dados modificados, como por exemplo número de empenho, nota, data de aquisição e ainda outras informações, sem devido esclarecimento - ANEXO VI E VII.

Muitos bens imóveis e móveis não foi realizado a troca das plaquetas, dando assim duplicidade no momento do cadastro de bens novos devido conflito das plaquetas antigas com as novas, onde a numeração da plaqueta já existia cadastrada em outro bem, sendo assim, em alguns bens a Empresa realizou a exclusão dos antigos para “sanar” o conflito e, em outros pulavam a numeração da plaqueta. R. P. nº: 32642 – ANEXO VIII.

Muitos bens ainda se encontram no setor ajuste patrimonial, sendo que os mesmos já estão no setor de destino. Além disso, muitos não foram realizados a transferência de bens de um lugar/setor para outro. Ex: R. P. nº: 1499 – ANEXO IX;

A Empresa não realizou o anexo dos Termos responsabilidade nos setores, em alguns foi anexado apenas uma relação de bens, mas o Termo de Responsabilidade em si não foi disponibilizado.

Ainda está pendente o levantamento dos bens em comodato; levantamento e emplaqueamento das ruas, meio fio, praças e imóveis; E ainda também está inconcluso a baixa de muitos bens móveis e imóveis.

Portanto, para finalizar o presente relatório informando a situação do Departamento de Patrimônio, ainda compete a Empresa **WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS – ME** realizar a plena organização do patrimônio de bens do município de Guarantã, solucionando todas as pendências, ressaltando que as supracitadas são apenas exemplos das encontradas, ainda há muitas outras a serem



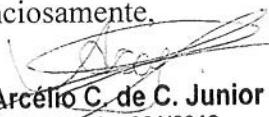
Estado de Mato Grosso  
Município de Guarantã do Norte  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO**

solucionadas da mesma particularidade ou quaisquer outras que apareçam dentro do prazo de vigência contratual.

Sempre que é solicitado relatórios ou algo do gênero, a Empresa afirma que ainda não finalizou o serviço, mas em breve concluirá, porém nunca acontece de fato. Assim, fica extremamente difícil manter o Setor, pois por mais que tente dar prosseguimento as atividades, sempre há pendencias retroativas que dificultam/impedem que tudo fique dentro dos conformes.

No mais, continuo fazendo todo o possível para manter o Setor dentro da conformidade e, sanar inconsistências ao meu alcance, dando prosseguimento em atividades rotineiras como lançamento, despacho e conferência de notas, emplaqueamento, cadastro de bens no sistema e afins.

Sem mais e atenciosamente,

  
Arcélion C. de C. Junior  
Portaria: 021/2018  
Matrícula: 5063-2

ARCÉLIO C. DA C. JUNIOR

**DPTO. DE PATRIMÔNIO**

*J. Amico I*



Estado de Mato Grosso  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020  
*Controladoria Interna*

**MEMORANDO Nº. 015/2018**

**DE: 26/06/2018**

**DE:** Departamento de APLIC

**PARA:** Controladoria Interna

**Com cópia para**

**Prefeito Municipal**

**Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional**

**Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças**

Prezada Controladora,

Venho por meio deste, informar que devido a não finalização do Levantamento Patrimonial e das alterações necessárias no Sistema de Patrimônio as Cargas relacionadas abaixo se encontram em atraso:

- Carga Inicial prazo 15/04/2018;
- Carga Mensal de Janeiro prazo 30/04/2018;
- Carga Mensal de Fevereiro prazo 15/05/2018;
- Carga Mensal de Março prazo 31/05/2018 e
- Carga Mensal de Abril prazo 31/05/2018.

Ressalto que o protocolo da carga só pode ser feito após toda a conferência do responsável pelo Patrimônio e contabilidade, para que não ocorra erros futuros e a impossibilidade de envio das demais Cargas, sendo que as mesmas serão validadas conforme dados enviados na Carga Inicial.

Aguardo confirmação para posterior envio e protocolo junto ao TCE/MT.

Atenciosamente,

Karla Janaina L. da Silva  
Responsável pelo APLIC

PREFEITURA MUN. DE GUARANTÃ DO NORTE  
PROTÓCOLO N.º 5899  
26 JUN 2018



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

Anexo II  
Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018**FICHA INDIVIDUAL DO BEM****ATIVO**

CÓDIGO: 35577  
 AQUISIÇÃO: 03/11/2014

CLASSIFICAÇÃO: DOMINIAL  
 TOMBAMENTO: 03/11/2014

TIPO: MÓVEL  
 PLAQUETA: 2754

COMODATO: NÃO  
 PLAQUETA ALFA:

Descrição: IMPRESSORA HP LASER JET

→ é um computador;

**DADOS**

Tipo de aquisição: INCORPORAÇÃO

Estado atual: PÉSSIMO

Estado do Bem: PÉSSIMO

Valor Vinculado ao bem: 0,00

Empenho Rec. Próprio: 00000000/0

Valor Vinculado ao bem: 0,00

Empenho Contrapartida: 0/0

Processo Compra:

Licitação:

Modalidade Licitação:

Fornecedor: /

Data: / /

Nº Nota Fiscal: 0

Valor Atual: 108,82

Valor Aquisição: 150,00

**DEPRECIAÇÃO**

Natureza do Bem: MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS

Taxa de Depreciação: 10,00

Valor Residual: 15,00

Vida Util: 30/11/2024

Vida Util em Anos: 10

**LOCALIZAÇÃO**

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

UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SETOR: 010 - ESCOLA ESTRELINHA DO NORTE

LOCALIZAÇÃO FÍSICA: -

RESPONSÁVEL PELO BEM: 0 -

GRUPO 3 BENS MOVEIS

SUB GRUPO: 2005MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS

Anexo III



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018

FICHA INDIVIDUAL DO BEM

ATIVO

CÓDIGO: 32586

AQUISIÇÃO: 22/05/2014

CLASSIFICAÇÃO:

TOMBAMENTO: 22/05/2014

TIPO: MÓVEL

COMODATO: NÃO

PLAQUETA: 7888

PLAQUETA ALFA:

DESCRIÇÃO: MESA EM MADEIRA ENVERNIZADA - MODELO "L" C/ 4 GAVETAS

→ Mesa foi adquirida em 2017

DADOS

Tipo de aquisição: COMPRA

Estado do Bem: BOM

Estado atual: BOM

Empenho Rec. Próprio: 00002108/2014

Valor Vinculado ao bem: 0,00

Empenho Contrapartida: 0/0

Valor Vinculado ao bem: 0,00

Processo Compra:

Licitação:

Modalidade Licitação:

Fornecedor: 10763502000128 / G

Data: 22/05/2014

Nº Nota Fiscal: 0

Valor Atual: 892,66

Valor Aquisição: 1.284,00

DEPRECIAÇÃO

Natureza do Bem: MOBILIARIO EM GERAL

Taxa de Depreciação: 10,00

Valor Residual: 128,40

Vida Util: 31/05/2024

Vida Util em Anos: 10

LOCALIZAÇÃO

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO

SETOR: 002 - CONTROLADORIA

LOCALIZAÇÃO FÍSICA: -

RESPONSÁVEL PELO BEM: 0 -

GRUPO 3 BENS MOVEIS

SUB GRUPO: 2007MOBILIARIO EM GERAL

*Anexo IV*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT**

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

Segunda-feira, 13 de Agosto de 2018

**FICHA INDIVIDUAL DO BEM**

**ATIVO**

**CÓDIGO:** 32705      **CLASSIFICAÇÃO:**      **TIPO:** MÓVEL  
**AQUISIÇÃO:** 30/06/2014      **TOMBAMENTO:** 30/06/2014      **PLAQUETA:** 2744  
**Descrição:** MONITOR LED 23,6 - E2450SWD WIDESCREEN SLIM (1920 X 1080) - MARCA: AOC

**COMODATO:** NÃO  
**PLAQUETA ALFA:**

*Marca é SAMSUNG*

**DADOS**

<b>Tipo de aquisição:</b> COMPRA	<b>Estado atual:</b> BOM
<b>Estado do Bem:</b> BOM	<b>Valor Vinculado ao bem:</b> 0,00
<b>Empenho Rec. Próprio:</b> 00003076/2014	<b>Valor Vinculado ao bem:</b> 0,00
<b>Empenho Contrapartida:</b> 0/0	
<b>Processo Compra:</b>	<b>Licitação:</b>
Fornecedor: 13979479000100 / V	
<b>Nº Nota Fiscal:</b> 0	<b>Data:</b> 30/06/2014
<b>Valor Aquisição:</b> 594,00	<b>Valor Atual:</b> 414,17

**Modalidade Licitação:**

**DEPRECIAÇÃO**

**Natureza do Bem:** MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS  
**Valor Residual:** 59,40      **Taxa de Depreciação:** 10,00  
**Vida Util em Anos:** 10      **Vida Util:** 31/07/2024

**LOCALIZAÇÃO**

**ÓRGÃO:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO  
**UNIDADE:** 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**SETOR:** 010 - ESCOLA ESTRELINHA DO NORTE  
**LOCALIZAÇÃO FÍSICA:** -  
**RESPONSÁVEL PELO BEM:** 0 -  
GRUPO 3 BENS MOVEIS  
SUB GRUPO: 2005MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT**

Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

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

**FICHA INDIVIDUAL DO BEM**

Aquis. foi em 2014  
**CÓDIGO:** 41060      **CLASSIFICAÇÃO:**  
**AQUISIÇÃO:** 02/01/2018      **TOMBAMENTO:** 02/01/2018  
**Descrição:** MESA MADEIRA ESCRITÓRIO EM FORMATO L

**TIPO:** MÓVEL  
**PLAQUETA:** 7370

**COMODATO:** NÃO  
**PLAQUETA ALFA:**

**ATIVO**

*Correta seria a 138*

**DADOS****Tipo de aquisição:** INCORPORAÇÃO**Estado do Bem:** BOM**Estado atual:** BOM**Empenho Rec. Próprio:** 00000000/0**Valor Vinculado ao bem:** 0,00**Empenho Contrapartida:** 0/0**Valor Vinculado ao bem:** 0,00**Processo Compra:****Licitação:****Modalidade Licitação:****Fornecedor:** /**Data:** / /**Valor Aquisição:** 250,00**DEPRECIAÇÃO****Natureza do Bem:** MOBILIARIO EM GERAL**Taxa de Depreciação:** 10,00**Valor Residual:** 25,00**Vida Util:** 02/01/2028**Vida Util em Anos:** 10**LOCALIZAÇÃO****ÓRGÃO:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**UNIDADE:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**SETOR:** 007 - APPLIC**LOCALIZAÇÃO FÍSICA:** -**RESPONSÁVEL PELO BEM:** 0 -**GRUPO 3 BENS MOVEIS****SUB GRUPO:** 2007MOBILIARIO EM GERAL

[mónig] - Catecismo de Roma

HISTÓRICO

*I corporis* ~~corporis~~

Nº Nota Fiscal	99425	0	0	09/02/2018 10:31	MARCOS SOUZA	ALTERAÇÃO
Data Nota Fiscal	30/06/14	/ /	/ /	09/02/2018 10:31	MARCOS SOUZA	ALTERAÇÃO
Setor	99 - 001 - 031 - E.M.P.G. INDIGENA KARANHAIN	04 - 001 - 025 - ESCOLA MUNICIPAL BEIJÁ-FLOR - Responsável - 2913 - RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA	04 - 001 - 025 - ESCOLA MUNICIPAL BEIJÁ-FLOR - Responsável - 2913 - RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA	09/02/2018 10:31	MARCOS SOUZA	ALTERAÇÃO
Classificação:	Dominical	Dominical	Dominical	09/02/2018 10:31	MARCOS SOUZA	ALTERAÇÃO
36507	TV LED PANASONIC	3322	3322	09/02/2018 10:31	MARCOS SOUZA	ALTERAÇÃO
36506	TV LED PANASONIC					
36505	TV LCD					
36504	TV LED PANASONIC 32" TC					
35888	TV 32" 32LNS36S LED - MARCA: LG	99 - 001 - 102 - ESCOLA INDÍGENA INGRENJUETI	99 - 001 - 102 - ESCOLA INDÍGENA INGRENJUETI	31/03/2015	35916	Móvel
35887	TV 32" 32LNS36B LED - MARCA: LG	99 - 001 - 102 - ESCOLA INDÍGENA INGRENJUETI	99 - 001 - 102 - ESCOLA INDÍGENA INGRENJUETI	31/03/2015	35915	Móvel
32756	TV 32" DL 3244W LED C/ DTV - MARCA: SEMP TOSHIBA	04 - 001 - 028 - AJUSTE PATRIMONIAL	04 - 001 - 028 - AJUSTE PATRIMONIAL	30/06/2014	32631	Móvel

A. M. G.

۷۱



VIII



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

Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

FICHA INDIVIDUAL DO BEM

ATIVO

CÓDIGO: 32563  
AQUISIÇÃO: 27/05/2014  
Descrição: TV 32' LED

CLASSIFICAÇÃO: DOMINIAL  
TOMBAMENTO: 27/05/2014

TIPO: MÓVEL  
PLAQUETA: 32642

COMODATO: NÃO  
PLAQUETA ALFA:

↳ Plaqueta antiga!

DADOS

Tipo de aquisição: COMPRA

Estado do Bem: BOM

Empenho Rec. Próprio: 00002357/2014

Empenho Contrapartida: 0/0

Estado atual: BOM

Valor Vinculado ao bem: 999,00

Valor Vinculado ao bem: 0,00

Processo Compra:

Fornecedor: 77941490006439 / G

Nº Nota Fiscal: 0

Valor Aquisição: 999,00

Licitação:

Data: / /

Modalidade Licitação:

Valor Atual: 688,81

DEPRECIAÇÃO

Natureza do Bem: MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS

Valor Residual: 99,90

Taxa de Depreciação: 10,00

Vida Útil em Anos: 10

Vida Util: 31/05/2024

LOCALIZAÇÃO

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

UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SETOR: 028 - AJUSTE PATRIMONIAL

LOCALIZAÇÃO FÍSICA: -

RESPONSÁVEL PELO BEM: 0 -

GRUPO 3 BENS MOVEIS

SUB GRUPO: 2005MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS

Anexo IX



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

Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

**FICHA INDIVIDUAL DO BEM**

<b>CÓDIGO:</b> 36429	<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<b>TIPO:</b> MÓVEL	<b>ATIVO</b>
<b>AQUISIÇÃO:</b> 30/03/2016	<b>TOMBAMENTO:</b> 30/03/2016	<b>PLAQUETA:</b> 1499	<b>COMODATO:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L375 WI-FI BRCE92302		<b>PLAQUETA ALFA:</b>	

**DADOS**

Tipo de aquisição: COMPRA

Estado do Bem: BOM

Empenho Rec. Próprio: 00001632/2016

Empenho Contrapartida: 0/0

Estado atual: BOM

Valor Vinculado ao bem: 1.132,50

Valor Vinculado ao bem: 0,00

Processo Compra:

Fornecedor: 02404739000194 / J

Nº Nota Fiscal: 7491

Valor Aquisição: 1.132,50

Licitação:

Data: / /

Modalidade Licitação:

Valor Atual: 978,73

**DEPRECIAÇÃO**

Natureza do Bem: MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS

Valor Residual: 113,25

Vida Util em Anos: 10

Taxa de Depreciação: 10,00

Vida Util: 31/05/2026

**LOCALIZAÇÃO**

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

UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SETOR: 028 - AJUSTE PATRIMONIAL

LOCALIZAÇÃO FÍSICA: -

RESPONSÁVEL PELO BEM: 0 -

GRUPO 3 BENS MOVEIS

SUB GRUPO: 2005MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS

Impressora esta na Sec.  
 de Infraestrutura / Finanças  
 no Depto. de Patrimônio!

# **ANEXO III**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

Guarantã do Norte/MT, 26 de Outubro de 2018.

**COMUNICAÇÃO INTERNA N° 10/2018/CI**

Ao

→Gabinete do Executivo

Com cópia para:

⇒ Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças (Departamento Patrimônio)

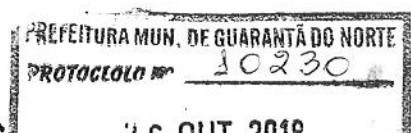
**Assunto: Parecer sobre a Gestão de Patrimônio**

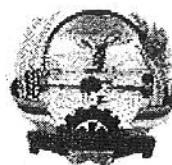
O presente relatório tem a finalidade de averiguar os procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças quanto a gestão do patrimônio público do município. Esta Secretaria, por força da Lei Municipal Complementar nº 216/14, é responsável pela gestão do patrimônio público, conforme preceitua o artigo 15.

Em 26 de maio de 2017, através do Contrato Administrativo nº 107/2017; a empresa Wellington Raimundos dos Santos – ME, foi contratada para realizar “Prestação de Serviços de Gestão Patrimonial, compreendendo os serviços de avaliação dos bens, inventário, etiquetação, cadastramento, dentre outros correlatos e necessários a plena organização do Patrimônio de Bens do município de Guarantã do Norte/MT.

O prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 107/2017, era de 12 (doze) meses, ou seja, até 26/05/2018; e prazo de vigência para execução dos Serviços até 26/01/2018. O valor contratado de R\$ 105.000,00.

Foram realizados 03 pagamentos, conforme segue:





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020  
CONTROLADORIA INTERNA

Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

- Pagamento em 12/07/2017 – R\$ 21.000,00 – NF 2017/28
- Pagamento em 13/07/2017 – R\$ 30.000,00 – NF 2017/29
- Pagamento em 11/12/2017 – R\$ 25.000,00 – NF 2017/58

Não consta, em anexo a nenhuma das notas fiscais, apresentação de relatório ou planilha descritiva dos serviços realizados.

Já foram feitos 03 (três) termos aditivos, conforme segue:

- Primeiro TA – em 26/01/2018 – Prazo até 27/03/2018
- Segundo TA – em 26/03/2018 – Prazo até 26/05/2018
- Terceiro TA – em 25/05/2018 – Prazo até 26/11/2018

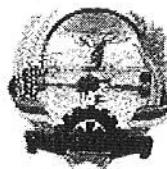
De acordo com relatórios do servidor responsável pelo Patrimônio, o departamento tem sido mantido em **extrema dificuldade**, com muitas inconsistências no sistema e a não finalização dos serviços de responsabilidade da empresa citada acima.

Não existem Termos de Responsabilidade dos bens, atualizados, no departamento.

Também não tem sido realizado o emplaqueamento dos bens adquiridos em 2018 e seus devidos lançamentos no sistema pelo servidor, uma vez que a empresa responsável, fez todo o “reemplaqueamento” dos bens que compõem o patrimônio, e ainda não repassaram ao município a sequência de numeração de plaquetas para a continuidade das atividades.

Pelo que consta, o serviço de “reemplaqueamento”, realizado pela empresa foi feito de forma irresponsável, uma vez que não houve um controle sistemático e organizado; somente retirando as plaquetas antigas e substituindo por novas, de forma aleatória. Além disso, as plaquetas novas que foram colocadas, são facilmente descoladas dc bem, comprometendo o serviço executado.

Além disso, conforme também relatório do próprio servidor responsável, o Departamento de Patrimônio não dispõe de condições mínimas de trabalho, uma vez que ele tem utilizado equipamento de uso pessoal (notebook) para o



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
**GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2017/2020**  
**CONTROLADORIA INTERNA**  
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

desenvolvimento de suas funções, desde que o computador e nobreak foram danificados, em julho 2018.

### **Conclusão**

Desta forma recomendamos adotar de imediato as seguintes medidas:

- 1 – Melhorar as condições de trabalho do servidor do Departamento de Patrimônio do município, especialmente com a aquisição de um computador para a realização das atividades diárias;
- 2 – Notificar a empresa para que a mesma regularize as pendências apresentadas pelo Departamento de Patrimônio, através dos relatórios apresentados;
- 3 – Que a empresa apresente um cronograma com prazos definidos para a finalização dos serviços contratados;
- 4 – Que os serviços já executados pela empresa, em que constam pendências, sejam regularizados/corrigidos no menor prazo possível, uma vez que as cargas do Sistema APLIC, estão em atraso, devido às informações do patrimônio;
- 5 – Que a comissão responsável pelo patrimônio no município possa acompanhar de forma mais criteriosa os serviços executados pela empresa, como também a regularização das pendências;
- 6 – Que solicite ao Secretário Responsável, a notificação do fiscal de contrato para apresentar os relatórios de fiscalização do Contrato Administrativo nº 107/2017 e seus aditivos.

Finalmente, que se passe a observar no que couber, a Instrução Normativa nº. SCP 01 – Versão 1.

Atenciosamente,



A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval. The signature reads "Eckhardt de Oliveira" and "Controladoria Geral".

# **ANEXO IV**

## DECLARAÇÃO

Eu, **Gutenberg Xavier Alves dos Santos**, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Coordenação e Finanças, portador da Cédula de Identidade nº. 18666370 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Física nº. 021.314.961-33, domiciliado na rua 7 de setembro, bairro Maranata, Município de Guarantã do Norte/MT, **DECLARO**, sob as penas da Lei que, pelas razões esclarece-se que o atraso na execução do Contrato nº. 107/2017, se deu, em virtude de problemas na parte dos imóveis que demandaram muitos levantemos junto ao cartório, pois, o Município de Guarantã do Norte/MT, teve problema na colonização que veio do Inca.

Informamos que em breve estará concluindo todo o levantamento e por consequência, a conclusão do contrato.

**Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração**, para que produza os efeitos legais, estando ciente de que, comprovada sua falsidade, será nulo de pleno direito, perante o interessado, o ato a que ela se integra, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Guarantã do Norte/MT, em 22 de maio de 2.020.

  
**Gutenberg Xavier Alves Dos Santos**  
**Secretário Municipal de Coordenação e Finanças**

# ANEXO V



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE  
GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS  
TELEFONE: (66) 3552-5100  
CNPJ N.º 03.239.019/0001-83

MEMORANDO Nº 0.20/SMCF/DP/2020

Data: 10/09/2020

DE: DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD E FINANÇAS para conhecimento.  
CONTROLADORIA INTERNA para conhecimento.

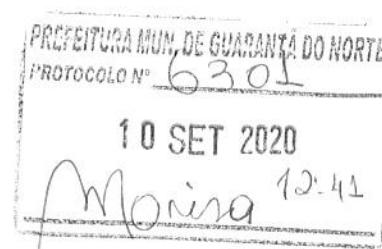
**Assunto: Em resposta memorando CI nº11/2020**

Venho pelo presente cumprimenta-lo, e mui respeitosamente, em resposta ao memorando 11/2020 da Controladoria Interna do município, informar que nesse período não respondia pelo departamento de patrimônio. Onde solicitei informações junto a empresa responsável pelo patrimônio municipal, segue anexo respostas de questionamento e pen drive contendo relatórios dos referidos anos 2017/2018/2019.

Quaisquer dúvidas me coloco a disposição.

Atenciosamente,

MARLIZE PEREIRA DE LIMA  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO





Ofício nº 015/2020

Guarantã do Norte/MT, 09 de setembro de 2020.

Ao  
Departamento/Responsável pelo Patrimônio  
Secretaria de Administração  
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

Assunto: Resposta Ofício nº 12/SMCF/2020, de 01/09/2020.

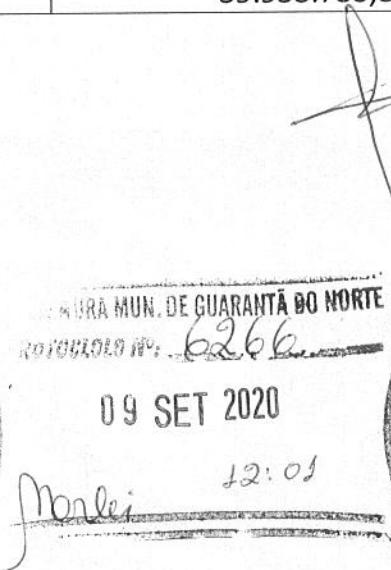
Senhor Secretário.

Em resposta ao Ofício nº 12/SMCF/2020, de 01/09/2020, temos a informar:

**01. Existência em 2017 de 51.678 itens no patrimônio e em 2018 e 2019 existem 26.368 itens sem apresentação de baixas ocorridas nos exercícios.**

R. Conforme relatório extraído do sistema (Coplan) na data de 08/09/2020, temos a seguinte situação dos bens patrimoniais:

Ano – 2016 (Totais: 31.12)		
Tipo	Quantidade	Valor Aquisição – R\$.
Móvel	23.591	22.656.472,38
Imóvel	1.584	17.297.261,42
Total	25.175	39.953.733,80



MINAS GERAIS  
Rua dos Tupinambás, 460 – Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 3041-8851

MATO GROSSO  
Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2864

contato@w2consultores.com.br  
www.w2consultores.com.br



Bens Ativos 31-12-2015.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Abrir | Imprimir | Salvar | Fechar | Recuperação | 933 / 934 | 67,8% | Ferramentas | Preencher e assinar | Comentário | Entrar

ENTÃO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
(06) 31.235.0001-81  
GUARANTÃ DO NORTE - RUA OLIVEIRA, N° 105, JARDIM VITÓRIA

Tabela Ativa, 8 de Setembro de 2016

RELAÇÃO DE BENS / ATIVOS - ATÉ 31/12/16

PESQUISA: 31/12/2016 Até 31/12/2016

Código	Plaq/Pl.	Produto	Descrição	Fornecedor	Tipo	Origem	Localização	Aquisição	Transferecia	Pr. Aplicação	Valor Unit.
36781_16663	2	GEODESA TURAMA TD-8000	TD-8000 23.3 KVA	HON/ DIAZ-AD	04.001.099		22/12/2028	22/12/2016	2.250,00	2.012,20	
36703_1134	3	ASPIRADOR VAL. 1150	1.150 WATTS, LACRADO/VERMELHO, BISTEC, 220V/1F	HON/ COTERIA	03.001.061		23/12/2028	23/12/2016	268,35	256,85	
36751_12546	45.958	LAMPADA TEFON P/EX-LAMPADA	3225 ANG-TEFLON	HON/ COTERIA	06.001.048		29/12/2016	29/12/2016	190,00	181,50	
36752_12547	45.885	LAMPADA TEFON P/EX-LAMPADA	3225 ANG-TEFLON	HON/ COTERIA	06.001.048		29/12/2016	29/12/2016	190,00	181,50	
36753_12548	1	ENTALHADOR FAZENDA SERRA	127 MM	HON/ COTERIA	06.001.048		29/12/2016	29/12/2016	190,00	181,50	
36754_12549	1	ENTALHADOR FAZENDA SERRA	127 MM	HON/ COTERIA	06.001.048		29/12/2016	29/12/2016	190,00	181,50	
36755_12550	1	ENTALHADOR FAZENDA SERRA	127 MM	HON/ COTERIA	06.001.048		29/12/2016	29/12/2016	190,00	181,50	
36756_12551	1	ENTALHADOR FAZENDA SERRA	127 MM	HON/ COTERIA	06.001.048		29/12/2016	29/12/2016	190,00	181,50	
36757_2664	1	TRONCA SERRA E LAVADEIRA	1000W	HON/ COTERIA	06.001.048		29/12/2016	29/12/2016	190,00	181,50	
36758_2665	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.007		24/12/2028	05/12/2016	703,00	677,00	
36759_2666	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.005		26/12/2016	26/12/2016	606,00	574,00	
36760_2667	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.003		13/12/2028	13/12/2016	703,00	677,00	
36761_2668	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.007		11/12/2028	11/12/2016	703,00	677,00	
36800_21274	6	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.017		13/12/2028	13/12/2016	703,00	677,00	
36801_109	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.009		12/12/2028	12/12/2016	703,00	677,00	
36802_21276	6	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.009		12/12/2028	12/12/2016	703,00	677,00	
36803_1966	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.004		13/12/2028	13/12/2016	703,00	677,00	
36804_1961	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.014		13/12/2028	13/12/2016	703,00	677,00	
36805_1962	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.009		13/12/2028	13/12/2016	703,00	677,00	
36806_1963	1	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.009		13/12/2028	13/12/2016	703,00	677,00	
36807_22874	6	DETECTEUR RETAL DE MESA DE 7000 HZ/EPOL	SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS ME/HON/	COTERIA	05.001.005		13/12/2028	13/12/2016	703,00	677,00	
Total Geral Por Tipo:											
							Total Aquisição	Total Atual			
							Mês/Ano:	2015/2016	17.115.686,76		
							Entrada:	17.257.264,40	17.257.144,44		
							Introdução:	0,00	0,00		
							Total Geral:	2017/2016	34.192.851,20		
Banco por: MARCOS SOUZA - Em: 06/09/2016 21:55											
Página: 893/134											
Exportar PDF	Criar PDF	Editar PDF									
Adobe Acrobat Pro	Edite texto e imagens com facilidade em documentos PDF	Comece agora									
Combinar PDF	Enviar arquivos	Armazenar arquivos									

Ano – 2017 (Totais: 31.12)		
Tipo	Quantidade	Valor Aquisição – R\$.
Móvel	26.228	25.892.340,67
Imóvel	1.584	17.297.261,42
<b>Total</b>	<b>27.812</b>	<b>43.289.602,09</b>



**MINAS GERAIS**  
Rua dos Tupinambás, 460 - Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 2041-8851

**MATO GROSSO**  
Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3043-2864

[contato@w2consultores.com.br](mailto:contato@w2consultores.com.br)



Órgão	Projeto	Objeto	Localização	Aquisição	Também	W. Aplicação	Vál. Atual
HVN - COMPRAS	03/003-099	ARMAZÉM DE PROPRIEDADE PÚBLICA	03/003-099	21/02/1996	01/01/1996	290,00	152,37
HVN - COMPRAS	03/003-099	BRINQUEDO DE PLÁSTICO	03/003-099	06/05/2004	06/05/2004	1.200,00	1.476,00
HVN - COMPRAS	03/003-099	COMPUTADOR COMPLETO	03/003-099	13/06/2001	15/06/2001	3.700,00	1.531,00
HVN - COMPRAS	03/003-099	COMPUTADOR DE MESA	03/003-099	11/07/2005	23/02/2007	40,00	31,00
HVN - COMPRAS	03/003-099	CONJUNTO DE 1000 BICIS	03/003-099	23/12/2004	23/12/2004	480,00	340,00
HVN - COMPRAS	03/003-099	ESTOQUE DE 1000 BICIS	03/003-099	07/01/2005	09/01/2005	900,00	691,20
HVN - COMPRAS	03/003-099	ACORDO DE ALUGUEL DE GUITARRA	03/003-099	12/11/1996	03/01/1996	150,00	120,47
HVN - COMPRAS	03/003-099	COMPUTADOR COMPLETO	03/003-099	08/12/2002	08/12/2002	1.750,00	1.100,38
HVN - COMPRAS	04/991-001	IMPRESSORA GRANDE C/ CINTA	04/991-001	06/03/2005	06/03/2007	180,00	128,40
HVN - COMPRAS	04/991-002	POLTRONA CONFORTO C/ ROD. E BRAÇO	04/991-002	23/02/2005	23/02/2005	100,00	99,00
HVN - COMPRAS	04/991-003	CADERNO PARA ESCOLHA ATUAL	04/991-003	23/02/2005	23/02/2005	80,00	71,46
HVN - COMPRAS	04/991-003	LIVRO PARA ESCOLHA ATUAL	04/991-003	23/02/2005	23/02/2005	40,00	38,00
HVN - COMPRAS	04/991-005	CD ROM PARA COMPUTADORA	04/991-005	02/03/1998	01/01/1998	25,00	16,55
HVN - COMPRAS	04/991-006	DESAFIO DE MATEMATICA	04/991-006	04/01/1998	04/01/1998	100,00	86,19
HVN - COMPRAS	04/991-007	CADERNO EM MATERIA TUR. APAGADA	04/991-007	04/01/1998	04/01/1998	100,00	87,00
HVN - COMPRAS	05/001-004	ALMOÇO DE REO-CHI KIATAS	05/001-004	21/06/2003	23/06/2003	380,00	240,00
HVN - COMPRAS	05/001-005	MESA EM MATERIA C/ GAVETAS	05/001-005	06/01/1997	06/01/1997	180,00	138,42
HVN - COMPRAS	05/001-009	POLTRONA P/ SIT. RECLIN. C/ BRAÇO	05/001-009	22/02/2006	22/03/2006	25,00	23,26
HVN - COMPRAS	05/001-009	ESTOQUE DE 1000 BICIS	05/001-009	05/12/1993	05/12/1993	470,00	446,00
HVN - COMPRAS	05/001-007	ESTANTE DE 1000 C/ GAVETAS	05/001-007	14/01/1999	15/01/1999	150,00	121,29
HVN - COMPRAS	05/001-008	MESA EM FORMA DE U C/ 3 GAVETAS	05/001-008	17/04/2003	17/04/2003	230,00	155,00
HVN - COMPRAS	05/001-009	MÁSCARA DE PROTEÇÃO LUTA DE SANGUE	05/001-009	02/03/1998	02/03/1998	70,00	58,80

Bens Ativos 31-12-2017.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Abrir Imprimir Salvar Como... Recortar Copiar Colar Enviar para o e-mail Imprimir PDF

1031 / 1032 67,8% Ferramentas

ENTÃO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
(CNPJ) 31.215.015/0001-13  
GUARANTÃ DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, N° 125, SARCIM VITÓRIA

Tabela Ativa: 8 de Setembro de 2018

RELATÓRIO DE BENS - ATIVOS - ATA 31/12/17

PESQUISA: 01/01/2018 até 31/12/2017

Código Projeto Mº Produto Descrição Fornecedor Tipo Objeto Localização Aquisição Tarefas Exec. Mº Aquisição Valor Atual

40247 0 LEVO O GRANDE DESP. N. 4812 FEDERICO COMÉRCIO DE COMPUTADORES/COMPAQ COMPRA 04.001.029 29/12/2017 29/12/2017 45,90 45,90

40248 0 LEVO O GRANDE DESP. N. 4812 FEDERICO COMÉRCIO DE COMPUTADORES/COMPAQ COMPRA 04.001.028 29/12/2017 29/12/2017 44,50 44,50

40249 0 LEVO COMÉRCIO DE COMPUTADORES - 402 FEDERICO COMÉRCIO DE COMPUTADORES/COMPAQ COMPRA 04.001.021 29/12/2017 29/12/2017 10.000,00 10.000,00

40250 0 LEVO COMÉRCIO DE COMPUTADORES - 402 FEDERICO COMÉRCIO DE COMPUTADORES/COMPAQ COMPRA 04.001.028 20/12/2017 26/12/2017 10.000,00 10.000,00

40251 0 LEVO COMÉRCIO DE COMPUTADORES - 402 FEDERICO COMÉRCIO DE COMPUTADORES/COMPAQ COMPRA 04.001.028 20/12/2017 26/12/2017 10.000,00 10.000,00

40252 0 LEVO CONSUMO DE LARES AVANTAGE - 402 FEDERICO COMÉRCIO DE COMPUTADORES/COMPAQ COMPRA 04.001.028 29/12/2017 29/12/2017 15.000,00 15.000,00

40253 0 LEVO CONSUMO DE LARES AVANTAGE - 402 FEDERICO COMÉRCIO DE COMPUTADORES/COMPAQ COMPRA 04.001.028 29/12/2017 29/12/2017 10.000,00 10.000,00

Total Geral Por Tipo:

	Total Aquisição	Total Atual
Itens: 32/23	25.892.340,57	20.236.931,36
Indevedores:	17.291.261,42	17.078.246,44
Descontos:	0,00	0,00
Total Geral:	33.183.601,99	37.315.646,81

Printed by ANAELIA VALDÉS - Rev: 06/08/2018 21:20

Ferramentas: Preencher e assinar Comentário

Exportar PDF Criar PDF Editar PDF

Adobe Acrobat Pro Edite texto e imagens com facilidade em documentos PDF

Comece agora

Combinar PDF Enviar arquivos Armazenar arquivos

11:53

Ano – 2018 (Totais: 31.12)		
Tipo	Quantidade	Valor Aquisição – R\$.
Móvel	25.950	32.261.156,98
Imóvel	1.584	17.297.261,42
<b>Total</b>	<b>27.534</b>	<b>49.558.418,40</b>



Código	PRef/Mat.	Descrição	Origem	Tipo	Aqul.	Tornb.	Localização	Vlr. Aquisição	Valor Atual
1	3007797	ARMARIO EM FORMICA C/02 PORTAS	COMPRA	M	01/02/1996	01/02/1996	03 001 099	230,00	152,57
3	144264	IMPRESSORA HP LASER JET 1300	COMPRA	M	06/05/2004	06/05/2004	03 001 099	2.150,00	1.426,69
4	9007367	COMPUTADOR COMPLETO	COMPRA	M	13/06/2001	13/06/2001	03 001 099	2.310,30	1.533,00
6	986A	CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL	COMPRA	M	23/02/2005	23/02/2005	68 001 002	48,00	31,86
8	7744	AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS	COMPRA	M	23/06/2003	23/06/2003	06 001 005	680,00	451,26
9	10010637	AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS	COMPRA	M	23/06/2003	23/06/2003	03 001 099	680,00	451,26
10	453A	ARQUIVO ACI 1/04 GAVETAS	COMPRA	M	07/01/1996	07/01/1996	04 001 001	150,00	100,45

										Ferramentas	Preencher e assinar	Comentário
												Entrar
43641	17331	ENXADA ROTATIVA DE ROTAÇÃO DE 199 RP	COMPRA	M	27/12/2018	27/12/2018	04 001 001	5.030,00	5.030,00			
Produto:	50439	Fornecedor:	IGLIKOSKI & IGLIKOSKI LTDA - EPP									
43642	17332	ENXADA ROTATIVA DE ROTAÇÃO DE 199 RP	COMPRA	M	27/12/2016	27/12/2016	04 001 001	5.030,00	5.030,00			
Produto:	50439	Fornecedor:	IGLIKOSKI & IGLIKOSKI LTDA - EPP									
43643	17333	CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE MANUAL P COMPRA		M	27/12/2018	27/12/2018	04 001 001	4.300,00	4.300,00			
Produto:	50440	Fornecedor:	IGLIKOSKI & IGLIKOSKI LTDA - EPP									
43644	17334	CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE MANUAL P COMPRA		M	27/12/2015	27/12/2018	04 001 001	4.300,00	4.300,00			
Produto:	50440	Fornecedor:	IGLIKOSKI & IGLIKOSKI LTDA - EPP									
43645	17342	PULVERIZADOR PARA MICRO TRATOR, CAPA	COMPRA	M	27/12/2018	27/12/2018	04 001 001	4.020,00	4.020,00			
Produto:	50441	Fornecedor:	IGLIKOSKI & IGLIKOSKI LTDA - EPP									
43646	17343	PLANTADEIRA ADUBADORA PARA MICRO T	COMPRA	M	27/12/2018	27/12/2018	04 001 001	9.300,00	9.300,00			
Produto:	50443	Fornecedor:	IGLIKOSKI & IGLIKOSKI LTDA - EPP									
43647	17344	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM TERMINAIS:	COMPRA	M	27/12/2018	27/12/2018	05 001 001	29.070,00	29.070,00			
Produto:	50444	Fornecedor:	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI									
43648	17346	LAVADOURA DE ROUPAS TANQUINHO DE 10'	COMPRA	M	20/12/2018	28/12/2018	04 001 001	369,00	369,00			
Produto:	51076	Fornecedor:	UTILÍSSIMA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA - ME									
<b>Total Geral Por Tipo</b>							<b>Total Aquisição</b>		<b>Total Atual</b>			
							Móvel: 25950	32.261.156,98	26.445.145,35			
							Imóvel: 1594	17.297.261,42	17.079.146,44			
							Intangível: 0	0,00	0,00			
							<b>Total Geral:</b> 27534	<b>49.558.418,40</b>	<b>43.524.291,79</b>			



**MINAS GERAIS**  
Rua dos Tupinambás, 460 - Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 3041-8851

**MATO GROSSO**  
Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2864

[contato@w2consultores.com.br](mailto:contato@w2consultores.com.br)  
[www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br)



As baixas do patrimônio da Prefeitura, foram as seguintes:

Ano – 2016/2017 (Totais: 31.12)	
Tipo	Valor Aquisição – R\$.
Instrumentos e Utensílios	4.214,42
Mobiliário em Geral	113.793,38
Máquinas, Motores e Aparelhos	291.611,74
Glebas Rural Imóvel	1.250.000,00
Terrenos	700.000,00
Equipamento p/Áudio, Vídeo e Foto	833,00
Máquinas de Escritório	7.613,00
Veículos e Acessórios	2.012.605,25
<b>Total de bens Baixados = 1.077</b>	<b>4.380.670,79</b>

NP SADIA	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO			
00026570204	16/02/2016	MÓVEL	INSTRUMENTO OU OBJETO			
Natureza do Bem	2058	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS				
PLAQUETA	CESSO	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL	VLR. NOVA ACUMULADA
00026593	48	COFFE EM AÇO GIGA PORTA	21/03/1997	400,00	356,95	84,05
<b>TOTAL BENS BAIXADOS:</b>				480,000	356,950	84,05

NP SADIA	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO			
00026570204	11/09/2016	MÓVEL	INSTRUMENTO OU OBJETO			
Natureza do Bem	2057	MOBILIÁRIO EM GERAL				
PLAQUETA	CESSO	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL	VLR. NOVA ACUMULADA
00016412	36497	CÂMERA MÍDIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA ESCAMOTÉVEL	17/03/2016	325,00	315,00	0,00
<b>TOTAL BENS BAIXADOS:</b>				325,000	315,000	0,00

NP SADIA	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO			
00026570204	11/09/2016	MÓVEL	INSTRUMENTO OU OBJETO			
Natureza do Bem	2057	MOBILIÁRIO EM GERAL				
PLAQUETA	CESSO	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR ATUAL	VLR. NOVA ACUMULADA
00026413	36405	CÂMERA MÍDIA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA ESCAMOTÉVEL	17/03/2016	335,00	316,00	0,00
<b>TOTAL BENS BAIXADOS:</b>				335,000	316,000	0,00



MINAS GERAIS

Rua dos Tupinambás, 460 – Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 3041-8851

MATO GROSSO

Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2804

contato@w2consultores.com.br  
www.w2consultores.com.br



relatório de bairros 2016-2017.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Abrir

Ferramentas

Preencher e assinar Comentário

Entrar

Tabela Resumo de Despesas - 2017

Grupo	Subgrupo	Descrição	VMS Apurado	Valor Real	Débito Acumulado
3	2008	IMPORTEIS E CONTRIBUICÕES	4.218,42	3.125,05	1.004,07
3	2009	MATERIAIS DE GERAL	233.791,38	38.346,43	26.828,95
3	2009	CLASSE METAL E ALUMÍNIO	261.411,74	271.145,51	79.047,33
3	2010	CLASSE PLÁSTICO, ENXOOF	1.255.984,00	1.250.000,00	7.095
4	2012	TERCEIROS	700.000,00	700.000,00	4.598
3	2227	EQUIPAMENTO P. AUTO, VDEO E FOTO	40,00	62,77	26,21
3	2008	PAPELARIA E ESCRITÓRIO	7.433,90	8.739,23	1.626,77
3	2004	ACEROLAS E ACESSÓRIOS	2.912,80,15	1.316.731,80	96.024,97
		Total:	4.361.610,990	3.294.237,1700	596.291,62

Adobe Acrobat Pro  
Edite texto e imagens com facilidade em documentos PDF

Comece agora

Exportar PDF

Criar PDF

Editar PDF

Combinar PDF

Enviar arquivos

Armazenar arquivos

Arquivar para 2017

Page 1 of 179

09/09/2020

1



MINAS GERAIS

**MINAS GERAIS**  
Rua dos Tupinambás, 460 - Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 3041-8851

MATO GROSSO

Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2864

[contato@w2consultores.com.br](mailto:contato@w2consultores.com.br)  
[www.w2consultores.com.br](http://www.w2consultores.com.br)

Ano – 2018 (Totais: 31.12)	
Tipo	Valor Aquisição – R\$.
Mobiliário em Geral	44.227,32
Máquinas, Motores e Aparelhos	99.146,31
Instrumentos e Utensílios	4.090,80
Equipamento p/Áudio, Vídeo e Foto	290,00
Acervo Bibliográfico	98.516,85
Veículos e Acessórios	46.794,49
<b>Total de bens Baixados = 2.319</b>	<b>293.065,77</b>

relatório de bairros 2018.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Abra seus arquivos com facilidade em todos os dispositivos.

GPO001  
NACIONAL DE GUARANÁ DO NORTE - MT  
CNPJ: 01.100.000/0001-13  
GUARANÁ DO NORTE - MT, RUA FAZENDA, 1015, SAO JOSE VITÓRIA

RELAÇÃO DE BAIXA DE BENS

PERÍODO: 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Série	Data	Tipo	Descrição	Data Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual	Vl. Dto. Ajustada
000000010018	31/12/2018	MÓVEL	ESTOQUE EM OBSTACO	29/12/2005	281,00	126,44	94,56
000000010017	19/07	MÓVEL	ESTOQUE EM OBSTACO	30/12/2005	47,50	31,49	18,54
000000010016	19/07	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	30/12/2005	47,50	31,49	18,54
000000010015	19/07	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	30/12/2005	47,50	31,49	18,54
000000010014	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	351,45	158,55
000000010013	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010012	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010011	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010010	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010009	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010008	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010007	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010006	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010005	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010004	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010003	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010002	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010001	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010000	19/06	MESA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	15/02/2006	190,00	341,45	148,55
000000010009	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010008	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010007	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010006	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010005	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010004	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010003	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010002	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010001	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010000	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010009	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010008	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010007	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010006	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010005	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010004	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010003	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010002	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010001	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54
000000010000	19/06	CADERNA	SECRETARIA FIA ALVARENGA	23/02/2006	47,50	31,49	18,54



MINAS GERAIS

 Rua dos Tupinambás, 460 – Sl. 601 | Centro  
 Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
 (31) 3041-8851

MATO GROSSO

 Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
 Cuiabá | CEP: 78.058-000  
 (65) 3041-2864

 contato@w2consultores.com.br  
 www.w2consultores.com.br



Relatório de bens 2018.pdf - Adobe Reader

Arquivo | Editar | Visualizar | Janela | Ajuda

Abrir | Salvar | Imprimir | Excluir | Recuperar | Preencher e assinar | Comentário

96 / 96 67,6% 11:57 09/09/2020

Ferramentas | Preencher e assinar | Comentário

Entrar

Exportar PDF | Criar PDF | Editar PDF

Adobe Acrobat Pro

Edite texto e imagens com facilidade em documentos PDF

Conecte agora!

Combinar PDF | Enviar arquivos | Armazenar arquivos

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
CNPJ: 03.239.019/0001-03  
GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA

RELAÇÃO DE BENS DE BENS

PERÍODO: 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Código	Plaq/Mat	Descrição	Data	Quant.	Valor
0001658	40241	LIVRO II GRANDE DE SAMU 4.4512	26/12/2018	44,50	1,00
0001659	40344	LIVRO II GRANDE DE SAMU 4.4512	26/12/2018	44,50	1,00
0001660	40345	LIVRO II GRANDE DE SAMU 4.4512	26/12/2018	44,50	1,00
0001661	40346	LIVRO II GRANDE DE SAMU 4.4512	26/12/2018	44,50	1,00
0001662	40347	LIVRO II GRANDE DE SAMU 4.4512	26/12/2018	44,50	1,00
0001663	40348	LIVRO II GRANDE DE SAMU 4.4512	26/12/2018	44,50	1,00
0001664	40349	LIVRO II GRANDE DE SAMU 4.4512	26/12/2018	44,50	1,00
0001665	40250	LIVRO CONSULTA LIVRO INFANTIL 4002	26/12/2018	10.000,00	10,00
0001666	40251	LIVRO CONSULTA LIVRO INFANTIL 4002	26/12/2018	10.000,00	10,00
0001667	40252	LIVRO CONSULTA LIVRO INFANTIL 4002	26/12/2018	10.000,00	10,00
0001668	40253	LIVRO CONSULTA LIVRO INFANTIL 4002	26/12/2018	10.000,00	10,00
TOTAL BENS CADASTRADOS:	40219			90.550,00	90,55
TOTAL BENS CADASTRADOS:	40219			253.985,72	226.598,25
Tabela: 9 de Setembro de 2020					
Título	Subgrupo	Descrição	Valor Aquis.	Valor Atual	Dados Adm/Bens
3	2007	HORLOGES EM CRISTAL	94.227,72	26.523,26	14.959,00
3	2008	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	90.306,33	65.906,37	30.371,24
3	2008	INSTRUMENTOS E ESTENOGRAFOS	4.096,00	2.714,55	1.371,20
3	2008	ESTRUTURAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,25	121,35	97,65
3	2009	CEVFO BENZINOS	58.544,47	67.249,73	122,12
3	2004	UTS1A.05 E AT0500.0025	46.794,49	31.051,59	15.749,90
TOTAL:			253.985,72	124.598,25	66.179,53

Arquivar | Salvar | Imprimir | Preencher e assinar | Comentário

11:57 09/09/2020

Ano – 2018 (Totais: 31.12)		
Tipo	Quantidade	Valor Aquisição – R\$.
Móvel	26.443	34.005.527,11
Imóvel	1.584	17.297.261,42
Total	28.027	51.302.788,53

Bens Ativos 31-12-2019.pdf - Adobe Reader

Arquivo | Editar | Visualizar | Janela | Ajuda

Abrir | Salvar | Imprimir | Excluir | Recuperar | Preencher e assinar | Comentário

999 / 999 100% 11:57 09/09/2020

Ferramentas | Preencher e assinar | Comentário

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
CNPJ: 03.239.019/0001-03  
GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA

RELAÇÃO DE BENS - ATIVOS - ATÉ 31/12/19

PERÍODO: 01/01/1900 até 31/12/2019

Última Utilizada

Data de Aquisição: de 01/01/1900 até 31/12/2019 | Grupo: Todos | SubGrupo: Todos | Tipo: Todos | Status do bem: ATIVO | Até a data final | Tipo de Aquisição: Todos | Comodato: Todos | Código do bem: Todos | Plaqueta: Todos | Plaqueta Alta: Todos | Órgão: Todos | Unidade: Todos | Série: Todos | Local Físico: Todos | Agrupar: Geral | Ordenar: Código do bem | Demonstrar bens de terceiro: NÃO | Demonstrar Obras Em Andamento: Não | Filtro Descrição: Não

Código	Plaq/Mat	Descrição	Origem	Tipo	Aqui	Tomb.	Localização	Vlr. Aquisição	Valor Atual
1	3007797	ARMARIO EM FORMICA C/02 PORTAS	COMPRA	M	01/02/1996	01/02/1996	03.001.099	230,00	152,57
3	144264	IMPRESSORA HP LASER JET 1300	COMPRA	M	06/05/2004	06/05/2004	03.001.099	2.150,00	1.426,69
4	9007367	COMPUTADOR COMPLETO	COMPRA	M	13/06/2001	13/06/2001	03.001.099	2.310,30	1.531,09
6	986A	CADERNA FIXA ESTOFADA AZUL	COMPRA	M	23/02/2005	23/02/2005	08.001.002	48,00	31,86
8	7744	AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS	COMPRA	M	23/06/2003	23/06/2003	06.001.005	680,00	451,26
9	10010637	AR CONDICIONADO SPRINGER 7.500 BTUS	COMPRA	M	23/06/2003	23/06/2003	03.001.099	600,00	451,26
10	451A	ARQUIVO DE ACTO / 04 GAVETAS	COMPRA	M	02/01/1996	07/01/1996	06.001.001	150,00	100,45

Arquivar | Salvar | Imprimir | Preencher e assinar | Comentário

11:57 09/09/2020



MINAS GERAIS  
Rua dos Tupinambás, 460 – Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 3041-8851

MATO GROSSO  
Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2864

contato@w2consultores.com.br  
www.w2consultores.com.br



Bens Ativos 31-12-2019.pdf - Adobe Reader

Arquivo | Editar | Visualizar | Janelas | Ajuda

Abrir | Salvar | Imprimir | Excluir | Recuperação | Ajuda | 999 / 999 | 100% | 19/12/2019 19/12/2019 05 001 10 | Ferramentas | Preencher e assinar | Comentário

Entrar

Exportar PDF | Criar PDF | Editar PDF | Adobe Acrobat Pro | Comece agora | Combinar PDF | Enviar arquivos | Armazenar arquivos

Identificação	Descrição	Data	Valor	Valor
44157 13192A	NOBREAK 300VA MONOVOLT 110V 4 TOMAD COMPRA	M 19/12/2019 19/12/2019 05 001 10	270,00	270,00
Produto: 47320	Fornecedor: OLM INFORMATICA LTDA - EPP			
44154 13193A	NOBREAK 600VA MONOVOLT 110V 4 TOMAD COMPRA	M 19/12/2019 19/12/2019 05 001 10	270,00	270,00
Produto: 47320	Fornecedor: OLM INFORMATICA LTDA - EPP			
44163 13221A	NOBREAK 1400VA - AUTOTESTE NA INICIAL COMPRA	M 09/12/2019 09/12/2019 09 001 001	482,50	482,50
Produto: 51965	Fornecedor: AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME			
44164 13232A	NOBREAK 1400VA - AUTOTESTE NA INICIAL COMPRA	M 09/12/2019 09/12/2019 09 001 001	482,50	482,50
Produto: 51965	Fornecedor: AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME			
44165 13233A	NOBREAK 1400VA - AUTOTESTE NA INICIAL COMPRA	M 09/12/2019 09/12/2019 09 001 001	482,50	482,50
Produto: 51965	Fornecedor: AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME			
44166 13234A	NOBREAK 1400VA - AUTOTESTE NA INICIAL COMPRA	M 09/12/2019 09/12/2019 09 001 001	482,50	482,50
Produto: 51965	Fornecedor: AMAURI ROBERTO DE ARAUJO - ME			
44174 3034A	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO, C/ 02 COMPRA	M 10/12/2019 10/12/2019 04 001 012	405,00	405,00
Produto: 50999	Fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME			

Total Geral Por Tipo

Móveis	Total Aquisição	Total Atual
26443	34.005.527,11	28.190.848,25
1584	17.297.261,42	17.079.146,44
Intangível:	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b> 29027	<b>51.302.788,53</b>	<b>45.269.994,69</b>

Portanto o total de bens citado no Ofício não corresponde com os relatórios extraídos do sistema de Patrimônio da Prefeitura. Obs: Os relatórios detalhados por serem grande volume de folhas, foram enviados para o email do patrimônio.

02. O valor total dos bens (valor atualizado) permanece o mesmo ao longo dos anos de 2017, 2018 e 2019, importando em 23.923.432,94 (vinte e três milhões, novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), evidenciando que os valores dos bens não foram reavaliados a preços de mercado em descumprimento da cláusula 1º do Contrato 107/2017.

R. Tal reavaliação será realizado, após o término do levantamento de localização física dos bens, será. Ressaltamos que tal reavaliação somente será possível ao fim dos levantamentos, ou seja, no encerramento dos trabalhos. A reavaliação é a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes (valor justo) para bens do Ativo. Consiste no processo de ajuste de valores, a ser feito após seu devido reconhecimento, com periodicidades ajustadas de acordo com a natureza e a utilização dos respectivos bens, sempre que houver mudanças significativas no valor justo do ativo. O levantamento tem por finalidade a apuração, em loco, dos Bens pertencentes a Entidade. Neste momento estamos realizamos a última conferência in loco dos bens, haja vista, que alguns Departamentos realizaram a movimentação de bens, sem comunicar ao Departamento de Patrimônio. O resultado deste levantamento será utilizado para a atualização dos Bens Móveis no Patrimônio. A entrega do relatório final com as reavaliações será entregue logo após o término da nova conferência e emissão dos termos de responsabilidade.

#### MATO GROSSO

Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2864

contato@w2consultores.com.br  
www.w2consultores.com.br





03. Verifica-se em 2017 a existência de patrimônio distintos com o mesmo registro patrimonial, exemplos nº 04, que é tanto arquivo de aço quanto estante de aço; registro patrimonial nº 10 que é cadeira e também fogão 4 bocas.

R. Em consta no sistema nesta data não verificamos mais tal situação. Caso seja possível favor enviar as telas do sistema, para que possamos realizar a análise do apontamento.

04. Os valores dos veículos estão bem diferentes com do valor venal do registrado na Sefaz-MT.

R. Será realizadas as devidas reavaliações, conforme relatado no item 02.

No aguardo para quaisquer outras informações, somos

Atenciosamente,

  
Wellington Raimundo dos Santos - ME  
Empresa Contratada



#### MINAS GERAIS

Rua dos Tupinambás, 460 – Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 3041-8851

#### MATO GROSSO

Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2864

contato@w2consultores.com.br  
www.w2consultores.com.br

# ANEXO VI



*Estado de Mato Grosso*  
**MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE**  
GOVERNO MUNICIPAL 2021/2024  
CNPJ Nº. 03.239.019/0001-83  
**Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças**  
Rua das Oliveiras, Nº 135, Bairro Jardim Vitória – 3552-5100.  
Guarantã do Norte – MT

OFÍCIO N.º. 01/SMCF/2021

Data: 07/01/2021

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

PARA: WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS -ME

A par da grata satisfação em cumprimentá-los, vimos por meio deste, solicitar uma data definitiva de entrega dos serviços contratado pelo contrato de número 107/2017 celebrado em PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE e a empresa WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS – ME aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil dezessete.

Sendo o que consta para o momento.

Atenciosamente,

  
**GUTENBERG XAVIER A. DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS**



Ofício nº 001/2021

Guarantã do Norte/MT, 19 de janeiro de 2021.

Ao

Secretário Municipal de Coordenação e Finanças  
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT

Assunto: Cronograma Encerramento Levantamento Patrimonial.

Senhor Secretário.

Em resposta à solicitação através do Ofício nº 001/SMCF/2021, temos a informar:

Etapa		Prazo Conclusão
01	Entrega Relatórios Provisório dos Bens Localizados e não Localizados por Unidade.	03/02/2021
02	Prazo Responsáveis pela Unidade realizar a conferência do Bens Listados.	07 dias úteis, após a conclusão do item anterior.
03	Entrega dos ajustes de alterações de localização das unidades para o Departamento de Patrimônio, realizar no sistema da Prefeitura.	05 dias úteis, após a conclusão do item anterior.
03	Prazo para Departamento de Patrimônio, ajustar no sistema informatizado da Prefeitura os ajustes dos Bens do Inventários nas Unidades.	15 dias úteis, após a conclusão do item anterior.
04	Entrega Relatórios Definitivo dos Bens Localizados e Não Localizados por Unidade.	05 dias úteis, após a conclusão do item anterior.
05	Entrega do Inventário Final Entrega do Relatório dos Bens Reavaliados (Imóveis, Móveis e Veículos) Inventário Final – conclusão dos serviços.	05 dias úteis, após a conclusão do item anterior.

Atenciosamente,

Wellington Raimundo dos Santos - ME  
Empresa Contratada



MINAS GERAIS  
Rua dos Tupinambás, 460 – Sl. 601 | Centro  
Belo Horizonte | CEP: 30.120-070  
(31) 3041-8851

MATO GROSSO  
Rua Marzagão, 6 – Sl. 107 | Morada da Serra  
Cuiabá | CEP: 78.058-000  
(65) 3041-2861

contato@w2consultores.com.br  
www.w2consultores.com.br