



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO
Rua das Oliveiras, Nº 135, Bairro Jardim Vitória – 3552-5100
CNPJ N.º 03.239.019/0001-83

Guarantã do Norte/MT, 14 de abril de 2022.

OFÍCIO G/P. N.º 120/2022

CÓDIGO N.º 1118520 – Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

Ao

Excelentíssimo Sr.

Gonçalo Domingos de Campos Neto

Conselheiro – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Cuiabá/MT

ASSUNTO: CONTAS DE GOVERNO - 2021

Excelentíssimo Conselheiro,

No momento em que cumprimentamos Vossa Excelência, encaminhamos a **CARGA DE “CONTAS DE GOVERNO – 2021”**, em anexo, da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

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

Atenciosamente,

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

2.3 – CONTROLADORA GERAL

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:	tati_benassi@hotmail.com

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:	xavialves22@hotmail.com

2.5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**A PARTIR DE 04/01/2021**

Nome	GESYCA PANUSSI FELICETI
RG	2110342-9
Data Expedição	25/10/2006
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	054.430.939-16
Endereço/CEP	Rua Dos Cedros, nº 1562. Bairro: Centro. Guarantã do Norte 78.520-000
Fone:	(66) 9.9672 - 2755
E-mails:	

A PARTIR DE 01/03/2021

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 22/03/2021

Nome	MARCO ANTONIO NORBERTO FELIPE
RG	47003946
Data Expedição	27/01/2010
Órgão Emissor	SESP/PR
CPF	628.817.289-87
Endereço/CEP	Avenida Tancredo Neves, s/n. Bairro Centro. Nova Ubiratã CEP. 78.888-000
Fone:	(66) 99608-2022
E-mails:	secmarcofelipe@gmail.com

A PARTIR DE 09/06/2021

Nome	LETICIA CAMARGO DE SOUZA
RG	12222600-4
Data Expedição	30/07/1997
Órgão Emissor	SSP/RJ
CPF	089.241.547-96
Endereço/CEP	Rua Dois, nº 305. Bairro Centro. Matupá 78.888-000

Fone:	(66) 99715-6762
E-mails:	lim.family@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	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:	renata.impar@gmail.com

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

2.11 – 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



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	99.560.000,00	122.410.613,99	134.444.489,89	12.033.875,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.767.300,00	18.253.700,00	20.678.872,39	2.425.172,39
Impostos	12.706.375,00	15.192.775,00	17.130.092,64	1.937.317,64
Taxas	3.060.925,00	3.060.925,00	3.534.611,22	473.686,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	14.168,53	14.168,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.245.900,00	5.465.900,00	5.947.124,71	481.224,71
Contribuições Sociais	3.138.000,00	3.138.000,00	3.685.390,46	-547.390,46
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	99.900,00	99.900,00	39.560,45	60.339,55
Contribuição de Iluminação Pública	2.008.000,00	2.228.000,00	2.222.173,80	-5.826,20
RECEITA PATRIMONIAL	667.600,00	832.907,28	2.053.861,05	1.220.953,77
Receitas Imobiliária	69.600,00	69.600,00	77.378,50	7.778,50
Receitas de Valores Mobiliários	598.000,00	763.307,28	1.976.482,55	1.213.175,27
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.940,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.100,00	3.100,00	30.161,78	27.061,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.616.025,00	97.379.431,71	105.115.897,26	7.736.465,55
Transferências Intergovernamentais	75.903.825,00	95.667.231,71	104.194.024,07	8.526.792,36
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	208,73	208,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	24.800,00	24.800,00	14.298,96	-10.501,04
Transferências de Convênios	1.687.400,00	1.687.400,00	907.365,50	-780.034,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.075,00	475.575,00	611.632,70	136.057,70
Multas e Juros de Mora	113.000,00	328.500,00	477.254,06	148.754,06
Indenizações e Restituições	75,00	75,00	131.380,18	131.305,18
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	147.000,00	147.000,00	2.998,46	-144.001,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.975.000,00	20.256.611,00	7.326.543,34	-12.930.067,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.400.000,00	7.400.000,00	1.889.010,04	-5.510.989,96
Operações de Crédito Internas	7.400.000,00	7.400.000,00	1.889.010,04	-5.510.989,96
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	385.000,00	1.016.611,00	1.396.958,12	-380.347,12
Alienação de Bens Móveis	0,00	308.611,00	369.945,00	61.334,00
Alienação de Bens Imóveis	385.000,00	708.000,00	1.027.013,12	319.013,12
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	11.190.000,00	11.840.000,00	4.040.575,18	-7.799.424,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	118.535.000,00	142.667.224,99	141.771.033,23	-896.191,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	118.535.000,00	142.667.224,99	141.771.033,23	-896.191,76
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	118.535.000,00	142.667.224,99	141.771.033,23	-896.191,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	14.805.433,39	14.805.433,39	14.805.433,39	0,00
Superávit Financeiro	14.805.433,39	14.805.433,39	14.805.433,39	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	794.682,12



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	92.228.800,00	119.325.069,37	113.027.716,61	108.519.761,26	108.516.939,67	2.641.548,13
Pessoal e Encargos Sociais	55.542.300,00	62.677.511,94	60.035.963,81	60.035.963,81	60.035.963,81	2.641.548,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.686.500,00	56.647.557,43	52.991.752,80	48.483.797,45	48.480.975,86	3.655.804,63
Despesas de Capital (X)	24.563.300,00	37.155.138,99	20.344.436,76	17.172.040,88	17.172.040,88	16.810.702,23
Investimentos	22.805.300,00	35.567.093,99	18.775.445,24	15.603.049,36	15.603.049,36	16.791.648,75
Inversões Financeiras	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.758.000,00	1.438.045,00	1.418.991,52	1.418.991,52	1.418.991,52	19.053,48
Reserva de Contingência (XI)	1.742.900,00	1.742.900,00	0,00	0,00	0,00	1.742.900,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	118.535.000,00	158.223.108,36	133.372.153,37	125.691.802,14	125.688.980,55	24.850.954,99
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	118.535.000,00	158.223.108,36	133.372.153,37	125.691.802,14	125.688.980,55	24.850.954,99
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	118.535.000,00	158.223.108,36	133.372.153,37	125.691.802,14	125.688.980,55	24.850.954,99



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	29.362,39	1.316.395,47	1.180.107,35	1.180.107,35	117.000,51	48.650,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.362,39	1.316.395,47	1.180.107,35	1.180.107,35	117.000,51	48.650,00
Despesas de Capital	125.373,36	5.448.138,35	4.172.082,83	4.172.082,83	53.961,95	1.347.466,93
Investimentos	125.373,36	5.448.138,35	4.172.082,83	4.172.082,83	53.961,95	1.347.466,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.735,75	6.764.533,82	5.352.190,18	5.352.190,18	170.962,46	1.396.116,93



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	131.144,44	131.144,44	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	131.144,44	131.144,44	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	485.060,00	485.060,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	485.060,00	485.060,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	616.204,44	616.204,44	0,00	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



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		140.278.594,06	120.761.989,14
Ordinária		41.578.681,19	41.274.126,24
Vinculada		98.699.912,87	79.487.862,90
Recursos Vinculados à Educação		42.231.128,33	30.383.819,73
Recursos Vinculados à Saúde		40.846.404,11	30.317.262,32
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		4.769.090,56	3.990.008,38
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	824.206,90
Outras Destinações de Recursos		10.853.289,87	13.972.565,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.876.640,86	3.960.281,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.876.640,86	3.960.281,38
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		19.857.743,85	18.469.755,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.517.952,37	6.764.533,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.157,72	616.204,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.225.959,71	10.726.061,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		112.674,05	362.955,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)		23.188.593,75	12.256.995,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.188.593,75	12.256.995,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		186.201.572,52	155.449.021,18



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		131.823.895,13	109.221.489,06
Ordinária		36.645.210,40	33.531.191,52
Vinculada		95.178.684,73	75.690.297,54
Recursos Destinados à Educação		39.682.170,11	27.352.792,76
Recursos Destinados à Saúde		39.278.326,99	26.209.653,02
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		7.335.735,23	7.335.735,23
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		8.882.452,40	14.792.116,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.903.000,00	3.960.281,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.903.000,00	3.960.281,38
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		17.913.453,58	14.414.072,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.075.569,91	3.030.333,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		616.204,44	291.371,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.109.005,18	10.729.412,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		112.674,05	362.955,79
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.857.936,46	23.188.593,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.857.936,46	23.188.593,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		184.498.285,17	150.784.436,95



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)

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
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		36.640.988,45	26.213.992,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.857.936,46	23.188.593,75
Créditos a Curto Prazo		3.166.536,83	2.994.408,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.616.515,16	30.990,44
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		36.640.988,45	26.213.992,31
Ativo Não Circulante		123.386.087,49	103.167.180,60
Realizável a Longo Prazo		17.430.481,41	15.660.291,01
Créditos a Longo Prazo		17.430.481,41	15.660.291,01
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		105.953.836,29	87.505.119,80
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		123.386.087,49	103.167.180,60
TOTAL DO ATIVO		160.027.075,94	129.381.172,91



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		949.467,30	627.491,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		799.368,38	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		19.787,83	613.879,44
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		130.311,09	13.611,56
Total do Passivo Circulante		949.467,30	627.491,00
Passivo Não Circulante		20.105.282,02	17.746.253,46
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		20.105.249,87	17.746.221,31
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		32,15	32,15
Total do Passivo Não Circulante		20.105.282,02	17.746.253,46
Patrimônio Líquido		138.267.332,75	111.007.428,45
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		138.267.332,75	111.007.428,45
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		138.267.332,75	111.007.428,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		159.322.082,07	129.381.172,91



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	160.025.306,15	129.379.403,12
Ativo Financeiro	30.857.936,46	23.188.593,75
Ativo Permanente	129.167.369,69	106.190.809,37
Total do Ativo	160.025.306,15	129.379.403,12
Passivo (II)	30.394.972,14	25.138.246,13
Passivo Financeiro	10.289.722,27	7.392.024,82
Passivo Permanente	20.105.249,87	17.746.221,31
Total do Passivo	30.394.972,14	25.138.246,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	129.630.334,01	104.241.156,99



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	18.636.517,60	16.004.869,38
Garantias e Contragarantias recebidas	312.776,69	327.438,51
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	9.323.402,63	7.157.092,59
Direitos Contratuais	8.520.338,28	8.520.338,28
Outros atos potenciais ativo	480.000,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	18.636.517,60	16.004.869,38
Atos Potenciais Passivos	110.392.897,34	87.403.557,94
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	241.935,00	330.060,60
Obrigações contratuais	110.150.962,34	87.073.497,34
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	110.392.897,34	87.403.557,94
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-91.756.379,74	-71.398.688,56



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS		12.757.085,55	6.273.876,55
0100077000 RECURSOS ORDINÁRIOS -MITIGAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS ENFRENT COVID LC 173 ART5 II		55.817,77	2.004.595,32
0100082000 RECURSOS ORDINÁRIOS - TRANSF LC 176/2020 LEI KANDIR		70.128,33	0,00
0101000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.903,69	3.018,43
0102000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		96.976,64	521.978,34
0115000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		102.352,22	464.892,96
0116000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		17.413,22	57,63
0117000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		5.115,64	159.591,97
0119000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		0,00	62.529,44
0122000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		230.515,29	40.867,61
0123000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		1.900,60	204.538,80
0124000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		1.609.359,02	586.388,22
0126000000 DEMAIS RECURSOS VINC DESTIN. A SAUDE		26.628,00	154.497,74
0126076000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - COVID		108,22	105,70
0127000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL		97.381,19	22.433,87
0127076000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSIST SOCIAL - ENFRETAMENTO COVID		71,34	7.767,84
0129000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		135.909,17	240.541,45
0129074000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - COVID		8.610,09	107.150,74
0130000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FETHAB		84.026,94	148.278,17
0133000000 OUTRAS TRASNF. CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		630.064,69	541.422,10
0136000000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		18.830,24	8.334,31
0137000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019		13.340,52	2.009,60
0142000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		704.753,07	565.383,51
0143000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.806,53	67.988,95
0146000000 SAÚDE - BLOCO DE CUSTEIO		2.857.726,44	1.797.009,27
0146074000 SAÚDE - BLOCO DE CUSTEIO - COVID 19		68.485,53	600.288,06
0147000000 SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO		54.038,28	639.052,30
0147074000 SAÚDE - SUS FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO - COVID 19		35.232,27	58.632,00
0182070000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		926.232,38	0,00
0182078000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - TRANSF LEI 14017/2020 ALDIR BLANC		88.164,04	258.967,81
0190000000 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS		873,70	7,54
0192000000 ALIENAÇÃO DE BENS		652.351,84	100.014,63
0315000000 TRANSF.FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO - FNDE-EXERCÍCIO ANTERIOR		13.767,80	0,00
Total das Fontes de Recursos		21.367.970,25	15.642.220,86

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/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.273.227,11	129.222.427,89
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	23.287.236,25	17.193.037,91
Impostos	19.214.928,99	14.544.457,44
Taxas	4.072.307,26	2.648.580,47
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.222.173,80	1.942.981,64
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.222.173,80	1.942.981,64
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	131.524,35	401.554,21
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	10.507,85	3.276,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	121.016,50	398.278,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	957.107,66	198.158,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	49.008,01	87.947,07
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	908.099,65	110.211,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	122.579.346,12	108.669.938,74
Transferências Intragovernamentais	2.276.750,00	3.960.281,38
Transferências Intergovernamentais	120.186.922,64	104.706.191,00
Transferências das Instituições Privadas	208,73	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	101.444,89	861,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	14.019,86	2.605,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.451.077,29	553.626,30
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	1.379.213,54	553.626,30
Desincorporação de Passivos	387,68	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	71.476,07	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	644.761,64	263.130,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	151.273.227,11	129.222.427,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.497.632,01	109.186.248,53
Pessoal e Encargos	59.793.609,03	51.897.660,36
Remuneração a Pessoal	52.218.459,76	42.989.935,04
Encargos Patronais	7.575.149,27	8.907.725,32
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	206,78	486,20
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	206,78	486,20
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	34.896.239,38	29.328.405,24
Uso de Material de Consumo	18.003.478,30	16.605.592,63
Serviços	16.816.329,00	12.625.661,80
Depreciação Amortização e Exaustão	76.432,08	97.150,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	3.556.350,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	629.875,18
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	2.926.475,00
Transferências e Delegações Concedidas	21.139.447,57	19.786.490,30
Transferências Intragovernamentais	0,00	3.960.281,38
Transferências Intergovernamentais	11.204.930,78	8.719.626,90
Transferências a Instituições Privadas	9.916.191,31	7.106.582,02
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/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	18.325,48	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.961.168,15	3.589.166,31
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	1.889.010,04	3.035.201,33
Desincorporação de Ativos	2.072.158,11	553.964,98
Tributárias	1.286.518,26	1.027.689,94
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	504,24
Contribuições	1.286.518,26	1.027.185,70
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	420.442,84	0,00
Premiações	156.483,36	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	263.959,48	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	121.497.632,01	109.186.248,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	29.775.595,10	20.036.179,36



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2021

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, GUARANTÃ DO NORTE - MT

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		134.444.489,89	DESPESAS CORRENTES		118.964.874,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.547.763,15		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.973.121,28	
CONTRIBUIÇÕES	5.907.564,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.991.752,80	
RECEITA PATRIMONIAL	2.053.861,05				
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.940,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	30.161,78				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.160.855,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.635,99				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.941.291,49				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.942.384,85			
CONTRIBUIÇÕES	5.942.384,85				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		21.422.000,66
TOTAL		140.386.874,74	TOTAL		118.964.874,08
RECEITAS DE CAPITAL		7.326.543,34	DESPESAS DE CAPITAL		20.344.436,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.889.010,04		INVESTIMENTOS	18.775.445,24	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.397.165,05		INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.040.575,18		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.418.991,52	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-206,93		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		13.017.893,42	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		8.404.107,24
TOTAL		147.713.418,08	TOTAL		147.713.418,08
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	153.328.166,23		DESPESAS CORRENTES	118.964.874,08	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.941.498,42		DESPESAS DE CAPITAL	20.344.436,76	
RECEITAS DE CAPITAL	7.326.750,27		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	
DÉFICIT TOTAL			SUPERÁVIT TOTAL	8.404.107,24	
TOTAL	147.713.418,08		TOTAL	147.713.418,08	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.189.467,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.254.168,33	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.096.578,49		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.875.381,41			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.197,08			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		157.589,84		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	157.589,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			935.299,11	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		935.299,11		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	138.670,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.871,75			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.568,34			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.672,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.950,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	269.525,73			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.562,49			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	560,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.998,46			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.920,34			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				131.702,22
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			131.702,22	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.702,22		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114.568,22			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.134,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.321.169,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.215.929,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.150,71	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		958.178,83		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	734.861,56			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.531,22			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	97.786,05			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		24.971,88		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	24.971,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.232.778,81	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		775.035,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	775.035,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.743,81		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.110,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.660,62			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.666,11			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.837,01			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	282.334,57			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.135,50			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.430,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.430,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.430,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.430,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.233.359,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.403.508,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.781.110,87	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.531.564,99		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.337.831,53			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.501,74			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	96.231,72			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		249.545,88		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	249.545,88			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.622.397,19	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.622.397,19		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.550,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.541,72			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.350,00			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	557.510,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.218,99			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	696.754,27			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	884.003,47			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.302.669,77			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.010,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	788,97			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.883,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.883,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.883,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.883,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					6.476.391,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.814.855,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.119.864,38	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		999.893,62		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.685,79			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	900.765,76			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.442,07			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		119.970,76		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	119.970,76			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.694.990,62	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		111.600,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.600,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.583.390,62		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102,54			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	77.425,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.821.966,57			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.050,70			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	324.658,62			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.344,03			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131.589,34			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	158.253,82			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.479.805,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.479.805,45	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.479.805,45		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	231.011,03			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.248.794,42			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	9.294.660,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				933.804,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			933.804,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		933.804,58		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	911.952,53			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	21.852,05			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				463.159,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			463.159,57	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		463.159,57		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119.214,77			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.944,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.396.964,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.033,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.033,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.033,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.033,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.033,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				852.568,31
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			852.568,31	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.568,31		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852.568,31			
TOTAL DO ÓRGÃO:					852.568,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 005 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.759.192,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.727.904,60	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.048.872,58		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.799.125,67			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.460.276,22			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789.470,69			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		2.679.032,02		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.679.032,02			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.031.287,48	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.031.287,48		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.812,20			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	412.475,28			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.940.560,73
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.790.560,73	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.790.560,73		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790.560,73			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			150.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	31.699.752,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.139.470,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.139.470,53	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.086,79		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.086,79			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.124.383,74		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415.832,28			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	156.483,36			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	532.068,10			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				383.592,85
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			383.592,85	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.592,85		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	383.592,85			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.523.063,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				211.609,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,63	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.751,28		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	114.369,32			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.381,96			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		17.249,35		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	17.249,35			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.608,85	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.608,85		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.410,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.279,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	39.919,85			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				849.400,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			849.400,28	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		849.400,28		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	688.548,96			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.851,32			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.061.009,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.167.810,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.339.206,88	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.212.382,02		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.149.884,44			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.497,58			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		2.126.824,86		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.126.824,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.828.603,31	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		56.633,34		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.633,34			
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.137.588,29		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.137.588,29			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.634.381,68		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1,70			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	308.930,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.286.909,14			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	998.882,92			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.376,43			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.629.982,57			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	233.595,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.803,92			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	142.900,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.443.426,64
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.443.426,64	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.443.426,64		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.372.962,90			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.070.463,74			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	45.611.236,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.181.568,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.107.293,20	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.909.436,63		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.855.204,82			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.231,81			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		197.856,57		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	197.856,57			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.074.275,15	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.074.275,15		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	144.645,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.428.299,07			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	559.999,44			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.920.614,16			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.392,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.325,48			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.914.684,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.495.692,91	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.495.692,91		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.841.742,91			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.950,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.418.991,52	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.418.991,52		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.418.991,52			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	18.096.252,78



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.144.922,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.279.357,04	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.167.004,79		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.099.458,59			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.546,20			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		112.352,25		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	112.352,25			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			865.565,34	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		845.565,34		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.220,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.343,59			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.174,48			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.193,40			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.302,94			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	406.552,93			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.778,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				366.035,03
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			366.035,03	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.035,03		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	245.550,83			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.484,20			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.510.957,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				401.584,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.137,02	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.137,02		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	305.224,84			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.912,18			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.447,39	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.447,39		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.895,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.686,52			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	13.865,87			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	401.584,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.619,59
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.619,59	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.619,59		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.619,59			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.619,59



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.716.826,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.075.315,91	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.016.537,08		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	943.263,33			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.273,75			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		58.778,83		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	58.778,83			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.511,07	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		641.511,07		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.785,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.428,36			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.685,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	433.109,27			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.963,34			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				761.961,41
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			761.961,41	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		761.961,41		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	490.831,41			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.130,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.478.788,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				105.204,18
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.204,18	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.204,18		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.845,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.654,55			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.659,44			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	28.045,19			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					105.204,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.380.942,14
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.484,09	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.228,42		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	661.933,96			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.294,46			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		66.255,67		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	66.255,67			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.458,05	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.458,05		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	102,54			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.280,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.354,78			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	519.660,46			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.434,67			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.625,60			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.823,15
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.823,15	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.823,15		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.823,15			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.396.765,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.418.672,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.116.216,08	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.032.759,08		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.938.072,16			
3.1.90.03.00.00	PENSOES	674.958,36			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	419.728,56			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		83.457,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	83.457,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.456,15	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.456,15		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.455,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.959,92			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	425,97			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.258,50			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	56.292,96			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	93.256,80			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.807,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				520,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			520,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	7.419.192,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.918.285,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.911,54	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		909.638,98		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	830.564,16			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.074,82			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		43.272,56		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	43.272,56			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.965.374,09	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.965.374,09		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.045,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.208.645,87			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	119.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	613.053,22			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	630,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				503.452,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			503.452,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.452,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.452,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.421.737,63
				TOTAL GERAL:	139.309.310,84

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CÂMARA MUNICIPAL	3.321.169,66
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.233.359,52
03	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	6.476.391,06
04	001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	9.294.660,45
04	002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.396.964,15
04	003	PROGRAMA PDDE	4.033,00
04	004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	852.568,31
04	005	FUNDEB	31.699.752,81
04	006	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.523.063,38
04	007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.061.009,76
05	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.611.236,83
06	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	18.096.252,78
08	001	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	2.510.957,41
08	002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	401.584,41
08	003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	4.619,59
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.478.788,39
09	002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	105.204,18
10	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	1.396.765,29
11	001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	7.419.192,23
12	001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	3.421.737,63
TOTAL GERAL:			139.309.310,84

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, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				118.964.874,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.973.121,28	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.035.963,81		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.938.072,16			
3.1.90.03.00.00	PENSOES	674.958,36			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.809.811,46			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.688.748,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.730.355,56			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	194.017,77			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		5.937.157,47		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.937.157,47			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.991.752,80	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		56.633,34		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.633,34			
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.086,79		
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.086,79			
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.044.223,29		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.044.223,29			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.875.809,38		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	206,78			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	852.265,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.366.419,37			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	156.483,36			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.042.057,40			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.170,95			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.003.658,06			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	676.440,50			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.997,51			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	14.007.695,82			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.556.005,09			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.803,92			
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.394.036,77			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	142.900,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.010,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.624,06			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	234.034,79			20.344.436,76
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.775.445,24	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.775.445,24		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.488.023,88			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.287.421,36			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			150.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.418.991,52	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.418.991,52		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.418.991,52			
				TOTAL:	139.309.310,84
				TOTAL GERAL:	139.309.310,84

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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.134,00	0,00	0,00	17.134,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	114.568,22	0,00	0,00	114.568,22
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	3.143.535,64	0,00	3.143.535,64
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	45.931,80	0,00	45.931,80
TOTAL:		131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	9.601,11	0,00	9.601,11
06.181	POLICIAMENTO	0,00	9.601,11	0,00	9.601,11
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	9.601,11	0,00	9.601,11
06.181.0010.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	9.601,11	0,00	9.601,11
04	ADMINISTRAÇÃO	13.980,00	1.395.512,61	0,00	1.409.492,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.980,00	1.395.512,61	0,00	1.409.492,61
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	13.980,00	1.395.512,61	0,00	1.409.492,61
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	983.150,71	0,00	983.150,71
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	412.361,90	0,00	412.361,90
02	JUDICIÁRIA	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181	POLICIAMENTO	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181.0010.20018	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE VIAS E PASSEIOS	0,00	39.230,80	0,00	39.230,80
02.181.0010.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	775.035,00	0,00	775.035,00
TOTAL:		13.980,00	2.219.379,52	0,00	2.233.359,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.476.391,06	0,00	6.476.391,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.461.391,06	0,00	6.461.391,06
04.122.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	5.158.721,29	0,00	5.158.721,29
04.122.0003.20006	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	72.883,00	0,00	72.883,00
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.085.838,29	0,00	5.085.838,29
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.302.669,77	0,00	1.302.669,77
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	1.302.669,77	0,00	1.302.669,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0004.20007	REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A CONSECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	6.476.391,06	0,00	6.476.391,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	3.607.471,62	5.687.188,83	0,00	9.294.660,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.197.430,91	4.335.665,32	0,00	7.533.096,23
12.361.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.197.430,91	3.182.828,66	0,00	6.380.259,57
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	557.767,50	0,00	0,00	557.767,50
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.182.828,66	0,00	3.182.828,66
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.567.622,00	0,00	0,00	2.567.622,00
12.361.0015.10134	ELABORAÇÃO DE PROJETO REFORMA ESCOLA ESTADUAL ELCIO PRATES	54.541,41	0,00	0,00	54.541,41
12.361.0015.10138	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESTOLA ESTADUAL GUARANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.10140	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESTOLA ESTADUAL KREEN AKARORE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.152.836,66	0,00	1.152.836,66
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	188.873,27	0,00	188.873,27
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	160.109,32	0,00	160.109,32
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	185.777,38	0,00	185.777,38
12.361.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	618.076,69	0,00	618.076,69
12.362	ENSINO MÉDIO	168.766,30	0,00	0,00	168.766,30
12.362.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168.766,30	0,00	0,00	168.766,30
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	113.413,44	0,00	0,00	113.413,44
12.362.0015.10135	ELABORAÇÃO DE PROJETO REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME	55.352,86	0,00	0,00	55.352,86
12.362.0015.10139	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESTOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	184.370,89	0,00	184.370,89
12.364.0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	184.370,89	0,00	184.370,89
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	184.370,89	0,00	184.370,89
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	241.274,41	908.259,01	0,00	1.149.533,42



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	241.274,41	890.009,01	0,00	1.131.283,42
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.404,92	0,00	0,00	123.404,92
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	890.009,01	0,00	890.009,01
12.365.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	117.597,59	0,00	0,00	117.597,59
12.365.0015.10067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	271,90	0,00	0,00	271,90
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
12.365.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
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	258.893,61	0,00	258.893,61
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	258.893,61	0,00	258.893,61
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	147.293,61	0,00	147.293,61
12.367.0015.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
12.367.0015.10136	CONTRUÇÃO DE SALA DE FISIOTERAPIA NA APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		3.607.471,62	5.687.188,83	0,00	9.294.660,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	463.159,57	933.804,58	0,00	1.396.964,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	140.320,27	933.804,58	0,00	1.074.124,85
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	140.320,27	933.804,58	0,00	1.074.124,85
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	933.804,58	0,00	933.804,58
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,50	0,00	0,00	21.105,50
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	119.214,77	0,00	0,00	119.214,77
12.361.0018.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	322.839,30	0,00	0,00	322.839,30
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	322.839,30	0,00	0,00	322.839,30
12.365.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.839,30	0,00	0,00	322.839,30
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		463.159,57	933.804,58	0,00	1.396.964,15



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
TOTAL:		0,00	4.033,00	0,00	4.033,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	852.568,31	0,00	852.568,31
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	852.568,31	0,00	852.568,31
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	852.568,31	0,00	852.568,31
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	14.349,36	0,00	14.349,36
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	8.511,77	0,00	8.511,77
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	126.295,52	0,00	126.295,52
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	152.785,37	0,00	152.785,37
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	165.284,90	0,00	165.284,90
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	257.050,98	0,00	257.050,98
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	128.290,41	0,00	128.290,41
TOTAL:		0,00	852.568,31	0,00	852.568,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 005 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.940.560,73	28.759.192,08	0,00	31.699.752,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.115.446,73	22.208.168,64	0,00	24.323.615,37
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	2.115.446,73	22.208.168,64	0,00	24.323.615,37
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135.446,73	0,00	0,00	1.135.446,73
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	5.458.311,30	0,00	5.458.311,30
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	16.749.857,34	0,00	16.749.857,34
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
12.361.0016.10133	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	825.114,00	5.825.854,70	0,00	6.650.968,70
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	825.114,00	5.825.854,70	0,00	6.650.968,70
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825.114,00	0,00	0,00	825.114,00
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	1.031.948,52	0,00	1.031.948,52
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	4.793.906,18	0,00	4.793.906,18
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	127.489,17	0,00	127.489,17
12.366.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	127.489,17	0,00	127.489,17
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% EJA	0,00	127.489,17	0,00	127.489,17
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	597.679,57	0,00	597.679,57
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	597.679,57	0,00	597.679,57
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	597.679,57	0,00	597.679,57
TOTAL:		2.940.560,73	28.759.192,08	0,00	31.699.752,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	575.163,00	947.900,38	0,00	1.523.063,38
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	575.163,00	947.900,38	0,00	1.523.063,38
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	398.679,64	947.900,38	0,00	1.346.580,02
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.10059	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 13 DE MAIO	1.105,25	0,00	0,00	1.105,25
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	866.728,28	0,00	866.728,28
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	81.172,10	0,00	81.172,10
13.392.0011.10009	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA	244.743,56	0,00	0,00	244.743,56
13.392.0011.10042	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	13.981,54	0,00	0,00	13.981,54
13.392.0011.10132	REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	138.849,29	0,00	0,00	138.849,29
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	176.483,36	0,00	0,00	176.483,36
13.392.0046.10119	COVID - AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	176.483,36	0,00	0,00	176.483,36
TOTAL:		575.163,00	947.900,38	0,00	1.523.063,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	849.400,28	211.609,48	0,00	1.061.009,76
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	688.548,96	169.791,48	0,00	858.340,44
27.812.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	688.548,96	169.791,48	0,00	858.340,44
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	169.791,48	0,00	169.791,48
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FU	504.704,95	0,00	0,00	504.704,95
27.812.0012.10120	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	183.844,01	0,00	0,00	183.844,01
27.813	LAZER	160.851,32	41.818,00	0,00	202.669,32
27.813.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	160.851,32	41.818,00	0,00	202.669,32
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	160.851,32	0,00	0,00	160.851,32
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	41.818,00	0,00	41.818,00
TOTAL:		849.400,28	211.609,48	0,00	1.061.009,76



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	7.442.825,84	38.168.410,99	0,00	45.611.236,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.864,00	272.842,15	0,00	282.706,15
10.122.0024	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	9.864,00	272.842,15	0,00	282.706,15
10.122.0024.10090	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	272.842,15	0,00	272.842,15
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	696.986,60	16.601.693,87	0,00	17.298.680,47
10.301.0020	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	457.635,90	16.601.693,87	0,00	17.059.329,77
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	457.635,90	0,00	0,00	457.635,90
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	2.755.127,66	0,00	2.755.127,66
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	13.834.566,21	0,00	13.834.566,21
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	12.000,00	0,00	12.000,00
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	239.350,70	0,00	0,00	239.350,70
10.301.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	181.350,70	0,00	0,00	181.350,70
10.301.0046.10123	COVID – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ODONTOLOGIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.301.733,24	19.445.518,06	0,00	25.747.251,30
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.612.385,74	19.445.518,06	0,00	24.057.903,80
10.302.0022.10086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO OXIGENIO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
10.302.0022.10085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC	27.107,24	0,00	0,00	27.107,24
10.302.0022.10084	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA, LAVANDERIA E CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.20053	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	769.768,75	0,00	769.768,75
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	18.630.518,56	0,00	18.630.518,56
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0022.10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.039.962,90	0,00	0,00	1.039.962,90
10.302.0022.10052	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	2.979.815,60	0,00	0,00	2.979.815,60
10.302.0022.20137	MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO	0,00	25.268,63	0,00	25.268,63
10.302.0022.20138	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.962,12	0,00	19.962,12
10.302.0022.10108	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	1.689.347,50	0,00	0,00	1.689.347,50
10.302.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	1.449.457,50	0,00	0,00	1.449.457,50
10.302.0046.10118	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE MENTAL	66.592,80	0,00	0,00	66.592,80
10.302.0046.10117	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE NA ESCOLA	37.262,20	0,00	0,00	37.262,20
10.302.0046.10122	COVID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	136.035,00	0,00	0,00	136.035,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	254.872,00	542.215,50	0,00	797.087,50
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	542.215,50	0,00	542.215,50
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	542.215,50	0,00	542.215,50
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	254.872,00	0,00	0,00	254.872,00
10.303.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	254.872,00	0,00	0,00	254.872,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.775,00	336.059,35	0,00	339.834,35
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.775,00	336.059,35	0,00	339.834,35
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	336.059,35	0,00	336.059,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	175.595,00	970.082,06	0,00	1.145.677,06
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.500,00	970.082,06	0,00	976.582,06
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	970.082,06	0,00	970.082,06
10.305.0021.10116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10.305.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	169.095,00	0,00	0,00	169.095,00
10.305.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	169.095,00	0,00	0,00	169.095,00
TOTAL:		7.442.825,84	38.168.410,99	0,00	45.611.236,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
26	TRANSPORTE	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	434.857,00	0,00	434.857,00
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	3.647.819,57	0,00	3.647.819,57
25	ENERGIA	0,00	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
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	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
15	URBANISMO	3.475.742,91	4.502.546,31	0,00	7.978.289,22
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.475.742,91	3.004.951,96	0,00	6.480.694,87
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	634.000,00	2.944.446,96	0,00	3.578.446,96
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.944.446,96	0,00	2.944.446,96
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.841.742,91	0,00	0,00	2.841.742,91
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.841.742,91	0,00	0,00	2.841.742,91
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	60.505,00	0,00	60.505,00
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	60.505,00	0,00	60.505,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.497.594,35	0,00	1.497.594,35
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.406.258,91	0,00	1.406.258,91
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.406.258,91	0,00	1.406.258,91
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	91.335,44	0,00	91.335,44



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	91.335,44	0,00	91.335,44
04	ADMINISTRAÇÃO	19.950,00	2.211.696,62	0,00	2.231.646,62
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.950,00	2.211.696,62	0,00	2.231.646,62
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.950,00	2.211.696,62	0,00	2.231.646,62
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.211.696,62	0,00	2.211.696,62
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
TOTAL:		4.914.684,43	13.181.568,35	0,00	18.096.252,78



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	445.443,82	2.065.513,59	0,00	2.510.957,41
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	245.550,83	0,00	0,00	245.550,83
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	245.550,83	0,00	0,00	245.550,83
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	98.289,28	0,00	0,00	98.289,28
08.241.0027.10058	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	147.013,59	0,00	0,00	147.013,59
08.241.0027.10043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DOS IDOSOS	247,96	0,00	0,00	247,96
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.20067	PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	199.892,99	2.065.513,59	0,00	2.265.406,58
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	100.007,75	0,00	0,00	100.007,75
08.244.0024.10124	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - AC	48.853,68	0,00	0,00	48.853,68
08.244.0024.10125	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - AL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.10126	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - EP	6.106,29	0,00	0,00	6.106,29
08.244.0024.10127	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID-19 PSB	45.047,78	0,00	0,00	45.047,78
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618,70	1.643.586,50	0,00	1.646.205,20
08.244.0025.20120	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2.618,70	0,00	0,00	2.618,70
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.643.586,50	0,00	1.643.586,50
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	89.503,10	401.927,09	0,00	491.430,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0026.20070	CO-FINANCIAMENTO	0,00	125.326,25	0,00	125.326,25
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	182,35	0,00	182,35
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	37.082,56	0,00	37.082,56
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	29.716,58	0,00	29.716,58
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	45.659,29	0,00	45.659,29
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	3.871,30	0,00	3.871,30
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	37.111,63	0,00	37.111,63
08.244.0026.20061	PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)	0,00	64.581,51	0,00	64.581,51
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	58.395,62	0,00	58.395,62
08.244.0026.20111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.10121	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
08.244.0026.10128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SCFV	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
08.244.0026.10129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PBVIII	400,00	0,00	0,00	400,00
08.244.0026.10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - BF	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00
08.244.0026.10131	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CO-FINANCIAMENTO	6.306,10	0,00	0,00	6.306,10
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0027.20135	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	7.763,44	0,00	0,00	7.763,44
08.244.0046.10115	COVID - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173-2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.763,44	0,00	0,00	7.763,44
TOTAL:		445.443,82	2.065.513,59	0,00	2.510.957,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
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	401.584,41	0,00	401.584,41
TOTAL:		0,00	401.584,41	0,00	401.584,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.619,59	0,00	4.619,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	4.619,59	0,00	4.619,59
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.619,59	0,00	4.619,59
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	4.619,59	0,00	4.619,59
TOTAL:		0,00	4.619,59	0,00	4.619,59



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGOS	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	19.366,34	0,00	19.366,34
23.691.0036.20090	FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	149.658,29	0,00	149.658,29
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663	MINERAÇÃO	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663.0038.20140	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
20	AGRICULTURA	481.336,76	54.447,07	0,00	535.783,83
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.122.0038.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	152.390,00	17.524,57	0,00	169.914,57
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	152.390,00	17.524,57	0,00	169.914,57
20.606.0037.20095	ESTIMULO A PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO GADO	0,00	17.524,57	0,00	17.524,57
20.606.0037.20093	FOMENTAR O COOPERATIVISMO E A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0037.10038	ADQUIRIR E MANTER CAMINHÃO E PATRULHA MECANIZADA RURAL	152.390,00	0,00	0,00	152.390,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0037.20091	INCENTIVAR A PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.608.0037.20092	FOMENTAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
20.692.0037.10035	REFORMAR, AMPLIAR E MANTER A FEIRA DO PRODUTOR	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
18	GESTÃO AMBIENTAL	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
18.544.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
18.544.0037.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	91.421,66	0,00	0,00	91.421,66
06.181	POLICIAMENTO	91.421,66	0,00	0,00	91.421,66
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	91.421,66	0,00	0,00	91.421,66
06.181.0010.10063	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	91.421,66	0,00	0,00	91.421,66
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.740,00	1.386.336,41	0,00	1.398.076,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.740,00	1.386.336,41	0,00	1.398.076,41
04.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV	11.740,00	1.386.336,41	0,00	1.398.076,41
04.122.0038.10078	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.386.336,41	0,00	1.386.336,41
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		853.383,07	1.625.405,32	0,00	2.478.788,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601.0039.20123	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	62.561,54	0,00	62.561,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.561,54	0,00	62.561,54
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	62.561,54	0,00	62.561,54
18.541.0039.10094	RECUPERAÇÃO DE LAGOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA	0,00	9.412,10	0,00	9.412,10
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
18.541.0039.10105	INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0039.20136	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	29.659,44	0,00	29.659,44
18.541.0039.20139	ATERRO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00
TOTAL:		0,00	105.204,18	0,00	105.204,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

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 TURISTICO	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, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.823,15	1.380.942,14	0,00	1.396.765,29
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.823,15	400.705,17	0,00	416.528,32
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	15.823,15	400.705,17	0,00	416.528,32
04.121.0007.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.823,15	0,00	0,00	15.823,15
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	19.998,50	0,00	19.998,50
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE, LIVRETOS, JORNAIS, FOLDERS, PANFLETOS OU O	0,00	327.016,67	0,00	327.016,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	980.236,97	0,00	980.236,97
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	980.236,97	0,00	980.236,97
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	980.236,97	0,00	980.236,97
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:		15.823,15	1.380.942,14	0,00	1.396.765,29



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
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	520,00	0,00	520,00
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	805.641,71	0,00	805.641,71
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.613.030,52	0,00	6.613.030,52
TOTAL:		0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITAÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
16.482.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
16.482.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15	URBANISMO	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
04	ADMINISTRAÇÃO	503.452,00	2.863.815,63	0,00	3.367.267,63
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.945,00	2.863.815,63	0,00	2.884.760,63
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	20.945,00	2.863.815,63	0,00	2.884.760,63
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	2.863.815,63	0,00	2.863.815,63
04.122.0029.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.945,00	0,00	0,00	20.945,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	482.507,00	0,00	0,00	482.507,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	482.507,00	0,00	0,00	482.507,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	482.507,00	0,00	0,00	482.507,00
TOTAL:		557.922,00	2.863.815,63	0,00	3.421.737,63
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					4.502.890,86
TOTAL GERAL:		22.811.519,73	116.497.791,11	0,00	143.812.201,70

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, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.134,00	0,00	0,00	17.134,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	114.568,22	0,00	0,00	114.568,22
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	3.143.535,64	0,00	3.143.535,64
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	45.931,80	0,00	45.931,80
02	JUDICIÁRIA	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181	POLICIAMENTO	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181.0010.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	775.035,00	0,00	775.035,00
02.181.0010.20018	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE VIAS E PASSEIOS	0,00	39.230,80	0,00	39.230,80
04	ADMINISTRAÇÃO	564.945,15	15.714.694,47	0,00	16.279.639,62
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.823,15	400.705,17	0,00	416.528,32
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	15.823,15	400.705,17	0,00	416.528,32
04.121.0007.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.823,15	0,00	0,00	15.823,15
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE, LIVRETOS, JORNAIS, FOLDERS, PANFLETOS OU O	0,00	327.016,67	0,00	327.016,67
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	19.998,50	0,00	19.998,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.615,00	15.298.989,30	0,00	15.365.604,30
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	13.980,00	1.395.512,61	0,00	1.409.492,61
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	412.361,90	0,00	412.361,90
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	983.150,71	0,00	983.150,71
04.122.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍ	0,00	5.158.721,29	0,00	5.158.721,29
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.085.838,29	0,00	5.085.838,29
04.122.0003.20006	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	72.883,00	0,00	72.883,00
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.302.669,77	0,00	1.302.669,77
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	1.302.669,77	0,00	1.302.669,77
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	980.236,97	0,00	980.236,97
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	980.236,97	0,00	980.236,97
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	20.945,00	2.863.815,63	0,00	2.884.760,63
04.122.0029.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.945,00	0,00	0,00	20.945,00
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	2.863.815,63	0,00	2.863.815,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.950,00	2.211.696,62	0,00	2.231.646,62
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.211.696,62	0,00	2.211.696,62
04.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV	11.740,00	1.386.336,41	0,00	1.398.076,41
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS 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	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.386.336,41	0,00	1.386.336,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	482.507,00	15.000,00	0,00	497.507,00
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0004.20007	REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOVM A CONSECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	482.507,00	0,00	0,00	482.507,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	482.507,00	0,00	0,00	482.507,00
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 MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS 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	91.421,66	9.601,11	0,00	101.022,77
06.181	POLICIAMENTO	91.421,66	9.601,11	0,00	101.022,77
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	91.421,66	9.601,11	0,00	101.022,77
06.181.0010.10063	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	91.421,66	0,00	0,00	91.421,66
06.181.0010.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	9.601,11	0,00	9.601,11
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	445.443,82	2.471.717,59	0,00	2.917.161,41
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	245.550,83	4.619,59	0,00	250.170,42
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	245.550,83	4.619,59	0,00	250.170,42
08.241.0027.10043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DOS IDOSOS	247,96	0,00	0,00	247,96
08.241.0027.10058	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	147.013,59	0,00	0,00	147.013,59
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	98.289,28	0,00	0,00	98.289,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	4.619,59	0,00	4.619,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.20067	PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	199.892,99	2.065.513,59	0,00	2.265.406,58
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	100.007,75	0,00	0,00	100.007,75
08.244.0024.10124	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - AC	48.853,68	0,00	0,00	48.853,68
08.244.0024.10125	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - AL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.10126	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - EP	6.106,29	0,00	0,00	6.106,29
08.244.0024.10127	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID-19 PSB	45.047,78	0,00	0,00	45.047,78
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618,70	1.643.586,50	0,00	1.646.205,20
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2.618,70	0,00	0,00	2.618,70
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.643.586,50	0,00	1.643.586,50
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	89.503,10	401.927,09	0,00	491.430,19
08.244.0026.10121	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
08.244.0026.10128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SCFV	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
08.244.0026.10129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PBVIII	400,00	0,00	0,00	400,00
08.244.0026.10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - BF	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00
08.244.0026.10131	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CO-FINANCIAMENTO	6.306,10	0,00	0,00	6.306,10
08.244.0026.20061	PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)	0,00	64.581,51	0,00	64.581,51
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	58.395,62	0,00	58.395,62
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	37.111,63	0,00	37.111,63
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	3.871,30	0,00	3.871,30
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	45.659,29	0,00	45.659,29
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	29.716,58	0,00	29.716,58
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	37.082,56	0,00	37.082,56
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	182,35	0,00	182,35
08.244.0026.20070	CO-FINANCIAMENTO	0,00	125.326,25	0,00	125.326,25
08.244.0026.20111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0027.20135	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	7.763,44	0,00	0,00	7.763,44
08.244.0046.10115	COVID - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173-2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.763,44	0,00	0,00	7.763,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272.0041.10079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.613.030,52	0,00	6.613.030,52
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	805.641,71	0,00	805.641,71
09.272.0041.20107	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	520,00	0,00	520,00
10	SAÚDE	7.442.825,84	38.168.410,99	0,00	45.611.236,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.864,00	272.842,15	0,00	282.706,15
10.122.0024	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	9.864,00	272.842,15	0,00	282.706,15
10.122.0024.10090	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	272.842,15	0,00	272.842,15
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	696.986,60	16.601.693,87	0,00	17.298.680,47
10.301.0020	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	457.635,90	16.601.693,87	0,00	17.059.329,77
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	457.635,90	0,00	0,00	457.635,90
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	13.834.566,21	0,00	13.834.566,21
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	2.755.127,66	0,00	2.755.127,66
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	12.000,00	0,00	12.000,00
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	239.350,70	0,00	0,00	239.350,70
10.301.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	181.350,70	0,00	0,00	181.350,70
10.301.0046.10123	COVID – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ODONTOLOGIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.301.733,24	19.445.518,06	0,00	25.747.251,30
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.612.385,74	19.445.518,06	0,00	24.057.903,80
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	2.979.815,60	0,00	0,00	2.979.815,60
10.302.0022.10052	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.039.962,90	0,00	0,00	1.039.962,90
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	27.107,24	0,00	0,00	27.107,24
10.302.0022.10086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO OXIGENIO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
10.302.0022.10108	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	18.630.518,56	0,00	18.630.518,56
10.302.0022.20053	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	769.768,75	0,00	769.768,75
10.302.0022.20137	MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO	0,00	25.268,63	0,00	25.268,63
10.302.0022.20138	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.962,12	0,00	19.962,12
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	1.689.347,50	0,00	0,00	1.689.347,50
10.302.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	1.449.457,50	0,00	0,00	1.449.457,50
10.302.0046.10117	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE NA ESCOLA	37.262,20	0,00	0,00	37.262,20
10.302.0046.10118	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE MENTAL	66.592,80	0,00	0,00	66.592,80
10.302.0046.10122	COVID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	136.035,00	0,00	0,00	136.035,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	254.872,00	542.215,50	0,00	797.087,50
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	542.215,50	0,00	542.215,50
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	542.215,50	0,00	542.215,50
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	254.872,00	0,00	0,00	254.872,00
10.303.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	254.872,00	0,00	0,00	254.872,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.775,00	336.059,35	0,00	339.834,35
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.775,00	336.059,35	0,00	339.834,35
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	336.059,35	0,00	336.059,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	175.595,00	970.082,06	0,00	1.145.677,06
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.500,00	970.082,06	0,00	976.582,06
10.305.0021.10116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	970.082,06	0,00	970.082,06
10.305.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	169.095,00	0,00	0,00	169.095,00
10.305.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	169.095,00	0,00	0,00	169.095,00
12	EDUCAÇÃO	7.011.191,92	36.236.786,80	0,00	43.247.978,72
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	852.568,31	0,00	852.568,31
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	852.568,31	0,00	852.568,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	152.785,37	0,00	152.785,37
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	126.295,52	0,00	126.295,52
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	165.284,90	0,00	165.284,90
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	257.050,98	0,00	257.050,98
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	8.511,77	0,00	8.511,77
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	14.349,36	0,00	14.349,36
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	128.290,41	0,00	128.290,41
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.453.197,91	27.481.671,54	0,00	32.934.869,45
12.361.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.197.430,91	3.182.828,66	0,00	6.380.259,57
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	557.767,50	0,00	0,00	557.767,50
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.567.622,00	0,00	0,00	2.567.622,00
12.361.0015.10134	ELABORAÇÃO DE PROJETO REFORMA ESCOLA ESTADUAL ELCIO PRATES	54.541,41	0,00	0,00	54.541,41
12.361.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.10138	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESTOLA ESTADUAL GUARANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.10140	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESTOLA ESTADUAL KREEN AKARORE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.182.828,66	0,00	3.182.828,66
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	2.115.446,73	22.208.168,64	0,00	24.323.615,37
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135.446,73	0,00	0,00	1.135.446,73
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
12.361.0016.10133	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	16.749.857,34	0,00	16.749.857,34
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	5.458.311,30	0,00	5.458.311,30
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.152.836,66	0,00	1.152.836,66
12.361.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	618.076,69	0,00	618.076,69
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	185.777,38	0,00	185.777,38
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	160.109,32	0,00	160.109,32
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	188.873,27	0,00	188.873,27
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	140.320,27	933.804,58	0,00	1.074.124,85
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,50	0,00	0,00	21.105,50
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	119.214,77	0,00	0,00	119.214,77
12.361.0018.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	933.804,58	0,00	933.804,58
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
12.362	ENSINO MÉDIO	168.766,30	0,00	0,00	168.766,30
12.362.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168.766,30	0,00	0,00	168.766,30
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	113.413,44	0,00	0,00	113.413,44
12.362.0015.10135	ELABORAÇÃO DE PROJETO REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME	55.352,86	0,00	0,00	55.352,86
12.362.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015.10139	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	184.370,89	0,00	184.370,89
12.364.0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	184.370,89	0,00	184.370,89
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	184.370,89	0,00	184.370,89
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.389.227,71	6.734.113,71	0,00	8.123.341,42
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	241.274,41	890.009,01	0,00	1.131.283,42
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.404,92	0,00	0,00	123.404,92
12.365.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	117.597,59	0,00	0,00	117.597,59
12.365.0015.10067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	271,90	0,00	0,00	271,90
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	890.009,01	0,00	890.009,01
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	825.114,00	5.825.854,70	0,00	6.650.968,70
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825.114,00	0,00	0,00	825.114,00
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	4.793.906,18	0,00	4.793.906,18
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	1.031.948,52	0,00	1.031.948,52
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
12.365.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	322.839,30	0,00	0,00	322.839,30
12.365.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.839,30	0,00	0,00	322.839,30
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	127.489,17	0,00	127.489,17
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	127.489,17	0,00	127.489,17
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% EJA	0,00	127.489,17	0,00	127.489,17
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	856.573,18	0,00	856.573,18
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	258.893,61	0,00	258.893,61
12.367.0015.10136	CONSTRUÇÃO DE SALA DE FISIOTERAPIA NA APAE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	147.293,61	0,00	147.293,61
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	597.679,57	0,00	597.679,57
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	597.679,57	0,00	597.679,57
13	CULTURA	575.163,00	947.900,38	0,00	1.523.063,38
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	575.163,00	947.900,38	0,00	1.523.063,38
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	398.679,64	947.900,38	0,00	1.346.580,02
13.392.0011.10009	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA	244.743,56	0,00	0,00	244.743,56
13.392.0011.10042	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	13.981,54	0,00	0,00	13.981,54
13.392.0011.10059	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 13 DE MAIO	1.105,25	0,00	0,00	1.105,25
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.10132	REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	138.849,29	0,00	0,00	138.849,29
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	81.172,10	0,00	81.172,10
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	866.728,28	0,00	866.728,28
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	176.483,36	0,00	0,00	176.483,36
13.392.0046.10119	COVID - AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	176.483,36	0,00	0,00	176.483,36
15	URBANISMO	3.519.712,91	4.502.546,31	0,00	8.022.259,22
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.519.712,91	3.004.951,96	0,00	6.524.664,87
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	634.000,00	2.944.446,96	0,00	3.578.446,96
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.944.446,96	0,00	2.944.446,96
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.841.742,91	0,00	0,00	2.841.742,91
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.841.742,91	0,00	0,00	2.841.742,91
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	60.505,00	0,00	60.505,00
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	60.505,00	0,00	60.505,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.497.594,35	0,00	1.497.594,35
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.406.258,91	0,00	1.406.258,91
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.406.258,91	0,00	1.406.258,91
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	91.335,44	0,00	91.335,44
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	91.335,44	0,00	91.335,44
16	HABITAÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
16.482.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	268.884,65	62.561,54	0,00	331.446,19
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.561,54	0,00	62.561,54
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	62.561,54	0,00	62.561,54
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
18.541.0039.20101	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	9.412,10	0,00	9.412,10
18.541.0039.20136	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	29.659,44	0,00	29.659,44
18.541.0039.20139	ATERRO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
18.544.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
18.544.0037.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
20	AGRICULTURA	481.336,76	97.089,71	0,00	578.426,47
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.122.0038.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601.0039.20123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	152.390,00	17.524,57	0,00	169.914,57
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	152.390,00	17.524,57	0,00	169.914,57
20.606.0037.10038	ADQUIRIR E MANTER CAMINHÃO E PATRULHA MECANIZADA RURAL	152.390,00	0,00	0,00	152.390,00
20.606.0037.20093	FOMENTAR O COOPERATIVISMO E A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0037.20095	ESTIMULO A PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO GADO	0,00	17.524,57	0,00	17.524,57
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0037.20091	INCENTIVAR A PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.608.0037.20092	FOMENTAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
20.692.0037.10035	REFORMAR, AMPLIAR E MANTER A FEIRA DO PRODUTOR	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
22	INDÚSTRIA	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663	MINERAÇÃO	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663.0038.20140	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691.0036.20090	FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	149.658,29	0,00	149.658,29
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	19.366,34	0,00	19.366,34
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	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
23.695.0040.10104	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	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
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	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
26	TRANSPORTE	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	3.647.819,57	0,00	3.647.819,57
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	434.857,00	0,00	434.857,00
27	DESPORTO E LAZER	849.400,28	211.609,48	0,00	1.061.009,76
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	688.548,96	169.791,48	0,00	858.340,44
27.812.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	688.548,96	169.791,48	0,00	858.340,44
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FU	504.704,95	0,00	0,00	504.704,95
27.812.0012.10120	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	183.844,01	0,00	0,00	183.844,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	169.791,48	0,00	169.791,48
27.813	LAZER	160.851,32	41.818,00	0,00	202.669,32
27.813.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	160.851,32	41.818,00	0,00	202.669,32
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	160.851,32	0,00	0,00	160.851,32
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	41.818,00	0,00	41.818,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		22.811.519,73	116.497.791,11	0,00	139.309.310,84
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					3.903.000,00
TOTAL GERAL:		22.811.519,73	116.497.791,11	0,00	143.212.310,84

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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.321.169,66	0,00	3.321.169,66
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.321.169,66	0,00	3.321.169,66
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.321.169,66	0,00	3.321.169,66
02	JUDICIÁRIA	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181	POLICIAMENTO	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	814.265,80	0,00	814.265,80
04	ADMINISTRAÇÃO	15.856.694,04	422.945,58	16.279.639,62
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	416.528,32	0,00	416.528,32
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	416.528,32	0,00	416.528,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.363.658,72	1.945,58	15.365.604,30
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	1.409.492,61	0,00	1.409.492,61
04.122.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	5.158.721,29	0,00	5.158.721,29
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.302.274,19	395,58	1.302.669,77
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	980.236,97	0,00	980.236,97
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	2.883.210,63	1.550,00	2.884.760,63
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.231.646,62	0,00	2.231.646,62
04.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO A	1.398.076,41	0,00	1.398.076,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.507,00	421.000,00	497.507,00
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	61.507,00	421.000,00	482.507,00
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	101.022,77	0,00	101.022,77
06.181	POLICIAMENTO	101.022,77	0,00	101.022,77
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	101.022,77	0,00	101.022,77
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.197.739,69	719.421,72	2.917.161,41
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	141.639,18	108.531,24	250.170,42
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	141.639,18	108.531,24	250.170,42
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	389.895,31	11.689,10	401.584,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	389.895,31	11.689,10	401.584,41
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.666.205,20	599.201,38	2.265.406,58
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	100.007,75	100.007,75
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.646.205,20	0,00	1.646.205,20
08.244.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	491.430,19	491.430,19
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	7.763,44	7.763,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.419.192,23	7.419.192,23
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.419.192,23	7.419.192,23
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.419.192,23	7.419.192,23
10	SAÚDE	3.614.481,95	41.996.754,88	45.611.236,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	282.706,15	282.706,15
10.122.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	0,00	282.706,15	282.706,15
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	203.083,75	17.095.596,72	17.298.680,47
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	203.083,75	16.856.246,02	17.059.329,77
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	239.350,70	239.350,70
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.411.398,20	22.335.853,10	25.747.251,30
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.411.398,20	20.646.505,60	24.057.903,80
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	1.689.347,50	1.689.347,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	797.087,50	797.087,50
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	542.215,50	542.215,50
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	254.872,00	254.872,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	339.834,35	339.834,35
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	339.834,35	339.834,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.145.677,06	1.145.677,06
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	976.582,06	976.582,06
10.305.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	169.095,00	169.095,00
12	EDUCAÇÃO	605.357,68	42.642.621,04	43.247.978,72
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	152.785,37	699.782,94	852.568,31
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	152.785,37	699.782,94	852.568,31
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.541,41	32.880.328,04	32.934.869,45
12.361.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.541,41	6.325.718,16	6.380.259,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	24.323.615,37	24.323.615,37
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.152.836,66	1.152.836,66
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	0,00	1.074.124,85	1.074.124,85
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.033,00	4.033,00
12.362	ENSINO MÉDIO	102.060,01	66.706,29	168.766,30
12.362.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	102.060,01	66.706,29	168.766,30
12.364	ENSINO SUPERIOR	184.370,89	0,00	184.370,89
12.364.0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	184.370,89	0,00	184.370,89
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.123.341,42	8.123.341,42
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.131.283,42	1.131.283,42
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	6.650.968,70	6.650.968,70
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.250,00	18.250,00
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	0,00	322.839,30	322.839,30
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	127.489,17	127.489,17
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	127.489,17	127.489,17
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	111.600,00	744.973,18	856.573,18
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.600,00	147.293,61	258.893,61
12.367.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	0,00	597.679,57	597.679,57
13	CULTURA	563.715,00	959.348,38	1.523.063,38
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	563.715,00	959.348,38	1.523.063,38
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	563.715,00	782.865,02	1.346.580,02
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	0,00	176.483,36	176.483,36
15	URBANISMO	5.718.312,10	2.303.947,12	8.022.259,22
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.220.717,75	2.303.947,12	6.524.664,87
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	21.506,00	22.464,00	43.970,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.031.948,88	546.498,08	3.578.446,96
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	1.106.757,87	1.734.985,04	2.841.742,91
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	60.505,00	0,00	60.505,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.497.594,35	0,00	1.497.594,35
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.406.258,91	0,00	1.406.258,91
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	91.335,44	0,00	91.335,44
16	HABITAÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.500,00	0,00	10.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	10.500,00	0,00	10.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	242.957,54	88.488,65	331.446,19
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.561,54	0,00	62.561,54
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	62.561,54	0,00	62.561,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	180.396,00	88.488,65	268.884,65
18.544.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	180.396,00	88.488,65	268.884,65
20	AGRICULTURA	578.426,47	0,00	578.426,47
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	0,00	107.000,00
20.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO A	107.000,00	0,00	107.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	42.642,64	0,00	42.642,64
20.605	ABASTECIMENTO	26.272,50	0,00	26.272,50
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	26.272,50	0,00	26.272,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	169.914,57	0,00	169.914,57
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	169.914,57	0,00	169.914,57
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	10.650,00	0,00	10.650,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	221.946,76	0,00	221.946,76
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	221.946,76	0,00	221.946,76
22	INDÚSTRIA	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663	MINERAÇÃO	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO A	15.597,21	0,00	15.597,21
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E REND	169.024,63	0,00	169.024,63
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E REND	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
25	ENERGIA	0,00	2.384.648,85	2.384.648,85
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.384.648,85	2.384.648,85
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.384.648,85	2.384.648,85
26	TRANSPORTE	1.885.105,42	2.197.571,15	4.082.676,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.885.105,42	2.197.571,15	4.082.676,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.885.105,42	2.197.571,15	4.082.676,57
27	DESPORTO E LAZER	455.777,05	605.232,71	1.061.009,76
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	253.107,73	605.232,71	858.340,44
27.812.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	253.107,73	605.232,71	858.340,44
27.813	LAZER	202.669,32	0,00	202.669,32
27.813.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	202.669,32	0,00	202.669,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	1.418.991,52
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.418.991,52	0,00	1.418.991,52
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	1.418.991,52
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		37.569.138,53	101.740.172,31	139.309.310,84
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				3.903.000,00
TOTAL GERAL:		37.569.138,53	101.740.172,31	143.212.310,84

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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE	3.321.169,66	814.265,80				9.601,11	
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.409.492,61			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				6.476.391,06			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				2.231.646,62			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TUR				1.398.076,41		91.421,66	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				1.396.765,29			
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				3.367.267,63			
TOTAL	3.321.169,66	814.265,80		16.279.639,62		101.022,77	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					43.247.978,72	1.523.063,38	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			45.611.236,83				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.917.161,41						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TUR							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		7.419.192,23					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL	2.917.161,41	7.419.192,23	45.611.236,83		43.247.978,72	1.523.063,38	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE							
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	7.978.289,22						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TUR				331.446,19		578.426,47	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	43.970,00	10.500,00					
TOTAL	8.022.259,22	10.500,00		331.446,19		578.426,47	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						1.061.009,76	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				2.384.648,85	4.082.676,57		1.418.991,52
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TUR	15.597,21	169.024,63					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							
TOTAL	15.597,21	169.024,63		2.384.648,85	4.082.676,57	1.061.009,76	1.418.991,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE							3.321.169,66
02 - GABINETE DO PREFEITO							2.233.359,52
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS							6.476.391,06
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							45.832.051,86
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							45.611.236,83
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS							18.096.252,78
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							2.917.161,41
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TUR							2.583.992,57
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							1.396.765,29
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							7.419.192,23
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE							3.421.737,63
TOTAL							139.309.310,84
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							3.903.000,00
TOTAL GERAL:							143.212.310,84

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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		99.560.000,00	114.188.501,32	21.454.569,93	-1.198.581,36	20.255.988,57	134.444.489,89	34.884.489,89	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.767.300,00	19.101.121,20	1.579.571,87	-1.820,68	1.577.751,19	20.678.872,39	4.911.572,39	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		12.706.375,00	15.675.273,89	1.456.574,59	-1.755,84	1.454.818,75	17.130.092,64	4.423.717,64	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.617.100,00	3.280.881,66	452.636,92	0,00	452.636,92	3.733.518,58	116.418,58	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.617.100,00	3.280.881,66	452.636,92	0,00	452.636,92	3.733.518,58	116.418,58	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.605.000,00	3.226.554,95	434.175,42	0,00	434.175,42	3.660.730,37	55.730,37	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.605.000,00	3.226.554,95	434.175,42	0,00	434.175,42	3.660.730,37	55.730,37	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		2.870.000,00	2.690.813,78	293.134,07	0,00	293.134,07	2.983.947,85	113.947,85	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO - PREFEITURA	00	2.840.000,00	2.653.915,95	281.629,74	0,00	281.629,74	2.935.545,69	95.545,69	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS INDIRETAS - PREVIUAR	00	30.000,00	36.897,83	11.504,33	0,00	11.504,33	48.402,16	18.402,16	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS LEGISLATIVO - CÂMARA	00	140.000,00	112.042,74	13.507,93	0,00	13.507,93	125.550,67	0,00	14.449,33
1.1.1.3.03.1.1.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		515.000,00	392.590,36	118.442,67	0,00	118.442,67	511.033,03	0,00	3.966,97
1.1.1.3.03.1.1.03.01	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS RPPS	00	515.000,00	392.590,36	118.442,67	0,00	118.442,67	511.033,03	0,00	3.966,97
1.1.1.3.03.1.1.05.00	I.R.R.F. S/REND.TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS RPPS	00	80.000,00	31.108,07	9.090,75	0,00	9.090,75	40.198,82	0,00	39.801,18
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		12.100,00	54.326,71	18.461,50	0,00	18.461,50	72.788,21	60.688,21	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		12.100,00	54.326,71	18.461,50	0,00	18.461,50	72.788,21	60.688,21	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		11.900,00	54.277,96	18.266,50	0,00	18.266,50	72.544,46	60.644,46	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF PESSOAS FÍSICAS		8.700,00	14.916,58	16.371,07	0,00	16.371,07	31.287,65	22.587,65	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01	I.R.R.F. PESSOAS FÍSICAS - PREFEITURA	00	8.700,00	14.916,58	16.371,07	0,00	16.371,07	31.287,65	22.587,65	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		3.200,00	39.361,38	1.895,43	0,00	1.895,43	41.256,81	38.056,81	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02	I.R.R.F. PESSOAS JURÍDICAS - PREFEITURA	00	3.200,00	39.361,38	1.895,43	0,00	1.895,43	41.256,81	38.056,81	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL -		200,00	48,75	195,00	0,00	195,00	243,75	43,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

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	48,75	195,00	0,00	195,00	243,75	43,75	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF		9.089.275,00	12.394.392,23	1.003.937,67	-1.755,84	1.002.181,83	13.396.574,06	4.307.299,06	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00	MUNICÍPIOS									
1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		4.854.000,00	7.008.505,92	303.686,16	-1.755,84	301.930,32	7.310.436,24	2.456.436,24	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS									
1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		3.931.900,00	4.899.784,00	141.884,04	0,00	141.884,04	5.041.668,04	1.109.768,04	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00	TERRITORIAL URBANA									
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	04	-1.010.000,00	-1.124.342,69	0,00	0,00	0,00	-1.124.342,69	-114.342,69	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	URBANA - IPTU - PRINCIPAL									
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	00	3.500.000,00	4.050.611,36	11.036,45	0,00	11.036,45	4.061.647,81	561.647,81	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	URBANA - IPTU - PRINCIPAL									
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	03	0,00	-1.282,42	0,00	0,00	0,00	-1.282,42	-1.282,42	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00	URBANA - IPTU - PRINCIPAL									
1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19	0,00	-97,75	0,00	0,00	0,00	-97,75	-97,75	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00	URBANA - IPTU - MULTAS E JUROS									
1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	00	9.400,00	3.334,32	656,74	0,00	656,74	3.991,06	0,00	5.408,94
1.1.1.8.01.1.2.00.00	URBANA - IPTU - MULTAS E JUROS									
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	00	1.170.000,00	1.725.244,56	103.381,56	0,00	103.381,56	1.828.626,12	658.626,12	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00	URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19	0,00	-467,37	0,00	0,00	0,00	-467,37	-467,37	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00	URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	04	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	-14,40	-14,40	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00	URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19	0,00	-261.898,43	-2.749,36	0,00	-2.749,36	-264.647,79	-264.647,79	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00	URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E									
1.1.1.8.01.1.4.00.00	JUROS									
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	04	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00	URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E									
1.1.1.8.01.1.4.00.00	JUROS									
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMP. S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	00	350.000,00	508.696,82	29.558,65	0,00	29.558,65	538.255,47	188.255,47	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00	URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E									
1.1.1.8.01.1.4.00.00	JUROS									
1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"		922.100,00	2.108.721,92	161.802,12	-1.755,84	160.046,28	2.268.768,20	1.346.668,20	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00	DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS									
1.1.1.8.01.4.0.00.00	SOBRE IMÓVEIS									
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMP. S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS	03	0,00	-11.253,57	0,00	0,00	0,00	-11.253,57	-11.253,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI - PRINCIPAL IMP. S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS	00	920.000,00	2.117.277,84	161.219,56	-1.755,84	159.463,72	2.276.741,56	1.356.741,56	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI - PRINCIPAL IMP. S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS	00	2.800,00	2.697,65	582,56	0,00	582,56	3.280,21	480,21	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI - MULTAS E JUROS IMP. S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS	04	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.235.275,00	5.385.886,31	700.251,51	0,00	700.251,51	6.086.137,82	1.850.862,82	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.235.275,00	5.385.886,31	700.251,51	0,00	700.251,51	6.086.137,82	1.850.862,82	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		3.991.800,00	5.187.361,95	682.862,82	0,00	682.862,82	5.870.224,77	1.878.424,77	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	2.801.800,00	3.279.828,01	483.675,19	0,00	483.675,19	3.763.503,20	961.703,20	0,00
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	-34.451,12	-862,09	0,00	-862,09	-35.313,21	-35.313,21	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	1.190.000,00	1.930.768,77	198.113,12	0,00	198.113,12	2.128.881,89	938.881,89	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	11.216,29	1.936,60	0,00	1.936,60	13.152,89	13.152,89	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		51.000,00	76.442,22	11.516,23	0,00	11.516,23	87.958,45	36.958,45	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00	21.000,00	30.916,66	6.188,83	0,00	6.188,83	37.105,49	16.105,49	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	30.000,00	45.525,56	5.327,40	0,00	5.327,40	50.852,96	20.852,96	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		148.000,00	95.261,83	4.194,06	0,00	4.194,06	99.455,89	0,00	48.544,11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.3.01.00	NATUREZA - DÍVIDA ATIVA IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	00	148.000,00	95.261,83	4.194,06	0,00	4.194,06	99.455,89	0,00	48.544,11
1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		44.475,00	26.820,31	1.678,40	0,00	1.678,40	28.498,71	0,00	15.976,29
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMP.S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	19	0,00	-34.389,70	-263,67	0,00	-263,67	-34.653,37	-34.653,37	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 - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	00	59.300,00	61.210,01	1.942,07	0,00	1.942,07	63.152,08	3.852,08	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 - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	04	-14.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.825,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		3.060.925,00	3.411.678,78	122.997,28	-64,84	122.932,44	3.534.611,22	473.686,22	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		845.325,00	1.032.527,49	40.224,41	0,00	40.224,41	1.072.751,90	227.426,90	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		845.325,00	1.003.038,53	40.029,89	0,00	40.029,89	1.043.068,42	197.743,42	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		845.325,00	1.003.038,53	40.029,89	0,00	40.029,89	1.043.068,42	197.743,42	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		797.400,00	938.322,57	33.964,22	0,00	33.964,22	972.286,79	174.886,79	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS	04	-100.000,00	-96.086,85	0,00	0,00	0,00	-96.086,85	0,00	-3.913,15
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS	00	600.000,00	632.068,17	2.064,89	0,00	2.064,89	634.133,06	34.133,06	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS	03	0,00	-751,49	0,00	0,00	0,00	-751,49	-751,49	0,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	03	0,00	-466,43	0,00	0,00	0,00	-466,43	-466,43	0,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	00	139.000,00	182.234,00	15.240,49	0,00	15.240,49	197.474,49	58.474,49	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	129.000,00	163.768,84	13.300,60	0,00	13.300,60	177.069,44	48.069,44	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	0,00	-930,19	0,00	0,00	0,00	-930,19	-930,19	0,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXAS DE HABITE-SE	00	29.400,00	58.486,52	3.358,24	0,00	3.358,24	61.844,76	32.444,76	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		6.900,00	11.261,65	636,73	0,00	636,73	11.898,38	4.998,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.1.2.01.00	FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS - JUROS E MULTAS	00	5.400,00	9.702,83	517,66	0,00	517,66	10.220,49	4.820,49	0,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	00	700,00	685,08	111,56	0,00	111,56	796,64	96,64	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	00	600,00	575,20	7,51	0,00	7,51	582,71	0,00	17,29
1.1.2.1.01.1.2.04.00	TAXAS DE HABITE-SE MULTAS E JUROS	00	200,00	298,54	0,00	0,00	0,00	298,54	98,54	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		18.600,00	40.649,97	4.161,54	0,00	4.161,54	44.811,51	26.211,51	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	00	17.000,00	38.608,01	2.645,17	0,00	2.645,17	41.253,18	24.253,18	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA	00	1.600,00	2.041,96	1.516,37	0,00	1.516,37	3.558,33	1.958,33	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		22.425,00	12.804,34	1.267,40	0,00	1.267,40	14.071,74	0,00	8.353,26
1.1.2.1.01.1.4.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERV. - DIV ATIVAJUROS E MULTAS	00	29.100,00	35.442,65	1.079,51	0,00	1.079,51	36.522,16	7.422,16	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERV. - DIV ATIVAJUROS E MULTAS	04	-7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.275,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PREST. SERV. - DIV ATIVAJUROS E MULTAS	19	0,00	-23.106,66	-5,29	0,00	-5,29	-23.111,95	-23.111,95	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	-235,88	0,00	0,00	0,00	-235,88	-235,88	0,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	04	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	00	800,00	704,23	193,18	0,00	193,18	897,41	97,41	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	29.488,96	194,52	0,00	194,52	29.683,48	29.683,48	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	29.488,96	194,52	0,00	194,52	29.683,48	29.683,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.1.1.00.00	AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	0,00	29.488,96	194,52	0,00	194,52	29.683,48	29.683,48	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.215.600,00	2.379.151,29	82.772,87	-64,84	82.708,03	2.461.859,32	246.259,32	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.215.600,00	2.379.151,29	82.772,87	-64,84	82.708,03	2.461.859,32	246.259,32	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.215.600,00	2.379.151,29	82.772,87	-64,84	82.708,03	2.461.859,32	246.259,32	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.640.175,00	1.601.354,07	26.207,58	-64,84	26.142,74	1.627.496,81	0,00	12.678,19
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	34,46	34,46	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO	00	88.800,00	155.787,73	9.239,70	0,00	9.239,70	165.027,43	76.227,43	0,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	00	1.800.000,00	1.429.977,22	3.988,95	0,00	3.988,95	1.433.966,17	0,00	366.033,83
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	04	-350.000,00	-136.236,49	0,00	0,00	0,00	-136.236,49	0,00	-213.763,51
1.1.2.2.01.1.1.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	03	0,00	-132,93	0,00	0,00	0,00	-132,93	-132,93	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	00	0,00	30.713,61	1.664,17	-64,84	1.599,33	32.312,94	32.312,94	0,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	500,00	1.643,06	0,00	0,00	0,00	1.643,06	1.143,06	0,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TRANSFERÊNCIA DE IMOVEIS	00	10.000,00	25.792,81	1.167,10	0,00	1.167,10	26.959,91	16.959,91	0,00
1.1.2.2.01.1.1.08.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DESMEMBRAMENTO	03	0,00	-389,04	0,00	0,00	0,00	-389,04	-389,04	0,00
1.1.2.2.01.1.1.08.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DESMEMBRAMENTO	00	25.875,00	44.448,80	1.070,06	0,00	1.070,06	45.518,86	19.643,86	0,00
1.1.2.2.01.1.1.09.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS	00	40.000,00	46.375,86	9.077,60	0,00	9.077,60	55.453,46	15.453,46	0,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TAXA DE DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO	00	2.200,00	3.241,72	0,00	0,00	0,00	3.241,72	1.041,72	0,00
1.1.2.2.01.1.1.11.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ARRUAMENTO	00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
1.1.2.2.01.1.1.12.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ENDEREÇO	00	100,00	97,26	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00	2,74
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		3.800,00	2.613,52	328,50	0,00	328,50	2.942,02	0,00	857,98
1.1.2.2.01.1.2.01.00	TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS - MULTAS E JUROS	00	0,00	48,51	0,00	0,00	0,00	48,51	48,51	0,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	00	200,00	403,81	32,43	0,00	32,43	436,24	236,24	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	00	2.600,00	1.218,15	249,94	0,00	249,94	1.468,09	0,00	1.131,91
1.1.2.2.01.1.2.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	19	0,00	-30,49	0,00	0,00	0,00	-30,49	-30,49	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

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	329,73	46,13	0,00	46,13	375,86	275,86	0,00
1.1.2.2.01.1.2.05.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55	0,00
1.1.2.2.01.1.2.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DE TRANSF. IMÓVEIS	00	700,00	643,18	0,00	0,00	0,00	643,18	0,00	56,82
1.1.2.2.01.1.2.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TAXA DE TRANSF. IMÓVEIS	19	0,00	-5,52	0,00	0,00	0,00	-5,52	-5,52	0,00
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	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	97,40
1.1.2.2.01.1.2.11.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TX DE ATESTADO DE ARRUAMENTO - 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		450.500,00	659.333,79	43.743,77	0,00	43.743,77	703.077,56	252.577,56	0,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA	00	0,00	5.260,68	2.341,50	0,00	2.341,50	7.602,18	7.602,18	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-400,86	0,00	0,00	0,00	-400,86	-400,86	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	00	417.000,00	639.808,58	40.970,98	0,00	40.970,98	680.779,56	263.779,56	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	00	33.400,00	13.606,96	422,62	0,00	422,62	14.029,58	0,00	19.370,42
1.1.2.2.01.1.3.07.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DÍVIDA ATIVA	00	100,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	99,07
1.1.2.2.01.1.3.10.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV - TAXA DE DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - DIVIDA ATIVA	00	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	64,84	64,84	0,00
1.1.2.2.01.1.3.13.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DÍVIDA ATIVA (CIP FONTE 117)	00	0,00	12,48	0,50	0,00	0,50	12,98	12,98	0,00
1.1.2.2.01.1.3.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	980,18	8,17	0,00	8,17	988,35	988,35	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		121.125,00	115.849,91	12.493,02	0,00	12.493,02	128.342,93	7.217,93	0,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	00	0,00	927,66	1.042,33	0,00	1.042,33	1.969,99	1.969,99	0,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-374,33	0,00	0,00	0,00	-374,33	-374,33	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.250,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA -	00	161.000,00	237.709,83	12.417,94	0,00	12.417,94	250.127,77	89.127,77	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

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	MULTAS E JUROS TAXAS DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-125.496,48	-1.122,19	0,00	-1.122,19	-126.618,67	-126.618,67	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	-1.651,62	-2,23	0,00	-2,23	-1.653,85	-1.653,85	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	00	400,00	4.614,89	155,32	0,00	155,32	4.770,21	4.370,21	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. TX TRANSF DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	04	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.01.1.4.07.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIV ATIVA MULTAS JUROS	04	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1.1.2.2.01.1.4.07.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIV ATIVA MULTAS JUROS	00	100,00	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	96,17
1.1.2.2.01.1.4.13.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIV ATIVA MULTAS JUROS (CIP FONTE 117)	19	0,00	-21,18	-0,90	0,00	-0,90	-22,08	-22,08	0,00
1.1.2.2.01.1.4.13.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV. - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIV ATIVA MULTAS JUROS (CIP FONTE 117)	00	0,00	50,22	1,98	0,00	1,98	52,20	52,20	0,00
1.1.2.2.01.1.4.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-143,77	-1,71	0,00	-1,71	-145,48	-145,48	0,00
1.1.2.2.01.1.4.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	230,86	2,48	0,00	2,48	233,34	233,34	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	14.168,53	0,00	0,00	0,00	14.168,53	14.168,53	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	14.168,53	0,00	0,00	0,00	14.168,53	14.168,53	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	14.168,53	0,00	0,00	0,00	14.168,53	14.168,53	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	14.168,53	0,00	0,00	0,00	14.168,53	14.168,53	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA		0,00	5.099,42	0,00	0,00	0,00	5.099,42	5.099,42	0,00
1.1.3.8.04.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OBRAS - DIVIDA ATIVA	00	0,00	5.099,42	0,00	0,00	0,00	5.099,42	5.099,42	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		0,00	9.069,11	0,00	0,00	0,00	9.069,11	9.069,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.8.04.1.4.99.00	DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	00	0,00	18.294,77	0,00	0,00	0,00	18.294,77	18.294,77	0,00
1.1.3.8.04.1.4.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OBRAS - DIVIDA AT. MULTAS JUROS	19	0,00	-9.225,66	0,00	0,00	0,00	-9.225,66	-9.225,66	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.146.000,00	2.021.614,05	3.885.950,21	0,00	3.885.950,21	5.907.564,26	761.564,26	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.138.000,00	0,00	3.685.390,46	0,00	3.685.390,46	3.685.390,46	547.390,46	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.124.000,00	0,00	3.598.091,33	0,00	3.598.091,33	3.598.091,33	474.091,33	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.064.000,00	0,00	3.598.091,33	0,00	3.598.091,33	3.598.091,33	534.091,33	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		3.064.000,00	0,00	3.598.091,33	0,00	3.598.091,33	3.598.091,33	534.091,33	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	00	2.939.000,00	0,00	3.598.091,33	0,00	3.598.091,33	3.598.091,33	659.091,33	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CAMARA	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREVIGUAR	00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		14.000,00	0,00	87.299,13	0,00	87.299,13	87.299,13	73.299,13	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.000,00	0,00	87.299,13	0,00	87.299,13	87.299,13	73.299,13	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		14.000,00	0,00	87.299,13	0,00	87.299,13	87.299,13	73.299,13	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Principal	00	14.000,00	0,00	87.299,13	0,00	87.299,13	87.299,13	73.299,13	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.008.000,00	2.021.614,05	200.559,75	0,00	200.559,75	2.222.173,80	214.173,80	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.008.000,00	2.021.614,05	200.559,75	0,00	200.559,75	2.222.173,80	214.173,80	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C.I.P. - PRINCIPAL	00	2.008.000,00	2.021.614,05	200.559,75	0,00	200.559,75	2.222.173,80	214.173,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		667.600,00	751.054,55	1.302.806,50	0,00	1.302.806,50	2.053.861,05	1.386.261,05	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		69.600,00	70.800,65	6.577,85	0,00	6.577,85	77.378,50	7.778,50	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		69.600,00	70.800,65	6.577,85	0,00	6.577,85	77.378,50	7.778,50	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		69.600,00	70.800,65	6.577,85	0,00	6.577,85	77.378,50	7.778,50	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		69.600,00	70.800,65	6.577,85	0,00	6.577,85	77.378,50	7.778,50	0,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	REC. ALUGUEIS - ALUGUEL BANCO DO BRASIL	00	69.600,00	70.800,65	6.577,85	0,00	6.577,85	77.378,50	7.778,50	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		598.000,00	680.253,90	1.296.228,65	0,00	1.296.228,65	1.976.482,55	1.378.482,55	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		598.000,00	680.253,90	1.296.228,65	0,00	1.296.228,65	1.976.482,55	1.378.482,55	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		98.000,00	680.253,90	215.527,01	0,00	215.527,01	895.780,91	797.780,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		98.000,00	680.253,90	215.527,01	0,00	215.527,01	895.780,91	797.780,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		70.500,00	407.060,48	108.736,31	0,00	108.736,31	515.796,79	445.296,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FUNDEB - PRINCIPAL	00	10.000,00	115.248,38	40.016,28	0,00	40.016,28	155.264,66	145.264,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		42.300,00	77.214,02	16.819,24	0,00	16.819,24	94.033,26	51.733,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE ESTADO FONTE 142	00	3.000,00	16.483,22	2.953,32	0,00	2.953,32	19.436,54	16.436,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE CONVÊNIOS FONTE 123	00	1.700,00	350,73	11,07	0,00	11,07	361,80	0,00	1.338,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 146	00	22.600,00	34.347,50	9.575,04	0,00	9.575,04	43.922,54	21.322,54	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 147	00	15.000,00	1.606,78	294,80	0,00	294,80	1.901,58	0,00	13.098,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL COVID FONTE 126.076000	00	0,00	1,93	0,59	0,00	0,59	2,52	2,52	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. SAUDE FEDERAL COVID FONTE 146.074000	00	0,00	18.591,02	3.570,14	0,00	3.570,14	22.161,16	22.161,16	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - SAÚDE FEDERAL FONTE 126	00	0,00	459,85	0,00	0,00	0,00	459,85	459,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. SAUDE FEDERAL COVID FONTE 147.074000	00	0,00	5.372,99	414,28	0,00	414,28	5.787,27	5.787,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. -	00	100,00	231,08	103,96	0,00	103,96	335,04	235,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.05	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - FONTE 116									
	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - F.N.A.S. - FONTE 129	00	1.200,00	4.061,76	767,34	0,00	767,34	4.829,10	3.629,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - F.N.D.E. - FONTE 115	00	6.000,00	15.705,12	4.336,77	0,00	4.336,77	20.041,89	14.041,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - M.D.E. - EDUCAÇÃO 25% - FONTE 101	00	0,00	30.601,97	5.099,12	0,00	5.099,12	35.701,09	35.701,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - ASPS - SAÚDE 15% FONTE 102	00	0,00	6.994,73	724,20	0,00	724,20	7.718,93	7.718,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		10.900,00	157.003,42	40.869,40	0,00	40.869,40	197.872,82	186.972,82	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - CONVÊNIOS FONTE 124	00	1.000,00	39.767,42	12.231,34	0,00	12.231,34	51.998,76	50.998,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FETHAB - FONTE 130	00	1.500,00	7.061,19	2.243,47	0,00	2.243,47	9.304,66	7.804,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - ASSIST. SOCIAL ESTADO - FONTE 143	00	300,00	1.012,55	71,96	0,00	71,96	1.084,51	784,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO FONTE 122	00	1.600,00	2.996,16	1.111,96	0,00	1.111,96	4.108,12	2.508,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS REC. EDUCAÇÃO FONTE 130	00	1.200,00	2.625,65	1.136,84	0,00	1.136,84	3.762,49	2.562,49	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	596,07	330,34	0,00	330,34	926,41	726,41	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - TRANSITO FONTE 136	00	100,00	326,70	98,57	0,00	98,57	425,27	325,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - CESSO ONEROSA FONTE 137	00	5.000,00	8.601,75	2.729,17	0,00	2.729,17	11.330,92	6.330,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - OPERAÇÕES CREDITO INTERNA 190	00	0,00	866,16	0,00	0,00	0,00	866,16	866,16	0,00
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	64,76	2,18	0,00	2,18	66,94	66,94	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	1.391,18	75,92	0,00	75,92	1.467,10	1.467,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

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. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - C.I.P. - FONTE 117	00	0,00	6.230,42	1.725,20	0,00	1.725,20	7.955,62	7.955,62	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ALIENAÇÃO - FONTE 192	00	0,00	10.344,79	4.229,74	0,00	4.229,74	14.574,53	14.574,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - ALDIR BLANC LEI 14017/20 - FONTE 182.078	00	0,00	4.966,36	713,23	0,00	713,23	5.679,59	5.679,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - CONVÊNIOS ESTADO - FONTE 133	00	0,00	14.272,55	7.049,90	0,00	7.049,90	21.322,45	21.322,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - MITIGAÇÃO - LC 173 FONTE 100.077000	00	0,00	44.981,48	1.785,43	0,00	1.785,43	46.766,91	46.766,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINC. - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FONTE 182.070000	00	0,00	10.898,23	5.334,15	0,00	5.334,15	16.232,38	16.232,38	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		27.500,00	273.193,42	106.790,70	0,00	106.790,70	379.984,12	352.484,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		27.500,00	273.193,42	106.790,70	0,00	106.790,70	379.984,12	352.484,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIOS - FONTE 100	00	25.000,00	270.729,35	87.082,78	0,00	87.082,78	357.812,13	332.812,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - C.I.P - FONTE 117 - NÃO USAR	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 192 - NÃO USAR	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIO - LC 176/20-ART. 1º-29/12/20-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO UNIÃO - LEI KANDIR - FONTE 100.082.000	00	0,00	2.464,07	479,08	0,00	479,08	2.943,15	2.943,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99	REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIO - CAMARA MUNICIPAL	00	0,00	0,00	19.228,84	0,00	19.228,84	19.228,84	19.228,84	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00	0,00	1.080.701,64	0,00	1.080.701,64	1.080.701,64	580.701,64	0,00
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	1.080.701,64	0,00	1.080.701,64	1.080.701,64	580.701,64	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	6.768,00	172,00	0,00	172,00	6.940,00	6.940,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	6.768,00	172,00	0,00	172,00	6.940,00	6.940,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		0,00	6.768,00	172,00	0,00	172,00	6.940,00	6.940,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.0.0.00.1.1.01.00	RECEITAS AGROPECUÁRIAS - FORNECIMENTO DE MUDAS	00	0,00	6.768,00	172,00	0,00	172,00	6.940,00	6.940,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.100,00	16.672,42	13.489,36	0,00	13.489,36	30.161,78	27.061,78	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.100,00	3.274,42	259,36	0,00	259,36	3.533,78	433,78	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.100,00	3.274,42	259,36	0,00	259,36	3.533,78	433,78	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.100,00	3.274,42	259,36	0,00	259,36	3.533,78	433,78	0,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.100,00	3.274,42	259,36	0,00	259,36	3.533,78	433,78	0,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00	SERVIÇO DE REGISTRO DE GADO	00	3.100,00	3.274,42	259,36	0,00	259,36	3.533,78	433,78	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	13.398,00	13.230,00	0,00	13.230,00	26.628,00	26.628,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	13.398,00	13.230,00	0,00	13.230,00	26.628,00	26.628,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00	- Específico para Estados/DF/Municípios									
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios		0,00	13.398,00	13.230,00	0,00	13.230,00	26.628,00	26.628,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde		0,00	13.398,00	13.230,00	0,00	13.230,00	26.628,00	26.628,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	13.398,00	13.230,00	0,00	13.230,00	26.628,00	26.628,00	0,00
1.6.3.8.01.9.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	00	0,00	13.398,00	13.230,00	0,00	13.230,00	26.628,00	26.628,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.715.925,00	91.826.737,92	14.525.480,47	-1.196.760,68	13.328.719,79	105.155.457,71	27.439.532,71	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.927.700,00	33.865.835,03	8.093.204,26	-1.000.000,00	7.093.204,26	40.959.039,29	9.031.339,29	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		31.927.700,00	33.865.835,03	8.093.204,26	-1.000.000,00	7.093.204,26	40.959.039,29	9.031.339,29	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.370.000,00	18.582.958,71	3.033.292,63	0,00	3.033.292,63	21.616.251,34	3.246.251,34	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		16.080.000,00	17.046.108,85	1.913.803,88	0,00	1.913.803,88	18.959.912,73	2.879.912,73	0,00
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	21.307.635,74	2.392.254,81	0,00	2.392.254,81	23.699.890,55	3.599.890,55	0,00
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	-4.261.526,89	-478.450,93	0,00	-478.450,93	-4.739.977,82	-719.977,82	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		830.000,00	0,00	1.038.795,14	0,00	1.038.795,14	1.038.795,14	208.795,14	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE F.P.M. - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% DEZEMBRO, D - PRINCIPAL	00	830.000,00	0,00	1.038.795,14	0,00	1.038.795,14	1.038.795,14	208.795,14	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		800.000,00	917.617,13	0,00	0,00	0,00	917.617,13	117.617,13	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.4.1.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO									
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE F.P.M. - FUNDO PARTICIPAÇÃO	00	800.000,00	917.617,13	0,00	0,00	0,00	917.617,13	117.617,13	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00	MUNICÍPIOS - 1% JULHO E - PRINCIPAL		560.000,00	487.285,60	62.527,86	0,00	62.527,86	549.813,46	0,00	10.186,54
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL									
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE I.T.R. - IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	700.000,00	609.106,81	78.159,80	0,00	78.159,80	687.266,61	0,00	12.733,39
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE I.T.R. - IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-140.000,00	-121.821,21	-15.631,94	0,00	-15.631,94	-137.453,15	0,00	-2.546,85
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 –		100.000,00	131.947,13	18.165,75	0,00	18.165,75	150.112,88	50.112,88	0,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00	COMERCIALIZAÇÃO DO OURO									
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 –	00	100.000,00	131.947,13	18.165,75	0,00	18.165,75	150.112,88	50.112,88	0,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00	COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL									
1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		383.000,00	562.931,81	85.107,53	0,00	85.107,53	648.039,34	265.039,34	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		123.000,00	156.248,90	33.659,14	0,00	33.659,14	189.908,04	66.908,04	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	123.000,00	156.248,90	33.659,14	0,00	33.659,14	189.908,04	66.908,04	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		260.000,00	406.682,91	51.448,39	0,00	51.448,39	458.131,30	198.131,30	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	260.000,00	406.682,91	51.448,39	0,00	51.448,39	458.131,30	198.131,30	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		10.217.400,00	11.046.179,18	4.606.628,68	-1.000.000,00	3.606.628,68	14.652.807,86	4.435.407,86	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		6.159.000,00	5.939.352,42	1.300.827,74	0,00	1.300.827,74	7.240.180,16	1.081.180,16	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.159.000,00	5.939.352,42	1.300.827,74	0,00	1.300.827,74	7.240.180,16	1.081.180,16	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –		6.159.000,00	5.939.352,42	1.300.827,74	0,00	1.300.827,74	7.240.180,16	1.081.180,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.01.03	ATENÇÃO BÁSICA - A.B. SAÚDE - A.C.S. - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00	690.000,00	652.600,00	117.800,00	0,00	117.800,00	770.400,00	80.400,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	SAÚDE - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	00	240.000,00	192.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	210.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-PER CAPITA TRANSIÇÃO	00	214.000,00	17.758,77	0,00	0,00	0,00	17.758,77	0,00	196.241,23
1.7.1.8.03.1.1.01.08	SAÚDE - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	1.283.000,00	1.048.589,90	137.836,00	0,00	137.836,00	1.186.425,90	0,00	96.574,10
1.7.1.8.03.1.1.01.09	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-DESEMPENHO	00	372.000,00	350.515,64	29.025,00	0,00	29.025,00	379.540,64	7.540,64	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10	SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	00	2.160.000,00	2.325.737,66	296.071,01	0,00	296.071,01	2.621.808,67	461.808,67	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.11	SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	1.200.000,00	1.350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	2.050.000,00	850.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12	SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA - ATENÇÃO BÁSICA	00	0,00	2.150,45	0,00	0,00	0,00	2.150,45	2.150,45	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.13	SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM - ATENÇÃO BÁSICA	00	0,00	0,00	2.095,73	0,00	2.095,73	2.095,73	2.095,73	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		3.354.000,00	3.352.645,25	3.040.822,51	-1.000.000,00	2.040.822,51	5.393.467,76	2.039.467,76	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL		3.354.000,00	3.352.645,25	3.040.822,51	-1.000.000,00	2.040.822,51	5.393.467,76	2.039.467,76	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00	SAÚDE - M.A.C. TETO MUNICIPAL	00	2.484.000,00	2.352.645,25	213.943,51	0,00	213.943,51	2.566.588,76	82.588,76	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00	PROGRAMA SAÚDE - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - MASCARA TCE INCORRETA-NÃO UTILIZAR	00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00	PROGRAMA SAÚDE - MAC – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MASCARA TCE INCORRETA-NÃO UTILIZAR	00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00	PROGRAMA SAÚDE - MAC – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	00	0,00	0,00	1.826.879,00	0,00	1.826.879,00	1.826.879,00	1.826.879,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.09.00	PROGRAMA SAÚDE - MAC – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		480.000,00	380.244,62	32.806,50	0,00	32.806,50	413.051,12	0,00	66.948,88
1.7.1.8.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		480.000,00	380.244,62	32.806,50	0,00	32.806,50	413.051,12	0,00	66.948,88
1.7.1.8.03.3.1.02.00	SAÚDE - INC. FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	180.000,00	191.373,12	0,00	0,00	0,00	191.373,12	11.373,12	0,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00	SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMP. AGENTES COMBATE ENDEMIAS	00	168.000,00	169.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	200.000,00	32.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00	TRANSF SAUDE - INCENTIVO FINAN. PARA AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	00	132.000,00	19.871,50	1.806,50	0,00	1.806,50	21.678,00	0,00	110.322,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		212.400,00	211.704,83	23.609,53	0,00	23.609,53	235.314,36	22.914,36	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		212.400,00	211.704,83	23.609,53	0,00	23.609,53	235.314,36	22.914,36	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00	SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	212.400,00	193.704,83	17.609,53	0,00	17.609,53	211.314,36	0,00	1.085,64
1.7.1.8.03.4.1.02.00	SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SUS	00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00	TRANSF. SUS GESTÃO - IMPLM. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	1.150.232,06	208.562,40	0,00	208.562,40	1.358.794,46	1.358.794,46	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00	1.150.232,06	208.562,40	0,00	208.562,40	1.358.794,46	1.358.794,46	0,00
1.7.1.8.03.9.1.05.00	SAÚDE - MAC - LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES DA COVID-19 - PORTARIA 845/2021/GM/MS	00	0,00	100.531,20	0,00	0,00	0,00	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.06.00	SAÚDE - PISO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - AB -	00	0,00	158.964,94	0,00	0,00	0,00	158.964,94	158.964,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.9.1.07.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894 SAÚDE - PISO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - AB - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	00	0,00	53.579,92	0,00	0,00	0,00	53.579,92	53.579,92	0,00
1.7.1.8.03.9.1.08.00	SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1135	00	0,00	100.531,20	0,00	0,00	0,00	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.09.00	SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES - PORTARIA 1407	00	0,00	100.531,20	0,00	0,00	0,00	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00	SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.043 - SAES	00	0,00	100.531,20	0,00	0,00	0,00	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.11.00	SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES PORT 2237	00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00	SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES PORT 2242	00	0,00	100.531,20	0,00	0,00	0,00	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.13.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE-NACIONAL - MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES PORT 2595	00	0,00	100.531,20	0,00	0,00	0,00	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.14.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE-NACIONAL - MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES PORT 2999	00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.15.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE-NACIONAL - MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES PORT 3183	00	0,00	0,00	100.531,20	0,00	100.531,20	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.16.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE-NACIONAL - MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES PORT 3342	00	0,00	0,00	100.531,20	0,00	100.531,20	100.531,20	100.531,20	0,00
1.7.1.8.03.9.1.17.00	SAÚDE - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE-NACIONAL - MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.062 - SAES PORT 3313	00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		330.800,00	221.357,43	28.796,68	0,00	28.796,68	250.154,11	0,00	80.645,89



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		330.800,00	221.357,43	28.796,68	0,00	28.796,68	250.154,11	0,00	80.645,89
1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		330.800,00	221.357,43	28.796,68	0,00	28.796,68	250.154,11	0,00	80.645,89
1.7.1.8.04.1.1.01.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PFMC	00	44.000,00	29.529,12	3.222,52	0,00	3.222,52	32.751,64	0,00	11.248,36
1.7.1.8.04.1.1.02.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - SCFV SERVIÇO DE CONVINV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00	61.800,00	31.970,80	6.114,14	0,00	6.114,14	38.084,94	0,00	23.715,06
1.7.1.8.04.1.1.03.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PAIF	00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PAC 1	00	34.000,00	22.714,72	2.478,86	0,00	2.478,86	25.193,58	0,00	8.806,42
1.7.1.8.04.1.1.06.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PBVIII	00	30.000,00	21.218,42	3.035,17	0,00	3.035,17	24.253,59	0,00	5.746,41
1.7.1.8.04.1.1.07.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD BF (BOLSA FAMILIA)	00	100.000,00	67.898,66	8.280,33	0,00	8.280,33	76.178,99	0,00	23.821,01
1.7.1.8.04.1.1.08.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUAS	00	6.000,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00	2.418,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PISO BASICO FIXO	00	0,00	39.607,71	5.665,66	0,00	5.665,66	45.273,37	45.273,37	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		2.476.500,00	1.845.557,73	268.542,05	0,00	268.542,05	2.114.099,78	0,00	362.400,22
1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	1.083.149,53	119.473,73	0,00	119.473,73	1.202.623,26	0,00	497.376,74
1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS F.N.D.E. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.700.000,00	1.083.149,53	119.473,73	0,00	119.473,73	1.202.623,26	0,00	497.376,74
1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		6.500,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	2.480,00
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	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	2.480,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		591.000,00	583.574,00	58.357,40	0,00	58.357,40	641.931,40	50.931,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		591.000,00	583.574,00	58.357,40	0,00	58.357,40	641.931,40	50.931,40	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00	F.N.D.E. - P.N.A.E. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	00	235.500,00	233.690,00	23.369,00	0,00	23.369,00	257.059,00	21.559,00	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	118.000,00	116.630,00	11.663,00	0,00	11.663,00	128.293,00	10.293,00	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	121.000,00	111.494,00	11.149,40	0,00	11.149,40	122.643,40	1.643,40	0,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00	F.N.D.E. - P.N.A.P. - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	00	96.500,00	100.976,00	10.097,60	0,00	10.097,60	111.073,60	14.573,60	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	7.738,00	773,80	0,00	773,80	8.511,80	511,80	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	12.000,00	13.046,00	1.304,60	0,00	1.304,60	14.350,60	2.350,60	0,00
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	174.814,20	90.710,92	0,00	90.710,92	265.525,12	91.525,12	0,00
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	174.814,20	90.710,92	0,00	90.710,92	265.525,12	91.525,12	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00	F.N.D.E. - P.N.A.T.E. - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	00	174.000,00	174.814,20	90.710,92	0,00	90.710,92	265.525,12	91.525,12	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSF FNDE - BRASIL CARINHOSO TD - APOIOS A CRECHE	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.10.9.1.01.00	UNIÃO - PRINCIPAL									
	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIAO - REALIZAÇÃO DE INVENTARIO TURISTICO	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	1.606.850,17	70.836,69	0,00	70.836,69	1.677.686,86	1.677.686,86	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	1.606.850,17	70.836,69	0,00	70.836,69	1.677.686,86	1.677.686,86	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	1.606.850,17	70.836,69	0,00	70.836,69	1.677.686,86	1.677.686,86	0,00
1.7.1.8.99.1.1.06.00	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - LC 176/20-ART. 1º-29/12/20-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO UNIÃO	00	0,00	1.606.850,17	70.836,69	0,00	70.836,69	1.677.686,86	1.677.686,86	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		23.273.425,00	29.428.284,76	3.468.427,94	-196.760,68	3.271.667,26	32.699.952,02	9.426.527,02	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		23.273.425,00	29.428.284,76	3.468.427,94	-196.760,68	3.271.667,26	32.699.952,02	9.426.527,02	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.190.025,00	24.330.919,85	2.469.615,11	0,00	2.469.615,11	26.800.534,96	6.610.509,96	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.880.000,00	19.081.407,97	1.952.921,12	0,00	1.952.921,12	21.034.329,09	6.154.329,09	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S. - PRINCIPAL	01	-3.720.000,00	-4.770.351,70	-488.230,25	0,00	-488.230,25	-5.258.581,95	-1.538.581,95	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO I.C.M.S. - PRINCIPAL	00	18.600.000,00	23.851.759,67	2.441.151,37	0,00	2.441.151,37	26.292.911,04	7.692.911,04	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.168.000,00	3.171.485,56	306.057,48	0,00	306.057,48	3.477.543,04	309.543,04	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A. - PRINCIPAL	01	-792.000,00	-792.870,24	-76.514,28	0,00	-76.514,28	-869.384,52	-77.384,52	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO I.P.V.A. - PRINCIPAL	00	3.960.000,00	3.964.355,80	382.571,76	0,00	382.571,76	4.346.927,56	386.927,56	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		93.625,00	134.601,95	13.875,83	0,00	13.875,83	148.477,78	54.852,78	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	93.625,00	134.601,95	13.875,83	0,00	13.875,83	148.477,78	54.852,78	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		99.900,00	39.560,45	0,00	0,00	0,00	39.560,45	0,00	60.339,55
1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	99.900,00	39.560,45	0,00	0,00	0,00	39.560,45	0,00	60.339,55
1.7.2.8.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.948.500,00	1.903.863,92	196.760,68	0,00	196.760,68	2.100.624,60	152.124,60	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.948.500,00	1.903.863,92	196.760,68	0,00	196.760,68	2.100.624,60	152.124,60	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	1.948.500,00	1.903.863,92	196.760,68	0,00	196.760,68	2.100.624,60	152.124,60	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		11.000,00	11.228,87	0,00	0,00	0,00	11.228,87	228,87	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		11.000,00	11.228,87	0,00	0,00	0,00	11.228,87	228,87	0,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		11.000,00	11.228,87	0,00	0,00	0,00	11.228,87	228,87	0,00
1.7.2.8.02.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF COMP. FINAN. F.E.P ESTADO	00	11.000,00	11.228,87	0,00	0,00	0,00	11.228,87	228,87	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.132.000,00	4.313.189,51	361.582,92	0,00	361.582,92	4.674.772,43	3.542.772,43	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.132.000,00	4.313.189,51	361.582,92	0,00	361.582,92	4.674.772,43	3.542.772,43	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.132.000,00	4.313.189,51	361.582,92	0,00	361.582,92	4.674.772,43	3.542.772,43	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO FARMACIA BASICA		100.000,00	174.643,39	16.654,44	0,00	16.654,44	191.297,83	91.297,83	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01	SAÚDE - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	100.000,00	174.643,39	16.654,44	0,00	16.654,44	191.297,83	91.297,83	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO ATENÇÃO BASICA		954.000,00	1.692.441,00	315.272,00	0,00	315.272,00	2.007.713,00	1.053.713,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.01	SAÚDE - ESTADO - S.F. SAÚDE DA FAMÍLIA	00	954.000,00	1.602.116,00	315.272,00	0,00	315.272,00	1.917.388,00	963.388,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.04	SAÚDE - AT BASICA - CUSTEIO DE CENTROS DE ATENDIMENTO ENFRENTAMENTO COVID - COVID-19 - PORTARIA 249/2020/GBSES	00	0,00	90.325,00	0,00	0,00	0,00	90.325,00	90.325,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA SAUDE - BLOCO MAC		78.000,00	2.446.105,12	29.656,48	0,00	29.656,48	2.475.761,60	2.397.761,60	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.04	SAÚDE - ESTADO - MAC - MICRO REGIONALIZAÇÃO	00	78.000,00	123.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	136.500,00	58.500,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.06	SAÚDE - ESTADO - MAC - CUSTEIO MENSAL LEITOS INTERNAÇÃO CLINICA E OXIGENOTERAPIA (LEITOS CLINICOS COVID-19 TIPO III)	00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.07	SAÚDE - ESTADO - MAC - CUSTEIO MENSAL NOVOS LEITOS (LEITOS CLINICOS COVID-19 TIPO I, II E III)	00	0,00	442.605,12	0,00	0,00	0,00	442.605,12	442.605,12	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.08	SAÚDE - ESTADO - MAC COFINANCIAMENTO COVID-19 (LEITOS DE UTI ADULTO E/OU	00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.03.1.1.03.09	PEDIÁTRICO) SAÚDE - ESTADO - MAC PROGRAMA MAIS MT	00	0,00	0,00	16.656,48	0,00	16.656,48	16.656,48	16.656,48	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00	CIRURGIAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		74.200,00	64.228,21	319,56	0,00	319,56	64.547,77	0,00	9.652,23
1.7.2.8.07.1.0.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		74.200,00	64.228,21	319,56	0,00	319,56	64.547,77	0,00	9.652,23
1.7.2.8.07.1.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		74.200,00	64.228,21	319,56	0,00	319,56	64.547,77	0,00	9.652,23
1.7.2.8.07.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	00	25.000,00	143,41	319,56	0,00	319,56	462,97	0,00	24.537,03
1.7.2.8.07.1.1.02.00	F.U.P.I.S. OUTRAS TRANSF. - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CO	00	49.200,00	64.084,80	0,00	0,00	0,00	64.084,80	14.884,80	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00	FINANCIAMENTO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E		1.537.400,00	508.748,60	398.616,90	0,00	398.616,90	907.365,50	0,00	630.034,50
1.7.2.8.10.2.0.00.00	DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		518.400,00	147.925,35	98.616,90	0,00	98.616,90	246.542,25	0,00	271.857,75
1.7.2.8.10.2.1.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		518.400,00	147.925,35	98.616,90	0,00	98.616,90	246.542,25	0,00	271.857,75
1.7.2.8.10.2.1.01.00	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL CONVÊNIOS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO -	00	518.400,00	147.925,35	98.616,90	0,00	98.616,90	246.542,25	0,00	271.857,75
1.7.2.8.10.9.0.00.00	FONTE 122 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.019.000,00	360.823,25	300.000,00	0,00	300.000,00	660.823,25	0,00	358.176,75
1.7.2.8.10.9.1.00.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.019.000,00	360.823,25	300.000,00	0,00	300.000,00	660.823,25	0,00	358.176,75
1.7.2.8.10.9.1.99.00	ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.019.000,00	360.823,25	300.000,00	0,00	300.000,00	660.823,25	0,00	358.176,75
1.7.2.8.10.9.1.99.01	ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE OU ASSIST. SOC. -									
1.7.2.8.10.9.1.99.01	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF CONVÊNIO - REALIZAÇÃO	00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1.7.2.8.10.9.1.99.04	ANIVERSÁRIO GUARANTÃ DO NORTE OUTRAS TRANSF CONVÊNIO - REALIZAÇÃO DE	00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.8.10.9.1.99.05	TORNEIOS OUTRAS TRANSF CONVÊNIO - MANUTENÇÃO DE	00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
1.7.2.8.10.9.1.99.06	RUA E ESTRADAS OUTRAS TRANSF CONVÊNIO - REALIZAÇÃO	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, Nº 135, JARDIM VITÓRIA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.10.9.1.99.07	FESTIVAL DA CANÇÃO	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.99.08	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO – SEMANA FARROUPILHA	00	0,00	60.823,25	0,00	0,00	0,00	60.823,25	60.823,25	0,00
1.7.2.8.10.9.1.99.09	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO - CONV 508/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - SINFRA	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.99.10	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO - CONV 1784/21 - PROJETO NATAL ENCANTADO ESTADO PROCESSO 454502/21 EDITAL SELEÇÃO 06/21 SEC,EST, CULTURA, ESPORTE E LAZER	00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		328.800,00	199.969,72	238.293,45	-196.760,68	41.532,77	241.502,49	0,00	87.297,51
1.7.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		328.800,00	199.969,72	238.293,45	-196.760,68	41.532,77	241.502,49	0,00	87.297,51
1.7.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		328.800,00	199.969,72	238.293,45	-196.760,68	41.532,77	241.502,49	0,00	87.297,51
1.7.2.8.99.1.1.01.00	FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	00	328.800,00	199.969,72	238.293,45	-196.760,68	41.532,77	241.502,49	0,00	87.297,51
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73	208,73	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73	208,73	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73	208,73	0,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	00	0,00	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73	208,73	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.490.000,00	28.519.330,44	2.962.628,27	0,00	2.962.628,27	31.481.958,71	8.991.958,71	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		22.490.000,00	28.519.330,44	2.962.628,27	0,00	2.962.628,27	31.481.958,71	8.991.958,71	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		22.490.000,00	28.519.330,44	2.962.628,27	0,00	2.962.628,27	31.481.958,71	8.991.958,71	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		22.490.000,00	28.519.330,44	2.962.628,27	0,00	2.962.628,27	31.481.958,71	8.991.958,71	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED.	00	22.490.000,00	28.519.330,44	2.962.628,27	0,00	2.962.628,27	31.481.958,71	8.991.958,71	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.7.0.00.0.0.00.00	BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL									
1.7.7.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.800,00	13.078,96	1.220,00	0,00	1.220,00	14.298,96	0,00	10.501,04
1.7.7.0.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.800,00	13.078,96	1.220,00	0,00	1.220,00	14.298,96	0,00	10.501,04
1.7.7.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		24.800,00	13.078,96	1.220,00	0,00	1.220,00	14.298,96	0,00	10.501,04
1.7.7.0.00.1.1.01.01	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL		24.000,00	13.078,96	1.220,00	0,00	1.220,00	14.298,96	0,00	9.701,04
1.7.7.0.00.1.1.01.01	REPASSE C.M.D.C.A. VALORES DE DOAÇÃO DO I.R.P.F.	00	24.000,00	13.078,96	1.220,00	0,00	1.220,00	14.298,96	0,00	9.701,04
1.7.7.0.00.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260.075,00	464.533,18	147.099,52	0,00	147.099,52	611.632,70	351.557,70	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		113.000,00	390.335,98	86.918,08	0,00	86.918,08	477.254,06	364.254,06	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		113.000,00	110.035,98	9.996,58	0,00	9.996,58	120.032,56	7.032,56	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		113.000,00	110.035,98	9.996,58	0,00	9.996,58	120.032,56	7.032,56	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		28.200,00	50.225,46	7.286,24	0,00	7.286,24	57.511,70	29.311,70	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	00	22.900,00	25.248,42	7.286,24	0,00	7.286,24	32.534,66	9.634,66	0,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	00	5.300,00	24.977,04	0,00	0,00	0,00	24.977,04	19.677,04	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		100,00	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17	49,17	0,00
1.9.1.0.01.1.2.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	00	100,00	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17	49,17	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		70.000,00	50.744,97	1.936,57	0,00	1.936,57	52.681,54	0,00	17.318,46
1.9.1.0.01.1.3.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	70.000,00	50.744,97	1.936,57	0,00	1.936,57	52.681,54	0,00	17.318,46
1.9.1.0.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		14.700,00	8.916,38	773,77	0,00	773,77	9.690,15	0,00	5.009,85
1.9.1.0.01.1.4.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-18.062,39	-137,07	0,00	-137,07	-18.199,46	-18.199,46	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.0.01.1.4.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	19.600,00	26.978,77	910,84	0,00	910,84	27.889,61	8.289,61	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	280.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	285.800,00	285.800,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	280.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	285.800,00	285.800,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		0,00	280.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	285.800,00	285.800,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - ADVINDAS PENALIDADES MINISTERIO PUBLICO	00	0,00	40.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	45.800,00	45.800,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.02.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	71.421,50	0,00	71.421,50	71.421,50	71.421,50	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	71.421,50	0,00	71.421,50	71.421,50	71.421,50	0,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	71.421,50	0,00	71.421,50	71.421,50	71.421,50	0,00
1.9.1.0.08.1.1.01.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO SIMP 01811-058/2021 MPMT - FUNDO IDOSO	00	0,00	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00	10.458,00	10.458,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.02.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROCESSO SIMP 01812-058/2021 MPMT - FUNDO IDOSO	00	0,00	0,00	22.179,50	0,00	22.179,50	22.179,50	22.179,50	0,00
1.9.1.0.08.1.1.03.00	MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DOC 83.871.719.200.075	00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.04.00	MULTAS DECORR. DE SETENÇAS JUDICIAIS - AO CMDCA PROCESSO SIMP 001829-058/2021	00	0,00	0,00	28.784,00	0,00	28.784,00	28.784,00	28.784,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		75,00	74.197,20	57.182,98	0,00	57.182,98	131.380,18	131.305,18	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.01.1.1.00.00	PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES CAUSADAS POR DANO AO ERARIO PUBLICO - ACORDO DE NAP PRESECUÇÃO CIVEL SIMP N 0003353-058/2018									
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		75,00	74.197,20	27.182,98	0,00	27.182,98	101.380,18	101.305,18	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	23,39	23,39	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	23,39	23,39	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	23,39	23,39	0,00
1.9.2.2.01.1.1.07.00	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO - 87303/2018 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA CULTURA	00	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	23,39	23,39	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		75,00	74.197,20	27.159,59	0,00	27.159,59	101.356,79	101.281,79	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		75,00	74.197,20	27.159,59	0,00	27.159,59	101.356,79	101.281,79	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	5.709,35	26.833,67	0,00	26.833,67	32.543,02	32.543,02	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	0,00	5.709,35	26.833,67	0,00	26.833,67	32.543,02	32.543,02	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	49.083,58	252,12	0,00	252,12	49.335,70	49.335,70	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA		0,00	47.318,72	0,00	0,00	0,00	47.318,72	47.318,72	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.01	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	47.318,72	0,00	0,00	0,00	47.318,72	47.318,72	0,00
1.9.2.2.99.1.3.04.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	1.764,86	252,12	0,00	252,12	2.016,98	2.016,98	0,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		75,00	19.404,27	73,80	0,00	73,80	19.478,07	19.403,07	0,00
1.9.2.2.99.1.4.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	18.887,33	0,00	0,00	0,00	18.887,33	18.887,33	0,00
1.9.2.2.99.1.4.01.01	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-47.791,91	0,00	0,00	0,00	-47.791,91	-47.791,91	0,00
1.9.2.2.99.1.4.01.01	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	66.679,24	0,00	0,00	0,00	66.679,24	66.679,24	0,00
1.9.2.2.99.1.4.04.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	100,00	1.403,18	199,48	0,00	199,48	1.602,66	1.502,66	0,00
1.9.2.2.99.1.4.04.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1.9.2.2.99.1.4.04.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-886,24	-125,68	0,00	-125,68	-1.011,92	-1.011,92	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		147.000,00	0,00	2.998,46	0,00	2.998,46	2.998,46	0,00	144.001,54
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		147.000,00	0,00	2.998,46	0,00	2.998,46	2.998,46	0,00	144.001,54
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		147.000,00	0,00	2.998,46	0,00	2.998,46	2.998,46	0,00	144.001,54
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	147.000,00	0,00	2.998,46	0,00	2.998,46	2.998,46	0,00	144.001,54
	SOMA		99.560.000,00	114.188.501,32	21.454.569,93	-1.198.581,36	20.255.988,57	134.444.489,89	34.884.489,89	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		18.975.000,00	6.713.904,67	624.023,94	-11.385,27	612.638,67	7.326.543,34	0,00	11.648.456,66
2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.400.000,00	1.889.010,04	0,00	0,00	0,00	1.889.010,04	0,00	5.510.989,96
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		7.400.000,00	1.889.010,04	0,00	0,00	0,00	1.889.010,04	0,00	5.510.989,96
2.1.1.8.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.400.000,00	1.889.010,04	0,00	0,00	0,00	1.889.010,04	0,00	5.510.989,96
2.1.1.8.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		7.400.000,00	1.889.010,04	0,00	0,00	0,00	1.889.010,04	0,00	5.510.989,96
2.1.1.8.01.6.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		7.400.000,00	1.889.010,04	0,00	0,00	0,00	1.889.010,04	0,00	5.510.989,96
2.1.1.8.01.6.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL - PRINCIPAL		7.400.000,00	1.889.010,04	0,00	0,00	0,00	1.889.010,04	0,00	5.510.989,96
2.1.1.8.01.6.1.01.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO AEROPORTO	00	4.560.000,00	523.542,23	0,00	0,00	0,00	523.542,23	0,00	4.036.457,77
2.1.1.8.01.6.1.02.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	00	0,00	154.025,00	0,00	0,00	0,00	154.025,00	154.025,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.03.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. LIONS	00	940.000,00	514.711,81	0,00	0,00	0,00	514.711,81	0,00	425.288,19
2.1.1.8.01.6.1.04.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PEQUIZEIROS	00	950.000,00	237.306,92	0,00	0,00	0,00	237.306,92	0,00	712.693,08
2.1.1.8.01.6.1.05.00	OP. DE CREDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AV. MATO GROSSO	00	950.000,00	459.424,08	0,00	0,00	0,00	459.424,08	0,00	490.575,92
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		385.000,00	1.254.524,69	142.433,43	0,00	142.433,43	1.396.958,12	1.011.958,12	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	369.945,00	0,00	0,00	0,00	369.945,00	369.945,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	369.945,00	0,00	0,00	0,00	369.945,00	369.945,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	369.945,00	0,00	0,00	0,00	369.945,00	369.945,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	369.945,00	0,00	0,00	0,00	369.945,00	369.945,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		0,00	369.945,00	0,00	0,00	0,00	369.945,00	369.945,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	00	0,00	310.100,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00	310.100,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS – EDUCAÇÃO	00	0,00	58.945,00	0,00	0,00	0,00	58.945,00	58.945,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS – SAÚDE	00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		385.000,00	884.579,69	142.433,43	0,00	142.433,43	1.027.013,12	642.013,12	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		385.000,00	884.579,69	142.433,43	0,00	142.433,43	1.027.013,12	642.013,12	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		382.000,00	877.082,95	141.444,69	0,00	141.444,69	1.018.527,64	636.527,64	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		382.000,00	877.082,95	141.444,69	0,00	141.444,69	1.018.527,64	636.527,64	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	00	382.000,00	874.570,99	141.444,69	0,00	141.444,69	1.016.015,68	634.015,68	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.03	ALIENAÇÃO DE TERRENOS RURAIS	00	0,00	2.511,96	0,00	0,00	0,00	2.511,96	2.511,96	0,00
2.2.2.0.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		3.000,00	2.793,08	414,86	0,00	414,86	3.207,94	207,94	0,00
2.2.2.0.00.1.2.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		3.000,00	2.793,08	414,86	0,00	414,86	3.207,94	207,94	0,00
2.2.2.0.00.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - MULTAS E JUROS	00	3.000,00	2.793,08	414,86	0,00	414,86	3.207,94	207,94	0,00
2.2.2.0.00.1.3.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa		0,00	3.620,02	502,18	0,00	502,18	4.122,20	4.122,20	0,00
2.2.2.0.00.1.3.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS		0,00	3.620,02	502,18	0,00	502,18	4.122,20	4.122,20	0,00
2.2.2.0.00.1.3.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIVIDA ATIVA	00	0,00	3.620,02	502,18	0,00	502,18	4.122,20	4.122,20	0,00
2.2.2.0.00.1.4.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	1.083,64	71,70	0,00	71,70	1.155,34	1.155,34	0,00
2.2.2.0.00.1.4.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		0,00	1.083,64	71,70	0,00	71,70	1.155,34	1.155,34	0,00
2.2.2.0.00.1.4.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	00	0,00	1.290,57	71,70	0,00	71,70	1.362,27	1.362,27	0,00
2.2.2.0.00.1.4.02.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS - DIV ATIVA MULTAS E JUROS	19	0,00	-206,93	0,00	0,00	0,00	-206,93	-206,93	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.190.000,00	3.570.369,94	481.590,51	-11.385,27	470.205,24	4.040.575,18	0,00	7.149.424,82
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.795.000,00	2.427.223,48	181.590,51	-11.385,27	170.205,24	2.597.428,72	0,00	6.197.571,28
2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.795.000,00	2.427.223,48	181.590,51	-11.385,27	170.205,24	2.597.428,72	0,00	6.197.571,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		200.000,00	164.848,00	0,00	0,00	0,00	164.848,00	0,00	35.152,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.1.1.05.00	SAÚDE FEDERAL - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE P.S.F.	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE		0,00	164.848,00	0,00	0,00	0,00	164.848,00	164.848,00	0,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		0,00	164.848,00	0,00	0,00	0,00	164.848,00	164.848,00	0,00
2.4.1.8.04.9.1.01.00	TRANSF. SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) - PORTARIA 3659 - INCENTIVO FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	00	0,00	164.848,00	0,00	0,00	0,00	164.848,00	164.848,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
2.4.1.8.05.1.1.01.00	TRANSF RECURSOS FNDE EDUCAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
2.4.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.05.9.1.01.00	OUTRAS TRASNF FNDE - CONSTRUÇÃO DE	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00.00	UNIDADES ESCOLAR		6.955.000,00	1.352.375,48	181.590,51	-11.385,27	170.205,24	1.522.580,72	0,00	5.432.419,28
2.4.1.8.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00	1.170.000,00	181.590,51	0,00	181.590,51	1.351.590,51	0,00	1.348.409,49
2.4.1.8.10.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		2.700.000,00	1.170.000,00	181.590,51	0,00	181.590,51	1.351.590,51	0,00	1.348.409,49
2.4.1.8.10.6.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		2.700.000,00	1.170.000,00	181.590,51	0,00	181.590,51	1.351.590,51	0,00	1.348.409,49
2.4.1.8.10.7.0.00.00	CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO LAGO MUNICIPAL	00	2.700.000,00	1.170.000,00	181.590,51	0,00	181.590,51	1.351.590,51	0,00	1.348.409,49
2.4.1.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.000,00
2.4.1.8.10.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.000,00
2.4.1.8.10.7.1.06.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
2.4.1.8.10.7.1.07.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CEDROS - CONV 849653/17	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.07.00	CONV. UNIÃO INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV JONAS PINHEIRO - CONV 895230/2019	00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.563.000,00	182.375,48	0,00	-11.385,27	-11.385,27	170.990,21	0,00	2.392.009,79
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.563.000,00	182.375,48	0,00	-11.385,27	-11.385,27	170.990,21	0,00	2.392.009,79
2.4.1.8.10.9.1.01.00	CONV. UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00	CONV. UNIÃO - CONVÊNIO AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00	CONV. UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CULTURA	00	850.000,00	182.375,48	0,00	-11.385,27	-11.385,27	170.990,21	0,00	679.009,79
2.4.1.8.10.9.1.07.00	CONV. UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA	00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
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
2.4.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.01	OUTRAS TRANSF DA UNIAO - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA 202140470007-NELSON BARBUDO AO ENTE 03239019000183	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.02	OUTRAS TRANSF DA UNIAO - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA 202141530005-JOSÉ MEDEIROS AO ENTE 03239019000183	00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.03	OUTRAS TRANSF DA UNIAO - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA 202123760003 - JAYME CAMPOS	00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.395.000,00	1.143.146,46	300.000,00	0,00	300.000,00	1.443.146,46	0,00	951.853,54
2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.395.000,00	1.143.146,46	300.000,00	0,00	300.000,00	1.443.146,46	0,00	951.853,54
2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.395.000,00	1.143.146,46	300.000,00	0,00	300.000,00	1.443.146,46	0,00	951.853,54
2.4.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.03.00	CONV. ESTADO SAÚDE - REFORMA AMPLIAÇÃO DE COZINHA, LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.08.00	TRASNF. ESTADO SAUDE - TEMPORARIO EMERGENCIAL - ATENDER DESP COM UTIS (COVID 19) PORT N 148/2021/GBSES - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		485.000,00	165.812,92	0,00	0,00	0,00	165.812,92	0,00	319.187,08
2.4.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		485.000,00	165.812,92	0,00	0,00	0,00	165.812,92	0,00	319.187,08
2.4.2.8.10.2.1.01.00	CONV. ESTADO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO	00	335.000,00	165.812,92	0,00	0,00	0,00	165.812,92	0,00	169.187,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.2.1.03.00	REFEITÓRIO, CALÇADA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EISTEIN	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	CONV. ESTADO EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE PARA ESCOLAS		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00	TRANSF CONV ESTADO - CAMINHAO COMBOIO CONVENIO 1560/2021		1.710.000,00	477.333,54	0,00	0,00	0,00	477.333,54	0,00	1.232.666,46
2.4.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.710.000,00	477.333,54	0,00	0,00	0,00	477.333,54	0,00	1.232.666,46
2.4.2.8.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	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 EVENTOS DOS IDOSOS	00	80.000,00	227.333,54	0,00	0,00	0,00	227.333,54	147.333,54	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO CENTO DE MÚLTIPLO USO	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.07.00	CONV. ESTADO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA DE LAZER	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.9.1.08.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO CALÇADA NA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.09.00	CONV. ESTADO - REFORMA AMPLIAÇÃO DA UAB	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.9.1.10.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO PRAÇA 13 DE MAIO	00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.11.00	CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.12.00	CONV. ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CEDROS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.13.00	CONV. ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MT 419	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.14.00	CONV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	00	400.000,00	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 LAR DO IDOSO	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	BASQUETE STREETBALL CONV 0948/2021 SINFRA									
	SOMA		18.975.000,00	6.713.904,67	624.023,94	-11.385,27	612.638,67	7.326.543,34	0,00	11.648.456,66
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.715.000,00	0,00	5.942.384,85	0,00	5.942.384,85	5.942.384,85	0,00	772.615,15
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.715.000,00	0,00	5.942.384,85	0,00	5.942.384,85	5.942.384,85	0,00	772.615,15
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.715.000,00	0,00	5.942.384,85	0,00	5.942.384,85	5.942.384,85	0,00	772.615,15
7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		6.715.000,00	0,00	5.942.384,85	0,00	5.942.384,85	5.942.384,85	0,00	772.615,15
7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		6.715.000,00	0,00	5.942.384,85	0,00	5.942.384,85	5.942.384,85	0,00	772.615,15
7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		6.715.000,00	0,00	5.942.384,85	0,00	5.942.384,85	5.942.384,85	0,00	772.615,15
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	5.696.110,63	0,00	5.696.110,63	5.696.110,63	0,00	803.889,37
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	162.817,22	0,00	162.817,22	162.817,22	7.817,22	0,00
7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREVIGUAR	00	60.000,00	0,00	83.457,00	0,00	83.457,00	83.457,00	23.457,00	0,00
	SOMA		6.715.000,00	0,00	5.942.384,85	0,00	5.942.384,85	5.942.384,85	0,00	772.615,15
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		3.903.000,00	3.577.750,00	925.140,86	0,00	925.140,86	4.502.890,86	599.890,86	0,00
	TOTAL GERAL		129.153.000,00	124.480.155,99	28.946.119,58	-1.209.966,63	27.736.152,95	152.216.308,94	23.063.308,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2021

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	135.537.800,00	132.779.806,82	29.085.076,31	-1.209.966,63	27.875.109,68	160.654.916,50	25.117.116,50	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		01	-8.672.000,00	-9.946.570,04	-1.058.827,40	0,00	-1.058.827,40	-11.005.397,44	-2.333.397,44	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES		03	0,00	-49.657,19	-862,09	0,00	-862,09	-50.519,28	-50.519,28	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO		04	-1.610.900,00	-1.356.680,43	0,00	0,00	0,00	-1.356.680,43	0,00	-254.219,57
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS		19	0,00	-524.493,17	-4.408,10	0,00	-4.408,10	-528.901,27	-528.901,27	0,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES		99	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE								
01 001	CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.10001-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00		17.134,00		17.134,00	42.866,00
01.031.0001.10002-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00	114.568,22			114.568,22	5.431,78
01.031.0001.20001-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.150.000,00		2.150.000,00	1.648.784,96	229.827,09	3.230,64	1.875.381,41	274.618,59
01.031.0001.20001-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00	179.462,94	41.734,14		221.197,08	58.802,92
01.031.0001.20001-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00	132.845,78	24.744,06		157.589,84	7.410,16
01.031.0001.20001-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00		140.000,00	124.850,00	15.670,00	1.850,00	138.670,00	1.330,00
01.031.0001.20001-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00		134.000,00	80.473,96	33.373,70	4.975,91	108.871,75	25.128,25
01.031.0001.20001-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00	17.568,34			17.568,34	12.431,66
01.031.0001.20001-3390350000-0100000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.000,00		117.000,00	60.672,00	41.272,00	34.272,00	67.672,00	49.328,00
01.031.0001.20001-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	19.950,00			19.950,00	50,00
01.031.0001.20001-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	237.000,00		237.000,00	189.661,44	40.810,00	6.877,51	223.593,93	13.406,07
01.031.0001.20001-3390400000-0100000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	100.000,00		100.000,00	94.562,49			94.562,49	5.437,51
01.031.0001.20001-3390460000-0100000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.20001-3390470000-0100000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00	560,00			560,00	1.440,00
01.031.0001.20001-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00	2.998,46			2.998,46	1.001,54
01.031.0001.20001-3390930000-0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00		257.000,00	178.520,34	36.400,00		214.920,34	42.079,66
01.031.0001.20002-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	86.000,00		86.000,00	45.931,80			45.931,80	40.068,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.903.000,00		3.903.000,00	2.891.410,73	480.964,99	51.206,06	3.321.169,66	581.830,34
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.903.000,00		3.903.000,00	2.891.410,73	480.964,99	51.206,06	3.321.169,66	581.830,34
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
02.181.0010.20003-3350430000-0100000000	SUBVENCOES SOCIAIS	480.000,00	200.700,00	680.700,00	178.700,00	502.000,00		680.700,00	
02.181.0010.20003-3350430000-0300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.350,00	84.000,00	94.350,00	94.335,00			94.335,00	15,00
02.181.0010.20018-3390300000-0300000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00		7.900,00		6.475,00		6.475,00	1.425,00
02.181.0010.20018-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.900,00	33.250,00	29.350,00	29.305,80			29.305,80	44,20
02.181.0010.20018-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00		3.450,00		3.450,00	550,00
04.122.0002.10076-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.180,00			4.180,00	820,00
04.122.0002.10076-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00		9.800,00	9.800,00			9.800,00	
04.122.0002.20003-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	56.100,00		56.100,00	46.040,00	9.070,00		55.110,00	990,00
04.122.0002.20003-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00		67.500,00	58.336,93	9.299,29	4.450,60	63.185,62	4.314,38
04.122.0002.20003-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.700,00		8.700,00	8.666,11			8.666,11	33,89
04.122.0002.20003-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	29.837,01			29.837,01	162,99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.20003-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00		109.000,00	114.581,30	2,46	17.512,19	97.071,57	11.928,43
04.122.0002.20003-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.550,00		146.550,00	146.497,12		27,63	146.469,49	80,51
04.122.0002.20003-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.300,00		14.300,00	14.231,38		2.209,28	12.022,10	2.277,90
04.122.0002.20003-3390410000-0100000000	CONTRIBUIÇÕES	15.100,00		15.100,00					15.100,00
04.122.0002.20003-3390910000-0100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0002.20003-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.20004-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.285,84		527.285,84	514.523,76			514.523,76	12.762,08
04.122.0002.20004-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.337,80		220.337,80	152.814,16	67.523,64		220.337,80	
04.122.0002.20004-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.359,90		116.359,90	104.575,75	11.615,37		116.191,12	168,78
04.122.0002.20004-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.340,10		9.340,10	9.340,10			9.340,10	
04.122.0002.20004-3190960000-0100000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	97.900,00		97.900,00	95.000,00	2.786,05		97.786,05	113,95
04.122.0002.20004-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.611,36		23.611,36	21.117,28	1.965,96		23.083,24	528,12
04.122.0002.20004-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.888,64		1.888,64	1.888,64			1.888,64	
06.181.0010.20003-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
06.181.0010.20003-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	18.000,00	18.000,00		8.512,29	9.487,71	8.512,29
06.181.0010.20003-3390400000-0300000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00	113,40			113,40	386,60
03 03 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.953.123,64	350.450,00	2.303.573,64	1.651.883,74	614.187,77	32.711,99	2.233.359,52	70.214,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.953.123,64		2.303.573,64	1.651.883,74	614.187,77	32.711,99	2.233.359,52	70.214,12
03 03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS								
04.122.0003.20005-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988.311,38		1.988.311,38	1.800.699,30	186.743,61		1.987.442,91	868,47
04.122.0003.20005-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.388,62		350.388,62	350.388,62			350.388,62	
04.122.0003.20005-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.357,50		90.357,50	82.602,83	7.456,41		90.059,24	298,26
04.122.0003.20005-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.442,50		7.442,50	7.442,50			7.442,50	
04.122.0003.20005-3190960000-0100000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	96.232,00		96.232,00	96.231,70	0,02		96.231,72	0,28
04.122.0003.20005-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	228.493,35		228.493,35	208.781,11	19.490,15		228.271,26	222,09
04.122.0003.20005-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	21.274,65		21.274,65	21.274,62			21.274,62	0,03
04.122.0003.20005-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	23.500,00		23.500,00	20.630,00	1.920,00		22.550,00	950,00
04.122.0003.20005-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.600,00		129.600,00	104.637,59	753,98	849,85	104.541,72	25.058,28
04.122.0003.20005-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		5.500,00	4.500,00		3.150,00	1.350,00	4.150,00
04.122.0003.20005-3390350000-0100000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.600,00		557.600,00	557.510,00			557.510,00	90,00
04.122.0003.20005-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.300,00		40.300,00	40.218,99			40.218,99	81,01
04.122.0003.20005-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.700,00		702.700,00	443.311,43	314.769,00	76.326,16	681.754,27	20.945,73
04.122.0003.20005-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	885.100,00		885.100,00	883.208,31	795,16		884.003,47	1.096,53



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20005-3390410000-0100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20005-3390910000-0100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.100,00		12.100,00	11.080,00	930,00		12.010,00	90,00
04.122.0003.20005-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.20005-3390930000-0100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00	788,97			788,97	3.211,03
04.122.0003.20006-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		26.000,00	25.988,50			25.988,50	11,50
04.122.0003.20006-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.979,50		46.979,50	46.894,50			46.894,50	85,00
04.122.0005.20008-3390470000-0100000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.286.900,00		1.286.900,00	1.060.000,00	225.497,41		1.285.497,41	1.402,59
04.122.0005.20008-3390470000-0100082000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		17.000,00	17.000,00		223,22	16.776,78	223,22
04.122.0005.20008-3390470000-0116000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	750,00		354,42	395,58	604,42
04.123.0004.20007-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.123.0004.20007-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
04.128.0003.10005-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
28.841.0005.10007-4690710000-0100000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,00		45,00					45,00
99.999.9999.99999-9999990000-0100000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		900.000,00					900.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.436.824,50		7.436.824,50	5.798.938,97	758.355,74	80.903,65	6.476.391,06	960.433,44
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.436.824,50		7.436.824,50	5.798.938,97	758.355,74	80.903,65	6.476.391,06	960.433,44
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR								
04 001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0015.10005-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00	
12.361.0015.10013-4490520000-0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.768,00		557.768,00	557.767,50			557.767,50	0,50
12.361.0015.10013-4490520000-0122000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00					150.000,00
12.361.0015.10040-4490520000-0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.567.632,00		2.567.632,00	1.934.622,00	633.000,00		2.567.622,00	10,00
12.361.0015.10040-4490520000-0115000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140.000,00		1.140.000,00					1.140.000,00
12.361.0015.10040-4490520000-0192000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		59.000,00					59.000,00
12.361.0015.10134-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.800,00	77.800,00	54.541,41			54.541,41	23.258,59
12.361.0015.10137-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00					90.000,00
12.361.0015.10138-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.000,00	99.000,00					99.000,00
12.361.0015.10140-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.000,00	61.000,00					61.000,00
12.361.0015.20027-3190040000-0101000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	8.415,00		8.415,00	8.412,22			8.412,22	2,78
12.361.0015.20027-3190110000-0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.370,00		641.370,00	583.804,54	57.564,61		641.369,15	0,85
12.361.0015.20027-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.615,00		84.615,00	75.589,96	8.754,21		84.344,17	270,83
12.361.0015.20027-3191130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	69.805,00		69.805,00	64.620,75	5.181,53		69.802,28	2,72
12.361.0015.20027-3390140000-0101000000	DIÁRIAS - CIVIL	77.425,00		77.425,00	75.280,00	2.145,00		77.425,00	
12.361.0015.20027-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345.095,00		1.345.095,00	1.075.415,92	270.551,45	1.923,10	1.344.044,27	1.050,73



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0015.20027-3390330000-0101000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.060,00		10.060,00	10.050,70			10.050,70	9,30
12.361.0015.20027-3390340000-0101000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	171.685,00		171.685,00	171.683,24			171.683,24	1,76
12.361.0015.20027-3390360000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.350,00		59.350,00	59.344,03			59.344,03	5,97
12.361.0015.20027-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.710,00		581.710,00	573.602,24	13.557,64	5.756,18	581.403,70	306,30
12.361.0015.20027-3390400000-0101000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	134.950,00		134.950,00	134.949,90			134.949,90	0,10
12.361.0017.20030-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	456.210,00		456.210,00	457.206,70		1.268,74	455.937,96	272,04
12.361.0017.20030-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.140,00		162.140,00	164.603,71		2.464,98	162.138,73	1,27
12.361.0017.20030-3390400000-0101000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0017.20116-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00	86.910,37	97.500,00	3.449,66	180.960,71	39,29
12.361.0017.20116-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.872,17		4.872,17	4.816,67			4.816,67	55,50
12.361.0017.20116-3390390000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0017.20116-3390400000-0115000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0017.20117-3390300000-0122000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	164.480,00		4.370,68	160.109,32	19.890,68
12.361.0017.20117-3390330000-0122000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00		220.000,00					220.000,00
12.361.0017.20117-3390390000-0122000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00		118.000,00					118.000,00
12.361.0017.20117-3390400000-0122000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0017.20118-3390300000-0130000000	MATERIAL DE CONSUMO	192.700,00		192.700,00	156.288,97	36.387,78	3.803,48	188.873,27	3.826,73
12.361.0017.20118-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0017.20118-3390400000-0130000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.362.0015.10057-4490510000-0122000000	OBRAS E INSTALACOES	335.000,00		335.000,00	301.201,00		274.494,71	26.706,29	308.293,71
12.362.0015.10057-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES	46.772,02		46.772,02	46.707,15			46.707,15	64,87
12.362.0015.10057-4490510000-0322000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
12.362.0015.10135-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.100,00	81.100,00	55.352,86			55.352,86	25.747,14
12.362.0015.10137-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
12.362.0015.10139-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	85.000,00					85.000,00
12.364.0013.10070-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.364.0013.10070-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
12.364.0013.20022-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.901,33		110.901,33	92.018,66	13.529,03		105.547,69	5.353,64
12.364.0013.20022-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.298,67		29.298,67	29.298,67			29.298,67	
12.364.0013.20022-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	26.233,32		26.233,32	23.051,00	2.307,44		25.358,44	874,88
12.364.0013.20022-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.066,68		2.066,68	2.066,68			2.066,68	
12.364.0013.20022-3390080000-0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	148,73		148,73	51,27			51,27	97,46
12.364.0013.20022-3390080000-0100082000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51,27		51,27	51,27			51,27	
12.364.0013.20022-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		300,00					300,00
12.364.0013.20022-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00	3.113,38			3.113,38	86,62



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.364.0013.20022-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.364.0013.20022-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,00		22.800,00	21.613,89		2.730,40	18.883,49	3.916,51
12.365.0015.10013-4490520000-0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.750,00		121.750,00	121.700,00			121.700,00	50,00
12.365.0015.10013-4490520000-0315000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.472,72		15.472,72	15.472,72		13.767,80	1.704,92	13.767,80
12.365.0015.10015-4490510000-0101000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
12.365.0015.10015-4490510000-0115000000	OBRAS E INSTALACOES	445.200,00		445.200,00		1.326,91		1.326,91	443.873,09
12.365.0015.10015-4490510000-0315000000	OBRAS E INSTALACOES	116.270,68		116.270,68		116.270,68		116.270,68	
12.365.0015.10067-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0015.10067-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	272,07		272,07	271,90			271,90	0,17
12.365.0015.20028-3190040000-0101000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.274,00		2.274,00	2.273,57			2.273,57	0,43
12.365.0015.20028-3190110000-0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0015.20028-3190130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00		4.100,00	4.097,90			4.097,90	2,10
12.365.0015.20028-3191130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS								
12.365.0015.20028-3390140000-0101000000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.365.0015.20028-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	407.060,00		407.060,00	407.056,36			407.056,36	3,64
12.365.0015.20028-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.782,73		76.782,73	76.782,73			76.782,73	
12.365.0015.20028-3390330000-0101000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.365.0015.20028-3390340000-0101000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.976,00		152.976,00	152.975,38			152.975,38	0,62
12.365.0015.20028-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.520,00		223.520,00	231.284,16		7.765,01	223.519,15	0,85
12.365.0015.20028-3390400000-0101000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.310,00		23.310,00	23.303,92			23.303,92	6,08
12.365.0017.20030-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0017.20030-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.250,00		18.250,00	18.250,00			18.250,00	
12.365.0017.20030-3390400000-0101000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.366.0015.20132-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.367.0015.10136-4490510000-0182070000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
12.367.0015.20029-3190110000-0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.535,00		121.535,00	110.321,78	11.210,04		121.531,82	3,18
12.367.0015.20029-3190110000-0301000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.018,43		3.018,43	3.018,43			3.018,43	
12.367.0015.20029-3191130000-0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	22.745,00		22.745,00	21.155,83	1.587,53		22.743,36	1,64
12.367.0015.20029-3390140000-0101000000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.367.0015.20029-3390300000-0101000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.367.0015.20029-3390330000-0101000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
12.367.0015.20029-3390390000-0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.367.0015.20074-3350430000-0100000000	SUBVENCOES SOCIAIS	111.600,00		111.600,00	111.600,00			111.600,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.976.260,82	703.900,00	12.680.160,82	8.345.581,34	1.270.873,85	321.794,74	9.294.660,45	3.385.500,37



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04 002	FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO								
12.361.0018.10013-4490520000-0115000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	21.105,50			21.105,50	8.894,50
12.361.0018.10015-4490510000-0115000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		120.000,00	20.668,38	98.546,39		119.214,77	785,23
12.361.0018.10040-4490520000-0115000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.900,00		269.900,00					269.900,00
12.361.0018.20119-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	742.000,00		742.000,00	491.722,62	373.209,68	133.780,59	731.151,71	10.848,29
12.361.0018.20119-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	184.665,90		184.665,90	184.529,04		3.728,22	180.800,82	3.865,08
12.361.0018.20119-3390390000-0115000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00	21.852,05			21.852,05	93.147,95
12.361.0018.20119-3390400000-0115000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0018.10013-4490520000-0115000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.100,00		425.100,00	309.071,50	13.767,80		322.839,30	102.260,70
12.365.0018.10015-4490520000-0115000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.888.665,90		1.888.665,90	1.048.949,09	485.523,87	137.508,81	1.396.964,15	491.701,75
04 003	PROGRAMA PDDE								
12.361.0019.20112-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00	4.033,00			4.033,00	2.467,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.500,00		6.500,00	4.033,00			4.033,00	2.467,00
04 004	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0014.20023-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		155.000,00	152.785,37			152.785,37	2.214,63
12.306.0014.20024-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.300,00		126.300,00	123.917,82	2.377,70		126.295,52	4,48
12.306.0014.20025-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.100,00		111.100,00	96.432,85	14.879,33	240,00	111.072,18	27,82
12.306.0014.20025-3390300000-0315000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.215,60		54.215,60	53.432,41	780,31		54.212,72	2,88
12.306.0014.20026-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	257.100,00		257.100,00	235.416,40	22.354,58	720,00	257.050,98	49,02
12.306.0014.20113-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00		8.600,00	6.759,22	1.919,05	166,50	8.511,77	88,23
12.306.0014.20114-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00		14.400,00	6.292,45	8.223,41	166,50	14.349,36	50,64
12.306.0014.20131-3390300000-0115000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.300,00		128.300,00	111.495,20	17.035,21	240,00	128.290,41	9,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	855.015,60		855.015,60	786.531,72	67.569,59	1.533,00	852.568,31	2.447,29
04 005	FUNDEB								
12.361.0016.10013-4490520000-0119000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135.446,73		1.135.446,73	686.705,00	453.639,73	4.898,00	1.135.446,73	
12.361.0016.10040-4490520000-0119000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830.000,00		830.000,00	830.000,00			830.000,00	
12.361.0016.10133-4590610000-0119000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
12.361.0016.20031-3190040000-0118000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	4.155.532,95		4.155.532,95	2.589.332,25	1.566.200,70		4.155.532,95	
12.361.0016.20031-3190110000-0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.683.929,25		10.683.929,25	6.148.603,56	4.535.325,69		10.683.929,25	
12.361.0016.20031-3190130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.600,24		534.600,24	497.876,69	36.723,55		534.600,24	
12.361.0016.20031-3191130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.375.794,90		1.375.794,90	1.233.208,34	142.586,56		1.375.794,90	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0016.20033-3190040000-0119000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	517.498,66		517.498,66	420.670,01	96.828,65		517.498,66	
12.361.0016.20033-3190110000-0119000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.254.291,00		3.254.291,00	3.208.908,97	45.382,03		3.254.291,00	
12.361.0016.20033-3190110000-0319000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.529,44		62.529,44	62.529,44			62.529,44	
12.361.0016.20033-3190130000-0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.831,52		100.831,52	90.112,78	10.718,74		100.831,52	
12.361.0016.20033-3191130000-0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	638.945,51		638.945,51	632.656,03	6.289,48		638.945,51	
12.361.0016.20033-3390300000-0119000000	MATERIAL DE CONSUMO	534.244,73		534.244,73	386.205,60	148.144,02	104,89	534.244,73	
12.361.0016.20033-3390390000-0119000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.970,44		349.970,44	304.666,47	64.815,24	19.511,27	349.970,44	
12.361.0016.20033-3390400000-0119000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.365.0016.10013-4490520000-0119000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825.114,00		825.114,00	386.006,00	442.869,00	3.761,00	825.114,00	
12.365.0016.20032-3190040000-0118000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.126.094,06		1.126.094,06	707.981,44	418.112,62		1.126.094,06	
12.365.0016.20032-3190110000-0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.099.077,81		3.099.077,81	1.719.924,01	1.379.153,80		3.099.077,81	
12.365.0016.20032-3190130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.038,93		154.038,93	144.168,62	9.870,31		154.038,93	
12.365.0016.20032-3191130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	414.695,38		414.695,38	371.024,29	43.671,09		414.695,38	
12.365.0016.20034-3190040000-0119000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
12.365.0016.20034-3190110000-0119000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.320,12		731.320,12	728.516,44	2.803,68		731.320,12	
12.365.0016.20034-3191130000-0119000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	153.556,09		153.556,09	153.068,24	487,85		153.556,09	
12.365.0016.20034-3390300000-0119000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.567,47		84.567,47	84.567,47			84.567,47	
12.365.0016.20034-3390390000-0119000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.504,84		62.504,84	52.581,01	11.094,14	1.170,31	62.504,84	
12.365.0016.20034-3390400000-0119000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
12.366.0016.20121-3190040000-0118000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
12.366.0016.20121-3190110000-0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.564,45		110.564,45	69.394,44	41.170,01		110.564,45	
12.366.0016.20121-3190130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.366.0016.20121-3191130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	16.924,72		16.924,72	15.613,96	1.310,76		16.924,72	
12.367.0016.20122-3190110000-0118000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.564,15		518.564,15	322.690,15	195.874,00		518.564,15	
12.367.0016.20122-3191130000-0118000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	79.115,42		79.115,42	73.004,70	6.110,72		79.115,42	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	31.549.752,81	150.000,00	31.699.752,81	22.070.015,91	9.659.182,37	29.445,47	31.699.752,81	
04 006	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.10009-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES	71.600,00		71.600,00	71.586,99			71.586,99	13,01
13.392.0011.10009-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00		850.000,00	173.156,57			173.156,57	676.843,43
13.392.0011.10042-3330930000-0324000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.459,00	13.459,00	13.459,00			13.459,00	
13.392.0011.10042-3330930000-0333000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		522,54	522,54	522,54			522,54	
13.392.0011.10042-3390930000-0333000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
13.392.0011.10042-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0011.10042-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALACOES								

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.10059-3330930000-0333000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.105,25	1.105,25	1.105,25			1.105,25	
13.392.0011.10059-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0011.10059-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0011.10069-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.10132-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES	-7.300,00	146.178,59	138.878,59	138.849,29			138.849,29	29,30
13.392.0011.20019-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.20019-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13.392.0011.20019-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS								
13.392.0011.20019-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL								
13.392.0011.20019-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.20019-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
13.392.0011.20019-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.100,00		83.100,00	82.600,00	61,12	1.489,02	81.172,10	1.927,90
13.392.0011.20019-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0011.20020-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.100,00		185.100,00	126.537,58	58.459,37		184.996,95	103,05
13.392.0011.20020-3390300000-0133000000	MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00		239.000,00		230.835,33		230.835,33	8.164,67
13.392.0011.20020-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
13.392.0011.20020-3390310000-0133000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.20020-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.100,00		90.100,00	19.000,00	68.109,67		87.109,67	2.990,33
13.392.0011.20020-3390390000-0133000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.000,00		367.000,00		363.786,33		363.786,33	3.213,67
13.392.0046.10119-3390310000-0182078000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		1.322,23	1.322,23					1.322,23
13.392.0046.10119-3390310000-0382078000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		218.967,81	218.967,81	156.483,36			156.483,36	62.484,45
13.392.0046.10119-3390430000-0382078000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	40.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.888.600,00	421.555,42	2.310.155,42	803.300,58	721.251,82	1.489,02	1.523.063,38	787.092,04
04 007	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO								
27.812.0012.10011-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00		63.000,00		62.626,32		62.626,32	373,68
27.812.0012.10011-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALACOES	74.000,00		74.000,00					74.000,00
27.812.0012.10011-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00		249.591,23		249.591,23	408,77
27.812.0012.10011-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES	17.012,57		17.012,57	17.012,57			17.012,57	
27.812.0012.10011-4490510000-0333000000	OBRAS E INSTALACOES	175.474,83		175.474,83	175.474,83			175.474,83	
27.812.0012.10120-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES		3.690,00	3.690,00	3.677,36			3.677,36	12,64
27.812.0012.10120-4490510000-0333000000	OBRAS E INSTALACOES		180.786,01	180.786,01	180.166,65			180.166,65	619,36
27.812.0012.20021-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.936,76		102.936,76	91.022,03	10.484,05		101.506,08	1.430,68
27.812.0012.20021-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.863,24		12.863,24	12.863,24			12.863,24	
27.812.0012.20021-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.029,23		15.029,23	6.240,42	570,77		6.811,19	8.218,04



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0012.20021-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,77		570,77	570,77			570,77	
27.812.0012.20021-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	16.777,63		16.777,63	14.804,61	1.222,37		16.026,98	750,65
27.812.0012.20021-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.222,37		1.222,37	1.222,37			1.222,37	
27.812.0012.20021-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00		1.855,00		1.855,00	345,00
27.812.0012.20021-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00	206,00	2.000,00		2.206,00	4.594,00
27.812.0012.20021-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
27.812.0012.20021-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.900,00		46.900,00	36.615,99	3.428,90	13.315,04	26.729,85	20.170,15
27.813.0012.10060-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.813.0012.10060-4490520000-0133000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.813.0012.10060-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.851,32		160.851,32	160.851,32			160.851,32	
27.813.0012.20115-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.700,00		6.700,00	6.555,00			6.555,00	145,00
27.813.0012.20115-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00		22.300,00	22.073,00			22.073,00	227,00
27.813.0012.20115-3390300000-0133000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.813.0012.20115-3390310000-0100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
27.813.0012.20115-3390310000-0133000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.813.0012.20115-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
27.813.0012.20115-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00		13.500,00	13.190,00			13.190,00	310,00
27.813.0012.20115-3390390000-0133000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		33.000,00					33.000,00
05 05 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.051.138,72	184.476,01	1.235.614,73	742.546,16	331.778,64	13.315,04	1.061.009,76	174.604,97
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.215.933,85		50.675.865,28	33.800.957,80	12.536.180,14	505.086,08	45.832.051,86	4.843.813,42
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0024.10090-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0024.10090-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	9.864,00			9.864,00	2.136,00
10.122.0024.20057-3190110000-0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.800,00		166.800,00	155.058,20	11.740,90		166.799,10	0,90
10.122.0024.20057-3190130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.600,00		35.600,00	33.010,14	2.583,00		35.593,14	6,86
10.122.0024.20057-3191130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS								
10.122.0024.20057-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	19.770,00		19.770,00	18.870,00	900,00		19.770,00	
10.122.0024.20057-3390140000-0342000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.575,00			1.575,00	925,00
10.122.0024.20057-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00		4.950,00	4.931,73		40,25	4.891,48	58,52
10.122.0024.20057-3390330000-0102000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00	3.974,46			3.974,46	25,54
10.122.0024.20057-3390330000-0342000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.144,00		3.144,00	3.143,97			3.143,97	0,03
10.122.0024.20057-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230,00		1.230,00	1.230,00			1.230,00	
10.122.0024.20057-3390400000-0102000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.470,00		2.470,00	2.469,00			2.469,00	1,00



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0024.20057-3390400000-0302000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.396,00		33.396,00	33.396,00			33.396,00	
10.122.0024.20058-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
10.122.0024.20058-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
10.122.0024.20058-3390360000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00		4.200,00					4.200,00
10.122.0024.20058-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00		4.200,00					4.200,00
10.301.0020.10080-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0020.10087-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0020.10087-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.845,00		13.845,00	13.817,45			13.817,45	27,55
10.301.0020.10087-4490520000-0192000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.785,00		27.785,00	27.777,00		15.600,00	12.177,00	15.608,00
10.301.0020.10087-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.083,75		203.083,75	203.083,75			203.083,75	
10.301.0020.10087-4490520000-0302000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.508,00		34.508,00	34.508,00			34.508,00	
10.301.0020.10087-4490520000-0346000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.800,70		194.800,70	194.049,70			194.049,70	751,00
10.301.0020.20041-3190110000-0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.465.300,00		4.465.300,00	4.046.352,38	418.922,37		4.465.274,75	25,25
10.301.0020.20041-3190110000-0142000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.000,00		782.000,00	782.000,00			782.000,00	
10.301.0020.20041-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.825.700,00		1.825.700,00	1.675.662,33	150.000,00		1.825.662,33	37,67
10.301.0020.20041-3190130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00		15.300,00	14.916,28	356,73		15.273,01	26,99
10.301.0020.20041-3191130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	982.000,00		982.000,00	908.674,96	73.034,37		981.709,33	290,67
10.301.0020.20041-3191130000-0146000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00	9.353,30			9.353,30	646,70
10.301.0020.20041-3350430000-0102000000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.700,00		30.700,00	238.626,11		208.503,04	30.123,07	576,93
10.301.0020.20041-3350430000-0142000000	SUBVENCOES SOCIAIS	367.000,00		367.000,00	364.802,55			364.802,55	2.197,45
10.301.0020.20041-3350430000-0146000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.083.700,00		2.083.700,00	1.656.237,48	427.403,37		2.083.640,85	59,15
10.301.0020.20041-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.264,04		1.264,04	750,00			750,00	514,04
10.301.0020.20041-3390140000-0146000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00		1.300,00	1.275,00			1.275,00	25,00
10.301.0020.20041-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00		15.600,00	14.800,73			14.800,73	799,27
10.301.0020.20041-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	443.600,00		443.600,00	434.289,02		638,05	433.650,97	9.949,03
10.301.0020.20041-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.370,00		1.142.370,00	1.007.457,20	140.113,03	6.574,10	1.140.996,13	1.373,87
10.301.0020.20041-3390300000-0302000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.660,00		9.660,00	9.660,00			9.660,00	
10.301.0020.20041-3390300000-0342000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.118,68		107.118,68	106.087,08	4.559,00	8.862,07	101.784,01	5.334,67
10.301.0020.20041-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	454.256,30		454.256,30	452.820,92	343,70	8.941,55	444.223,07	10.033,23
10.301.0020.20041-3390320000-0142000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00		400,00					400,00
10.301.0020.20041-3390320000-0146000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.301.0020.20041-3390320000-0342000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.495,00		64.495,00	64.495,00			64.495,00	
10.301.0020.20041-3390320000-0346000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.200,00		36.200,00	36.196,50			36.196,50	3,50
10.301.0020.20041-3390330000-0102000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99,00		99,00					99,00
10.301.0020.20041-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.100,00		16.100,00	16.034,73		6.552,45	9.482,28	6.617,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0020.20041-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.900,00		63.900,00	44.279,76		1.632,00	42.647,76	21.252,24
10.301.0020.20041-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.200,00		730.200,00	667.777,86	73.269,24	29.222,75	711.824,35	18.375,65
10.301.0020.20041-3390390000-0302000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.886,00		87.886,00	87.346,00		9.102,00	78.244,00	9.642,00
10.301.0020.20041-3390390000-0342000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.526,51		15.526,51	15.526,51		3.965,60	11.560,91	3.965,60
10.301.0020.20041-3390390000-0346000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.390,00		27.390,00	24.178,31	3.187,60		27.365,91	24,09
10.301.0020.20041-3390400000-0102000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.740,96		4.740,96	3.203,00			3.203,00	1.537,96
10.301.0020.20041-3390400000-0142000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.100,00		12.100,00	12.080,00			12.080,00	20,00
10.301.0020.20041-3390400000-0146000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.330,00		30.330,00	30.291,97		4.384,97	25.907,00	4.423,00
10.301.0020.20041-3390400000-0302000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.008,88		10.008,88	10.000,00			10.000,00	8,88
10.301.0020.20041-3390400000-0342000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102.650,00		102.650,00	102.641,00		10.027,16	92.613,84	10.036,16
10.301.0020.20041-3390400000-0346000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.160,00		6.160,00	6.160,00		2.193,44	3.966,56	2.193,44
10.301.0020.20042-3190110000-0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.700,00		1.527.700,00	1.364.454,75	163.243,83		1.527.698,58	1,42
10.301.0020.20042-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.000,00		796.000,00	737.100,00	58.900,00		796.000,00	
10.301.0020.20042-3191130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	428.500,00		428.500,00	393.003,76	35.090,32		428.094,08	405,92
10.301.0020.20042-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00		2.600,00		2.300,00	345,00	1.955,00	645,00
10.301.0020.20042-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00	1.380,00			1.380,00	120,00
10.301.0020.20042-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0020.20045-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0020.20045-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0020.20046-3390480000-0102000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
10.301.0022.10056-4490510000-0102000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
10.301.0022.10056-4490510000-0147000000	OBRAS E INSTALACOES	35.152,00		35.152,00					35.152,00
10.301.0046.10112-3390300000-0146074000	MATERIAL DE CONSUMO	-30.450,00	212.000,00	181.550,00	181.113,50	4.945,00	4.707,80	181.350,70	199,30
10.301.0046.10123-4490520000-0347074000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.632,00	58.632,00	58.000,00			58.000,00	632,00
10.302.0022.10018-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,96		60,96					60,96
10.302.0022.10018-4490520000-0192000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.486,00		32.486,00	32.485,37			32.485,37	0,63
10.302.0022.10018-4490520000-0342000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
10.302.0022.10018-4490520000-0392000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.014,63		100.014,63	100.014,63			100.014,63	
10.302.0022.10047-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.784,00		382.784,00	382.738,33			382.738,33	45,67
10.302.0022.10047-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819.600,00		819.600,00		819.523,40		819.523,40	76,60
10.302.0022.10047-4490520000-0147000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0022.10047-4490520000-0192000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.495,00		347.495,00	137.032,00	154.936,44		291.968,44	55.526,56
10.302.0022.10047-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.800,00		391.800,00	391.742,04		2.150,00	389.592,04	2.207,96
10.302.0022.10047-4490520000-0300077000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.704,40		450.704,40	450.087,79		3.250,00	446.837,79	3.866,61
10.302.0022.10047-4490520000-0302000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.240,00		62.240,00	62.240,00			62.240,00	

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964									
DEZEMBRO/2021									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA								CONSOLIDADO	
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0022.10047-4490520000-0347000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.415,60		588.415,60	586.915,60			586.915,60	1.500,00
10.302.0022.10052-3350430000-0146000000	SUBVENCOES SOCIAIS								
10.302.0022.10052-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.10055-4490510000-0142000000	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
10.302.0022.10055-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES	125.800,00	420.000,35	545.800,35	416.899,60	123.063,30		539.962,90	5.837,45
10.302.0022.10084-4490510000-0123000000	OBRAS E INSTALACOES	201.700,00		201.700,00					201.700,00
10.302.0022.10085-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	29.972,21		9.844,97	20.127,24	9.872,76
10.302.0022.10085-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.980,00		6.980,00	6.980,00			6.980,00	
10.302.0022.10086-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	130.000,00	130.000,00			130.000,00	
10.302.0022.10086-4490510000-0323000000	OBRAS E INSTALACOES		203.221,93	203.221,93	203.000,00			203.000,00	221,93
10.302.0022.10108-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0022.10108-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0022.20052-3190110000-0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.113.800,00		3.113.800,00	2.987.701,26	126.079,64		3.113.780,90	19,10
10.302.0022.20052-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.306.000,00		1.306.000,00	1.186.000,00	120.000,00		1.306.000,00	
10.302.0022.20052-3190130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00		12.400,00	11.389,43	242,00		11.631,43	768,57
10.302.0022.20052-3191130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	579.000,00		579.000,00	528.491,86	43.660,84		572.152,70	6.847,30
10.302.0022.20052-3320930000-0342000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.633,34	56.633,34	56.633,34			56.633,34	
10.302.0022.20052-3350430000-0102000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.216.100,00		5.216.100,00	4.711.619,45	548.120,09	380.000,00	4.879.739,54	336.360,46
10.302.0022.20052-3350430000-0142000000	SUBVENCOES SOCIAIS	216.882,24		216.882,24	216.882,24			216.882,24	
10.302.0022.20052-3350430000-0146000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.062.600,00		1.062.600,00	908.673,31	143.726,73		1.052.400,04	10.199,96
10.302.0022.20052-3390080000-0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2,00		2,00	1,70			1,70	0,30
10.302.0022.20052-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	231.097,00		231.097,00	212.740,00	17.480,00	115,00	230.105,00	992,00
10.302.0022.20052-3390140000-0146000000	DIÁRIAS - CIVIL	53.400,00		53.400,00	47.395,00	3.105,00		50.500,00	2.900,00
10.302.0022.20052-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	768.783,00		768.783,00	728.679,19	2.103,45	10.331,31	720.451,33	48.331,67
10.302.0022.20052-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	216.487,30		1.065,00	215.422,30	4.577,70
10.302.0022.20052-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	862.100,00		862.100,00	835.893,70	34.596,88	8.475,36	862.015,22	84,78
10.302.0022.20052-3390300000-0300000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.147.400,00		1.147.400,00	1.133.511,00	88.159,70	250.862,25	970.808,45	176.591,55
10.302.0022.20052-3390300000-0300077000	MATERIAL DE CONSUMO	57.130,00		57.130,00	57.028,37			57.028,37	101,63
10.302.0022.20052-3390300000-0302000000	MATERIAL DE CONSUMO	187.119,25		187.119,25	187.099,53		5.225,00	181.874,53	5.244,72
10.302.0022.20052-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	228.301,70		228.301,70	221.782,46		1.128,44	220.654,02	7.647,68
10.302.0022.20052-3390320000-0102000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.611,00		14.611,00	14.549,00			14.549,00	62,00
10.302.0022.20052-3390320000-0146000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.302.0022.20052-3390330000-0102000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.140,00		7.140,00	6.924,00		366,00	6.558,00	582,00
10.302.0022.20052-3390330000-0302000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00		4.700,00	4.700,00			4.700,00	
10.302.0022.20052-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112.580,00		1.112.580,00	454.261,48	642.156,77	42.200,70	1.054.217,55	58.362,45



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0022.20052-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885.841,37		1.885.841,37	1.885.841,37			1.885.841,37	
10.302.0022.20052-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.500,00		324.500,00	303.140,34	22.633,24	1.291,64	324.481,94	18,06
10.302.0022.20052-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.289,00		69.289,00	63.049,60	6.132,88	4.800,73	64.381,75	4.907,25
10.302.0022.20052-3390390000-0300077000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.612,80		92.612,80	92.595,47			92.595,47	17,33
10.302.0022.20052-3390390000-0302000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.411,50		50.411,50	48.972,27		455,52	48.516,75	1.894,75
10.302.0022.20052-3390390000-0346000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.224,00		224.224,00	224.128,10		927,50	223.200,60	1.023,40
10.302.0022.20052-3390400000-0102000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.067,00		20.067,00	19.911,83		6.375,73	13.536,10	6.530,90
10.302.0022.20052-3390400000-0146000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
10.302.0022.20052-3390400000-0302000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.155,00		34.155,00	34.155,00			34.155,00	
10.302.0022.20052-3390410000-0146000000	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00		15.600,00	14.803,92			14.803,92	796,08
10.302.0022.20052-3390480000-0102000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	69.400,00		69.400,00	69.300,00			69.300,00	100,00
10.302.0022.20052-3390480000-0300000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.932,00		63.932,00	63.896,00		2.296,00	61.600,00	2.332,00
10.302.0022.20053-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.891,00		212.891,00	212.222,62		11.220,12	201.002,50	11.888,50
10.302.0022.20053-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		20.700,00	22.571,50		1.895,38	20.676,12	23,88
10.302.0022.20053-3390300000-0300077000	MATERIAL DE CONSUMO	270.976,70		270.976,70	270.868,10		1.995,00	268.873,10	2.103,60
10.302.0022.20053-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	285.482,20		285.482,20	282.513,81		3.296,78	279.217,03	6.265,17
10.302.0022.20053-3390320000-0102000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00					500,00
10.302.0022.20053-3390320000-0146000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.302.0022.20137-3390300000-0142000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0022.20137-3390300000-0342000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.272,89		46.272,89	11.460,25	10.012,45		21.472,70	24.800,19
10.302.0022.20137-3390390000-0142000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0022.20137-3390390000-0342000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00		2.800,00	1.527,43			1.527,43	1.272,57
10.302.0022.20137-3390400000-0342000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.450,00		2.450,00	1.570,50	698,00		2.268,50	181,50
10.302.0022.20138-3390320000-0102000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00	19.962,12			19.962,12	37,88
10.302.0046.10112-3190110000-0146074000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
10.302.0046.10112-3350430000-0146074000	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	360.000,00	510.000,00	130.000,00	380.000,00		510.000,00	
10.302.0046.10112-3390300000-0146074000	MATERIAL DE CONSUMO	162.450,00	381.000,00	543.450,00	411.394,13	121.350,00		532.744,13	10.705,87
10.302.0046.10112-3390300000-0346074000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	259.604,51	264.804,51	264.713,37			264.713,37	91,14
10.302.0046.10112-3390390000-0146074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
10.302.0046.10117-3390300000-0346074000	MATERIAL DE CONSUMO		83.500,00	83.500,00	37.262,20			37.262,20	46.237,80
10.302.0046.10118-3390320000-0346074000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		67.288,10	67.288,10	66.592,80			66.592,80	695,30
10.302.0046.10122-4490520000-0147074000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		164.848,00	164.848,00	136.035,00			136.035,00	28.813,00
10.303.0023.20055-3390320000-0102000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.400,00		148.400,00	148.315,29		1.582,23	146.733,06	1.666,94
10.303.0023.20055-3390320000-0142000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.000,00		141.000,00	139.248,16	1.719,00	3.990,54	136.976,62	4.023,38
10.303.0023.20055-3390320000-0146000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.400,00		212.400,00	205.094,52	18.670,00	12.629,98	211.134,54	1.265,46



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.303.0023.20055-3390320000-0342000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.343,42		10.343,42	10.051,50		370,00	9.681,50	661,92
10.303.0023.20055-3390320000-0346000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.850,00		37.850,00	32.989,78	4.700,00		37.689,78	160,22
10.303.0046.10112-3390320000-0346074000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-5.200,00	260.874,50	255.674,50	254.872,00			254.872,00	802,50
10.304.0021.10092-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.751,00		3.751,00	3.744,89			3.744,89	6,11
10.304.0021.10092-4490520000-0302000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,11		30,11	30,11			30,11	
10.304.0021.20130-3190110000-0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.600,00		304.600,00	283.776,07	19.987,70		303.763,77	836,23
10.304.0021.20130-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.304.0021.20130-3191130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	26.900,00		26.900,00	24.266,24	2.087,44		26.353,68	546,32
10.304.0021.20130-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	40,00			40,00	1.960,00
10.304.0021.20130-3390140000-0146000000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		200,00	40,00			40,00	160,00
10.304.0021.20130-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00	1.389,90			1.389,90	10,10
10.304.0021.20130-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.472,00			4.472,00	28,00
10.304.0021.20130-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.304.0021.20130-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00					300,00
10.305.0021.10116-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		6.500,00	6.500,00			6.500,00	
10.305.0021.20129-3190110000-0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00		610.000,00	558.342,51	36.490,75		594.833,26	15.166,74
10.305.0021.20129-3190110000-0146000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.100,00		168.100,00	153.071,75	15.000,00		168.071,75	28,25
10.305.0021.20129-3191130000-0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	77.000,00		77.000,00	64.704,80	8.126,40		72.831,20	4.168,80
10.305.0021.20129-3191130000-0146000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	37.000,00		37.000,00	36.330,57			36.330,57	669,43
10.305.0021.20129-3390140000-0102000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00		3.400,00	1.240,00			1.240,00	2.160,00
10.305.0021.20129-3390140000-0146000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.680,00			1.680,00	320,00
10.305.0021.20129-3390300000-0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00		7.600,00	7.153,76			7.153,76	446,24
10.305.0021.20129-3390300000-0146000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	48.615,80		9.031,18	39.584,62	415,38
10.305.0021.20129-3390300000-0346000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00		37.800,00	37.798,40		306,00	37.492,40	307,60
10.305.0021.20129-3390390000-0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00		2.900,00	2.894,00		752,85	2.141,15	758,85
10.305.0021.20129-3390390000-0146000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		23.000,00	22.063,54		13.340,19	8.723,35	14.276,65
10.305.0022.10018-4490520000-0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-320,00	14.459,04	14.139,04	14.137,41			14.137,41	1,63
10.305.0022.10018-4490520000-0126000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		459,85	459,85	459,85			459,85	
10.305.0022.10018-4490520000-0326000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.497,74	154.497,74	154.497,74			154.497,74	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	43.594.926,59	3.369.019,36	46.963.945,95	41.538.645,90	5.185.454,56	1.112.863,63	45.611.236,83	1.352.709,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	43.594.926,59		46.963.945,95	41.538.645,90	5.185.454,56	1.112.863,63	45.611.236,83	1.352.709,12
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER								
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER								
04.122.0031.10029-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.950,00		19.950,00	19.950,00			19.950,00	



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0031.20080-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.298.214,46		1.298.214,46	1.207.734,97	39.669,77		1.247.404,74	50.809,72
04.122.0031.20080-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.741,83		319.741,83	244.785,54	74.956,29		319.741,83	
04.122.0031.20080-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.670,27		55.670,27	44.975,58	5.926,50		50.902,08	4.768,19
04.122.0031.20080-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,73		3.329,73	3.329,73			3.329,73	
04.122.0031.20080-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	155.797,86		155.797,86	140.987,32	12.297,29		153.284,61	2.513,25
04.122.0031.20080-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13.202,14		13.202,14	13.202,14			13.202,14	
04.122.0031.20080-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	145.000,00		145.000,00	133.345,00	8.280,00		141.625,00	3.375,00
04.122.0031.20080-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.570,00		133.570,00	131.762,21		710,45	131.051,76	2.518,24
04.122.0031.20080-3390340000-0100000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.400,00		47.400,00	47.400,00			47.400,00	
04.122.0031.20080-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.066,00		108.066,00	98.693,90	9.357,22	23.817,87	84.233,25	23.832,75
04.122.0031.20080-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	1.196,00			1.196,00	4,00
04.122.0031.20080-3390930000-0100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.400,00		18.400,00	18.325,48			18.325,48	74,52
15.451.0031.10025-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.550,00		256.550,00	256.067,43		216.067,43	40.000,00	216.550,00
15.451.0031.10025-4490520000-0124000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00		524.000,00	183.832,57		183.832,57		524.000,00
15.451.0031.10025-4490520000-0133000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00					200.000,00
15.451.0031.10025-4490520000-0190000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.025,00		154.025,00	154.025,00			154.025,00	
15.451.0031.10025-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.470,54		163.470,54	163.470,54			163.470,54	
15.451.0031.10025-4490520000-0324000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.504,46		276.504,46	276.504,46			276.504,46	
15.451.0031.20078-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	643.536,00		643.536,00	625.517,22	17.650,00		643.167,22	368,78
15.451.0031.20078-3390300000-0130000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00		55.200,00	55.145,37			55.145,37	54,63
15.451.0031.20078-3390300000-0133000000	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		580.000,00	568.890,00		508.066,75	60.823,25	519.176,75
15.451.0031.20078-3390300000-0300000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.294.645,00		1.294.645,00	1.281.286,84			1.281.286,84	13.358,16
15.451.0031.20078-3390300000-0300077000	MATERIAL DE CONSUMO	577.100,00		577.100,00	577.100,00			577.100,00	
15.451.0031.20078-3390340000-0100000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.214,00		88.214,00	88.198,28			88.198,28	15,72
15.451.0031.20078-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.600,00		254.600,00	145.401,00	93.325,00		238.726,00	15.874,00
15.451.0031.20078-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.451.0031.20078-3390390000-0133000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0033.10032-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES	645.700,00		645.700,00	645.574,50			645.574,50	125,50
15.451.0033.10032-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALACOES	1.168.000,00		1.168.000,00	442.605,27		442.605,27		1.168.000,00
15.451.0033.10032-4490510000-0130000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0033.10032-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00	44.260,53		44.260,53		100.000,00
15.451.0033.10032-4490510000-0137000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0033.10032-4490510000-0190000000	OBRAS E INSTALACOES	7.245.975,00		7.245.975,00	3.166.336,00		1.431.350,96	1.734.985,04	5.510.989,96
15.451.0033.10032-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES	116.957,65		116.957,65	116.957,65			116.957,65	
15.451.0033.10032-4490510000-0300077000	OBRAS E INSTALACOES	344.296,42		344.296,42	344.225,72			344.225,72	70,70



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0035.20085-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.600,00		60.600,00	60.549,08		44,08	60.505,00	95,00
15.452.0034.20082-3390340000-0100000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	258.884,00		258.884,00	258.883,27			258.883,27	0,73
15.452.0034.20082-3390340000-0300000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	165.517,89		165.517,89	165.517,89			165.517,89	
15.452.0034.20082-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	981.900,00		981.900,00	981.857,75			981.857,75	42,25
15.452.0035.20086-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.600,00		76.600,00	76.592,24			76.592,24	7,76
15.452.0035.20086-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00	10.751,76	4.928,32	936,88	14.743,20	1.256,80
25.751.0032.10031-4490520000-0117000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
25.751.0032.20081-3190110000-0117000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.100,00		288.100,00	265.704,30	22.353,95		288.058,25	41,75
25.751.0032.20081-3191130000-0117000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	31.400,00		31.400,00	28.924,86	2.444,96		31.369,82	30,18
25.751.0032.20081-3390140000-0117000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.020,00			3.020,00	1.980,00
25.751.0032.20081-3390300000-0117000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.225,00		106.225,00	106.277,63		144,19	106.133,44	91,56
25.751.0032.20081-3390300000-0317000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.700,00		158.700,00	97.345,29	61.151,50	44,27	158.452,52	247,48
25.751.0032.20081-3390390000-0117000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.797.075,00		1.797.075,00	1.533.744,54	267.895,22	5.220,94	1.796.418,82	656,18
25.751.0032.20081-3390400000-0117000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	1.196,00			1.196,00	4,00
26.782.0031.20079-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.302.830,00		1.302.830,00	1.302.771,15		4.443,11	1.298.328,04	4.501,96
26.782.0031.20079-3390300000-0116000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	22.909,22		764,90	22.144,32	57.855,68
26.782.0031.20079-3390300000-0130000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.633.600,00		1.633.600,00	1.268.594,51	365.004,00	57,31	1.633.541,20	58,80
26.782.0031.20079-3390300000-0300077000	MATERIAL DE CONSUMO	211.695,00		211.695,00	211.692,00			211.692,00	3,00
26.782.0031.20079-3390300000-0330000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.350,11		112.350,11	112.344,00		8,13	112.335,87	14,24
26.782.0031.20079-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.500,00		127.500,00	127.314,23		1.498,85	125.815,38	1.684,62
26.782.0031.20079-3390390000-0116000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00		19.000,00					19.000,00
26.782.0031.20079-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.900,00		230.900,00	230.832,58		1.988,30	228.844,28	2.055,72
26.782.0031.20079-3390390000-0330000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00		4.881,52	15.118,48	4.881,52
26.782.0031.20079-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0031.20079-3390400000-0130000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
26.782.0031.20088-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.300,00		249.300,00	249.270,00			249.270,00	30,00
26.782.0031.20088-3390390000-0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.600,00		185.600,00	185.587,00			185.587,00	13,00
28.841.0005.10007-4690710000-0100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.438.000,00		1.438.000,00	1.279.835,48	139.156,04		1.418.991,52	19.008,48
08 08 001 08.128.0025.10005-3390390000-0100000000 08.241.0027.10043-4490510000-0100000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26.721.293,36		26.721.293,36	19.842.601,03	1.124.396,06	2.870.744,31	18.096.252,78	8.625.040,58
	TOTAL DO ÓRGÃO	26.721.293,36		26.721.293,36	19.842.601,03	1.124.396,06	2.870.744,31	18.096.252,78	8.625.040,58
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL								
08.128.0025.10005-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0027.10043-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0027.10043-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		140.000,00	247,96			247,96	139.752,04
08.241.0027.10058-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES	38.755,00		38.755,00	38.730,31			38.730,31	24,69
08.241.0027.10058-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		110.000,00	108.283,28			108.283,28	1.716,72
08.241.0027.10072-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0027.10072-4490510000-0133000000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		220.000,00					220.000,00
08.241.0027.10072-4490510000-0300000000	OBRAS E INSTALACOES	98.383,82		98.383,82	98.289,28			98.289,28	94,54
08.243.0026.20067-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,02	0,02					0,02
08.243.0026.20067-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,03	0,03					0,03
08.244.0024.10124-3390300000-0129074000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00					500,00
08.244.0024.10124-3390300000-0329074000	MATERIAL DE CONSUMO		30.498,19	30.498,19	27.541,28			27.541,28	2.956,91
08.244.0024.10124-3390390000-0329074000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	8.100,00			8.100,00	1.900,00
08.244.0024.10124-4490520000-0329074000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00	15.500,00	13.212,40			13.212,40	2.287,60
08.244.0024.10125-3390300000-0129074000	MATERIAL DE CONSUMO		0,50	0,50					0,50
08.244.0024.10125-3390300000-0329074000	MATERIAL DE CONSUMO		2,11	2,11					2,11
08.244.0024.10126-3390300000-0129074000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	6,01			6,01	93,99
08.244.0024.10126-3390300000-0329074000	MATERIAL DE CONSUMO		6.100,28	6.100,28	6.100,28			6.100,28	
08.244.0024.10127-3390300000-0129074000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	200,00					200,00
08.244.0024.10127-3390300000-0329074000	MATERIAL DE CONSUMO		25.050,16	25.050,16	25.049,78			25.049,78	0,38
08.244.0024.10127-3390320000-0329074000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	20.000,00	19.998,00			19.998,00	2,00
08.244.0025.10074-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.618,70			2.618,70	2.381,30
08.244.0025.20059-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.140,00		940.140,00	863.387,88	74.210,71		937.598,59	2.541,41
08.244.0025.20059-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.860,00		161.860,00	161.860,00			161.860,00	
08.244.0025.20059-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.299,94		64.299,94	57.256,95	5.589,19		62.846,14	1.453,80
08.244.0025.20059-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,06		4.700,06	4.700,06			4.700,06	
08.244.0025.20059-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	100.764,95		100.764,95	93.001,59	7.115,61		100.117,20	647,75
08.244.0025.20059-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	12.235,05		12.235,05	12.235,05			12.235,05	
08.244.0025.20059-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.700,00		9.700,00	7.125,00	2.335,00		9.460,00	240,00
08.244.0025.20059-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00		31.400,00	25.863,14		270,25	25.592,89	5.807,11
08.244.0025.20059-3390320000-0100000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0025.20059-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00		4.600,00	2.991,80	1.580,00		4.571,80	28,20
08.244.0025.20059-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.400,00		36.400,00	36.302,94			36.302,94	97,06
08.244.0025.20059-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.200,00		290.200,00	269.286,83	14.394,92	767,92	282.913,83	7.286,17
08.244.0025.20059-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	5.988,00		600,00	5.388,00	612,00
08.244.0025.20120-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0026.10121-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.800,00	11.800,00	11.800,00			11.800,00	



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0026.10121-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	65.000,00	65.000,00			65.000,00	
08.244.0026.10128-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.010,50	5.010,50	3.934,00			3.934,00	1.076,50
08.244.0026.10129-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00	400,00			400,00	
08.244.0026.10130-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3,00	3,00					3,00
08.244.0026.10130-4490520000-0329000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.252,90	2.252,90	2.063,00			2.063,00	189,90
08.244.0026.10131-4490520000-0343000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.500,00	7.817,19	6.317,19	6.306,10			6.306,10	11,09
08.244.0026.20061-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	3.683,80	2.250,30		5.934,10	12.065,90
08.244.0026.20061-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.323,53		16.323,53	16.322,93			16.322,93	0,60
08.244.0026.20061-3390320000-0129000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.600,00		9.600,00					9.600,00
08.244.0026.20061-3390320000-0329000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.966,00		10.966,00	10.965,78			10.965,78	0,22
08.244.0026.20061-3390330000-0329000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	4.999,52			4.999,52	0,48
08.244.0026.20061-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00	10.575,18		50,00	10.525,18	14.474,82
08.244.0026.20061-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.434,00		13.434,00	13.434,00			13.434,00	
08.244.0026.20061-3390400000-0129000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
08.244.0026.20062-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.569,52	2.036,00		5.605,52	4.394,48
08.244.0026.20062-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.882,06		33.882,06	33.669,09			33.669,09	212,97
08.244.0026.20062-3390320000-0129000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.200,00		6.200,00	1.149,33			1.149,33	5.050,67
08.244.0026.20062-3390320000-0329000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.250,00		8.250,00	7.811,85			7.811,85	438,15
08.244.0026.20062-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.800,00		46.800,00	9.749,00		50,00	9.699,00	37.101,00
08.244.0026.20062-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00	460,83			460,83	39,17
08.244.0026.20063-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	2.487,90	2.021,60		4.509,50	4.490,50
08.244.0026.20063-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.713,31		26.713,31	26.712,13			26.712,13	1,18
08.244.0026.20063-3390320000-0129000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0026.20063-3390320000-0329000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.090,00		1.090,00	1.090,00			1.090,00	
08.244.0026.20063-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	4.850,00		50,00	4.800,00	10.200,00
08.244.0026.20064-3390140000-0129000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00		3.800,00	3.760,00			3.760,00	40,00
08.244.0026.20064-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		2.200,00	103,74			103,74	2.096,26
08.244.0026.20064-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	7,56		7,56	7,56			7,56	
08.244.0026.20065-3390140000-0129000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0026.20065-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00		24.600,00	16.686,76	1.905,40		18.592,16	6.007,84
08.244.0026.20065-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.128,24		7.128,24	7.127,91		47,44	7.080,47	47,77
08.244.0026.20065-3390330000-0129000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00		4.800,00	540,00			540,00	4.260,00
08.244.0026.20065-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00	9.626,66			9.626,66	8.373,34
08.244.0026.20065-3390400000-0129000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.800,00		7.800,00	3.990,00			3.990,00	3.810,00
08.244.0026.20065-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.196,48		24.196,48	5.830,00			5.830,00	18.366,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964									
DEZEMBRO/2021									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA								CONSOLIDADO	
CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0026.20066-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00		11.800,00	1.885,40	1.788,60		3.674,00	8.126,00
08.244.0026.20066-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.199,77		21.199,77	20.312,85			20.312,85	886,92
08.244.0026.20066-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00		16.200,00	8.400,00		3.600,00	4.800,00	11.400,00
08.244.0026.20066-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	929,73			929,73	70,27
08.244.0026.20066-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0026.20068-3390300000-0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0026.20068-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.614,29		21.614,29	19.156,46			19.156,46	2.457,83
08.244.0026.20068-3390320000-0129000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
08.244.0026.20068-3390390000-0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.200,00		28.200,00	13.983,33		50,00	13.933,33	14.266,67
08.244.0026.20068-3390390000-0329000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00	502,77			502,77	97,23
08.244.0026.20068-4490520000-0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.490,00			3.490,00	1.510,00
08.244.0026.20069-3390300000-0143000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	99,90			99,90	900,10
08.244.0026.20069-3390300000-0343000000	MATERIAL DE CONSUMO	82,45		82,45	82,45			82,45	
08.244.0026.20069-3390320000-0143000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0026.20069-3390330000-0143000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0026.20069-3390390000-0143000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0026.20070-3390300000-0143000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00		27.200,00	27.122,59		925,33	26.197,26	1.002,74
08.244.0026.20070-3390300000-0343000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.789,31		34.789,31	34.789,31		400,00	34.389,31	400,00
08.244.0026.20070-3390320000-0143000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0026.20070-3390320000-0343000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0026.20070-3390330000-0143000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00		4.800,00	4.502,18			4.502,18	297,82
08.244.0026.20070-3390330000-0343000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.600,00		7.600,00	5.999,90	1.580,00		7.579,90	20,10
08.244.0026.20070-3390390000-0143000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00		28.500,00	25.205,50	2.745,70	280,00	27.671,20	828,80
08.244.0026.20070-3390390000-0343000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00		19.200,00	19.156,40			19.156,40	43,60
08.244.0026.20070-3390400000-0143000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0026.20070-4490520000-0143000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	5.830,00			5.830,00	4.170,00
08.244.0026.20111-3390300000-0329000000	MATERIAL DE CONSUMO		169,26	169,26					169,26
08.244.0027.20074-3350430000-0100000000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
08.244.0027.20135-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0027.20135-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
08.244.0046.10115-3390300000-0327076000	MATERIAL DE CONSUMO	-2.160,00	7.764,84	5.604,84	5.603,92			5.603,92	0,92
08.244.0046.10115-3390320000-0327076000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.160,00		2.160,00	2.159,52			2.159,52	0,48
16.482.0027.10073-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES								
16.482.0027.10073-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		400.000,00					400.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.322.315,82	208.168,98	3.530.484,80	2.398.495,32	119.553,03	7.090,94	2.510.957,41	1.019.527,39
08 002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES								
08.243.0028.20075-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.900,30		259.900,30	235.783,44	23.841,70		259.625,14	275,16
08.243.0028.20075-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.599,70		45.599,70	45.599,70			45.599,70	
08.243.0028.20075-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.499,10		31.499,10	28.410,20	3.001,08		31.411,28	87,82
08.243.0028.20075-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,90		2.500,90	2.500,90			2.500,90	
08.243.0028.20075-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.200,00		18.200,00	16.170,00	1.725,00		17.895,00	305,00
08.243.0028.20075-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00		19.100,00	17.286,92	2.000,00	289,50	18.997,42	102,58
08.243.0028.20075-3390300000-0127000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.243.0028.20075-3390300000-0327000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.433,87		10.433,87	689,10			689,10	9.744,77
08.243.0028.20075-3390320000-0327000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.243.0028.20075-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00		400,00					400,00
08.243.0028.20075-3390360000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	11.000,00			11.000,00	
08.243.0028.20075-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00		4.300,00	3.605,00	55,49	794,62	2.865,87	1.434,13
08.243.0028.20075-3390390000-0127000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0028.20075-3390390000-0327000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00		11.000,00		11.000,00	1.000,00
08.243.0028.20075-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
08.243.0028.20076-3350430000-0100000000	SUBVENCOES SOCIAIS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	447.433,87		447.433,87	361.045,26	41.623,27	1.084,12	401.584,41	45.849,46
08 003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0027.20133-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
08.241.0027.20133-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0027.20133-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00		1.600,00					1.600,00
08.241.0027.20133-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0027.20134-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		4.800,00	4.699,68		80,09	4.619,59	180,41
08.241.0027.20134-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0027.20134-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.000,00		15.000,00	4.699,68		80,09	4.619,59	10.380,41
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.784.749,69		3.992.918,67	2.764.240,26	161.176,30	8.255,15	2.917.161,41	1.075.757,26
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
04.122.0038.10005-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

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

DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0038.10078-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	11.740,00			11.740,00	260,00
04.122.0038.20124-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.081,03		768.081,03	702.766,01	65.078,35		767.844,36	236,67
04.122.0038.20124-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.418,97		175.418,97	175.418,97			175.418,97	
04.122.0038.20124-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.392,35		63.392,35	59.349,02	3.317,08		62.666,10	726,25
04.122.0038.20124-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.607,65		10.607,65	10.607,65			10.607,65	
04.122.0038.20124-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	53.789,86		53.789,86	49.326,31	4.442,38		53.768,69	21,17
04.122.0038.20124-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.010,14		5.010,14	5.010,14			5.010,14	
04.122.0038.20124-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.500,00		18.500,00	16.795,00	990,00		17.785,00	715,00
04.122.0038.20124-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.900,00		79.900,00	74.668,33	1.076,58	913,02	74.831,89	5.068,11
04.122.0038.20124-3390300000-0300000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.613,49		6.613,49	6.210,90			6.210,90	402,59
04.122.0038.20124-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00		1.300,00	540,00			540,00	760,00
04.122.0038.20124-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.490,00		119.490,00	118.045,59	1.301,23	3.673,44	115.673,38	3.816,62
04.122.0038.20124-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.911,51		104.911,51	99.867,67	4.290,00	14.483,34	89.674,33	15.237,18
04.122.0038.20124-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.910,00		6.910,00	6.305,00			6.305,00	605,00
06.181.0010.10063-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.800,00		61.800,00	61.685,10			61.685,10	114,90
06.181.0010.10063-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.700,00		28.700,00	27.708,74	831,82		28.540,56	159,44
06.181.0010.10063-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	1.196,00			1.196,00	4,00
06.182.0039.20102-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
06.182.0039.20102-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.544.0037.10046-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES	180.400,00		180.400,00	180.396,00			180.396,00	4,00
18.544.0037.10046-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALACOES	2.700.000,00		2.700.000,00	1.351.590,51		1.263.101,86	88.488,65	2.611.511,35
20.122.0038.10040-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.401,00	15.401,00	15.401,00			15.401,00	
20.122.0038.10040-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.599,00	91.599,00	91.599,00			91.599,00	
20.605.0037.20126-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.100,00		40.100,00	9.500,00	17.344,68	572,18	26.272,50	13.827,50
20.606.0037.10038-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00		153.000,00	152.390,00			152.390,00	610,00
20.606.0037.10038-4490520000-0124000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00					200.000,00
20.606.0037.20093-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0037.20095-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.524,57			17.524,57	475,43
20.606.0037.20095-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.608.0037.20091-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00		10.700,00	10.650,00			10.650,00	50,00
20.608.0037.20092-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.608.0037.20092-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.692.0037.10035-4490510000-0100000000	OBRAS E INSTALACOES	222.500,00		222.500,00		221.946,76		221.946,76	553,24
20.692.0037.10035-4490510000-0124000000	OBRAS E INSTALACOES	1.040.000,00		1.040.000,00					1.040.000,00
22.663.0038.20140-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.200,00	18.200,00	17.922,40	95,99	2.883,52	15.134,87	3.065,13



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
22.663.0038.20140-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00	462,34			462,34	37,66
23.691.0036.20090-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.599,00		68.599,00	68.590,70			68.590,70	8,30
23.691.0036.20090-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.067,59		81.067,59	81.067,59			81.067,59	
23.691.0036.20125-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00	211,00			211,00	89,00
23.691.0036.20125-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	11.000,00			11.000,00	
23.691.0036.20125-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00		8.200,00	8.155,34			8.155,34	44,66
23.695.0036.20089-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.253.491,59	125.700,00	6.379.191,59	3.443.700,88	320.714,87	1.285.627,36	2.478.788,39	3.900.403,20
09 002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.0039.10094-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0039.10094-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.541.0039.10105-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0039.10105-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
18.541.0039.10105-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0039.20101-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0039.20109-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00		10.200,00	9.015,00			9.015,00	1.185,00
18.541.0039.20109-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0039.20109-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00		2.300,00	412,15		15,05	397,10	1.902,90
18.541.0039.20136-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	29.659,44			29.659,44	340,56
18.541.0039.20136-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00		1.400,00					1.400,00
18.541.0039.20139-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00		23.800,00	23.490,00			23.490,00	310,00
20.601.0039.20123-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.900,00		12.900,00	10.030,00	2.800,00		12.830,00	70,00
20.601.0039.20123-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.780,00		25.780,00	25.654,55			25.654,55	125,45
20.601.0039.20123-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.820,00		4.820,00	4.300,00	421,53	563,44	4.158,09	661,91
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	111.200,00		111.200,00	102.561,14	3.221,53	578,49	105.204,18	5.995,82
09 003	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO								
23.695.0040.10104-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895,00		895,00					895,00
23.695.0040.10104-3390390000-0124000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
23.695.0040.20127-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0040.20127-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	200,00		200,00		2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	152.895,00		152.895,00	200,00		200,00		152.895,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.517.586,59		6.643.286,59	3.546.462,02	323.936,40	1.286.405,85	2.583.992,57	4.059.294,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST								
10 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST								
04.121.0007.10029-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00	17.961,30		6.117,15	11.844,15	6.155,85
04.121.0007.10029-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.979,00			3.979,00	21,00
04.121.0007.20009-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	69.978,72		16.288,72	53.690,00	16.310,00
04.121.0007.20010-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.125,00		328.125,00	328.125,00		1.108,33	327.016,67	1.108,33
04.121.0007.20011-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	19.998,50			19.998,50	1,50
04.122.0008.20128-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.637,38		608.637,38	553.980,34	54.591,00		608.571,34	66,04
04.122.0008.20128-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.362,62		53.362,62	53.362,62			53.362,62	
04.122.0008.20128-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.112,86		28.112,86	25.540,36	2.366,96		27.907,32	205,54
04.122.0008.20128-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387,14		2.387,14	2.387,14			2.387,14	
04.122.0008.20128-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	61.552,41		61.552,41	55.977,55	5.330,53		61.308,08	244,33
04.122.0008.20128-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.947,59		4.947,59	4.947,59			4.947,59	
04.122.0008.20128-3390080000-0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	260,00		260,00	102,54			102,54	157,46
04.122.0008.20128-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.440,00		9.440,00	7.560,00	1.720,00		9.280,00	160,00
04.122.0008.20128-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.870,00		37.870,00	35.672,29	2.497,79	6.815,30	31.354,78	6.515,22
04.122.0008.20128-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0008.20128-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00		111.000,00	106.863,81	3.636,00	10.441,08	100.058,73	10.941,27
04.122.0008.20128-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.371,50		39.371,50	38.895,06			38.895,06	476,44
04.122.0008.20128-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.100,00		43.100,00	40.656,01		3.219,84	37.436,17	5.663,83
04.122.0008.20128-3390920000-0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.630,00		4.630,00	4.625,60			4.625,60	4,40
04.128.0009.20015-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.444.796,50		1.444.796,50	1.370.613,43	70.142,28	43.990,42	1.396.765,29	48.031,21
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.444.796,50		1.444.796,50	1.370.613,43	70.142,28	43.990,42	1.396.765,29	48.031,21
11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL								
11 001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL								
09.272.0041.10079-4490510000-0153000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
09.272.0041.20104-3190010000-0150000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.000.000,00		8.000.000,00		5.938.072,16		5.938.072,16	2.061.927,84
09.272.0041.20104-3190030000-0150000000	PENSOES	800.000,00		800.000,00		674.958,36		674.958,36	125.041,64
09.272.0041.20105-3190110000-0153000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	432.000,00		432.000,00		419.728,56		419.728,56	12.271,44
09.272.0041.20105-3191130000-0153000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00		83.457,00		83.457,00	543,00
09.272.0041.20105-3390140000-0153000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00		3.455,00		3.455,00	45,00
09.272.0041.20105-3390300000-0153000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00		6.959,92		6.959,92	1.040,08
09.272.0041.20105-3390330000-0153000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00		425,97		425,97	174,03



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0041.20105-3390350000-0153000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.400,00		53.400,00		51.258,50		51.258,50	2.141,50
09.272.0041.20105-3390390000-0153000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00		56.292,96		56.292,96	3.707,04
09.272.0041.20105-3390400000-0153000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	94.000,00		94.000,00		93.256,80		93.256,80	743,20
09.272.0041.20105-3390470000-0150000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
09.272.0041.20105-3390470000-0153000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.500,00		110.500,00		80.807,00		80.807,00	29.693,00
09.272.0041.20107-4490520000-0153000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		520,00		520,00	480,00
77.997.9997.99997-9999990000-0150000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	842.900,00		842.900,00					842.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00		10.500.000,00		7.419.192,23		7.419.192,23	3.080.807,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	10.500.000,00		10.500.000,00		7.419.192,23		7.419.192,23	3.080.807,77
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE								
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE								
04.122.0029.10020-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.905,00		21.905,00	21.753,00		2.358,00	19.395,00	2.510,00
04.122.0029.10020-4490520000-0192000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00		1.600,00	1.550,00			1.550,00	50,00
04.122.0029.20077-3190110000-0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.877,74		716.877,74	639.863,87	76.244,48		716.108,35	769,39
04.122.0029.20077-3190110000-0100082000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.455,81		114.455,81	114.455,81			114.455,81	
04.122.0029.20077-3190130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.590,43		75.590,43	67.878,22	7.220,58		75.098,80	491,63
04.122.0029.20077-3190130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.976,02		3.976,02	3.976,02			3.976,02	
04.122.0029.20077-3191130000-0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	39.655,73		39.655,73	35.749,16	3.879,13		39.628,29	27,44
04.122.0029.20077-3191130000-0100082000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.644,27		3.644,27	3.644,27			3.644,27	
04.122.0029.20077-3390140000-0100000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00		13.500,00	11.965,00	1.080,00		13.045,00	455,00
04.122.0029.20077-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	466.999,00		466.999,00	387.745,47	79.306,94	2.323,03	464.729,38	2.269,62
04.122.0029.20077-3390300000-0300000000	MATERIAL DE CONSUMO	706.793,58		706.793,58	700.023,50		77,01	699.946,49	6.847,09
04.122.0029.20077-3390330000-0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0029.20077-3390340000-0100000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	119.001,00		119.001,00	119.000,00			119.000,00	1,00
04.122.0029.20077-3390360000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	11.000,00			11.000,00	
04.122.0029.20077-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613.200,00		613.200,00	615.808,76	300,00	28.617,32	587.491,44	25.708,56
04.122.0029.20077-3390390000-0300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.414,00		17.414,00	17.398,01		2.336,23	15.061,78	2.352,22
04.122.0029.20077-3390400000-0100000000	SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00	1.463,20		833,20	630,00	870,00
04.123.0029.10040-4490520000-0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		300,00					300,00
04.123.0029.10040-4490520000-0192000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.800,00		549.800,00	549.739,00	98.000,00	226.739,00	421.000,00	128.800,00
04.123.0029.10040-4490520000-0300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.507,00		61.507,00	61.507,00			61.507,00	
15.451.0030.10024-3390300000-0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		21.600,00	21.506,00			21.506,00	94,00
15.451.0030.10024-3390300000-0136000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	14.326,00			14.326,00	2.674,00
15.451.0030.10024-3390300000-0336000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.334,31		8.334,31	8.138,00			8.138,00	196,31



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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0030.10024-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.451.0030.10024-3390390000-0136000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
16.482.0029.10071-3390390000-0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00		10.500,00	10.500,00			10.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.602.153,89		3.602.153,89	3.418.990,29	266.031,13	263.283,79	3.421.737,63	180.416,26
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.602.153,89		3.602.153,89	3.418.990,29	266.031,13	263.283,79	3.421.737,63	180.416,26
	TOTAL	158.674.388,61	5.513.269,77	164.187.658,38	116.624.744,17	28.940.017,60	6.255.450,93	139.309.310,84	24.878.347,54
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)				3.577.750,00	325.250,00		3.903.000,00	-3.903.000,00
	TOTAL GERAL	158.674.388,61	5.513.269,77	164.187.658,38	120.202.494,17	29.265.267,60	6.255.450,93	143.212.310,84	20.975.347,54

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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2021

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

CONSOLIDADO

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
501/2004	CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCRA	24	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	252	17/06/2011	7.050.000,00	5.652.542,52	0,00	0,00	773.475,24	0,00	0	4.879.067,28
1833/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0515.355-08 AV LIO	240	240	02/01/2020	2.146.457,94	1.548.569,49	514.711,81	0,00	205.231,98	0,00	0	1.858.049,32
1834/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0526394-02 RUA DO	240	240	01/07/2020	1.007.523,04	434.129,55	237.306,92	0,00	49.948,09	0,00	0	621.488,38
1874/2019	CAIXA- FINISA CONT 0533.850-75 RENOVAÇÃO MO	96	96	03/06/2020	3.080.500,00	2.926.475,00	154.025,00	0,00	250.740,66	0,00	0	2.829.759,34
1873/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0528316-90 AV MAT	240	240	01/07/2020	1.064.000,00	518.471,31	459.424,08	0,00	78.552,89	0,00	0	899.342,50
1872/2019	CAIXA-PROTRANSPORTE CONT 0531479-24 BAIRRO	240	240	07/08/2020	4.642.384,91	520.005,29	523.542,23	0,00	61.042,66	0,00	0	982.504,86
0/0	PRECATORIO - MIKAELI DOS SANTOS CICHOSKI CA	1	0	22/07/2021	399.813,88	0,00	399.813,88	0,00	0,00	0,00	1	399.813,88
0/0	PRECATORIO - FRANKI WILLYN DOS SANTOS CICH	1	0	22/07/2021	399.554,50	0,00	399.554,50	0,00	0,00	0,00	1	399.554,50
TOTAL:					19.980.542,34	11.782.571,73	2.688.378,42	0,00	1.418.991,52	0,00	2	13.051.958,63
TOTAL GERAL:					19.980.542,34	11.782.571,73	2.688.378,42	0,00	1.418.991,52	0,00	2	13.051.958,63

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/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

GUARANTA DO NORTE-MT, 18 DE ABRIL de 2022

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2021

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)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	7.705,65	0,00	7.705,65	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	104.968,40	0,00	104.968,40	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	112.674,05	0,00	112.674,05	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	36.690,60	0,00	0,00	0,00	7.690,60	29.000,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	118.045,15	0,00	0,00	114.810,86	3.234,29	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	616.204,44	0,00	0,00	616.204,44	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.764.533,82	0,00	0,00	5.237.379,32	160.037,57	1.367.116,93
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	0,00	1.157,72	0,00	0,00	0,00	1.157,72
RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	7.669.597,83	0,00	0,00	0,00	7.669.597,83
SUBTOTAL:	7.535.474,01	7.670.755,55	0,00	5.968.394,62	170.962,46	9.066.872,48
TOTAL DOS RESTOS:	7.535.474,01	7.670.755,55		6.139.357,08		9.066.872,48
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
PREVIGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	3.265,56	0,00	3.265,56	0,00	0,00
PREVIGUAR	0,00	98.427,06	6.595,82	91.831,24	0,00	0,00
I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.032,02	0,00	108.032,02	0,00	0,00
I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO	0,00	147,71	0,00	147,71	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	11.186,56	105.111,20	5.693,34	110.604,42	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI	0,00	203.583,61	7.451,91	214.321,52	18.189,82	0,00
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	123.138,72	3.503,95	128.303,03	8.668,26	0,00
I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO	0,00	5.915,90	0,00	5.915,90	0,00	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	5.717,46	0,00	5.717,46	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.026,71	0,00	8.026,71	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL - SINDICATO SERVID	0,00	2.589,72	206,26	2.383,46	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,00	19.228,84	100,00	19.228,84	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

GUARANTA DO NORTE-MT, 18 DE ABRIL de 2022

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a + (b-c) - (d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
	(a)					
I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00
I.N.S.S. - CONSTRUTORA LUMMICENTER LTDA	0,00	20.829,69	0,00	20.829,69	0,00	0,00
I.N.S.S. - FLORICULTURA FLOR DE LIS EIRELI - ME	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - MARILZA MORAES GARCIA	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00
I.N.S.S. - ZILMA DIAS DA COSTA	0,00	1.163,58	0,00	1.163,58	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DESCONTO/RESSARCIMENTO TERCEIROS	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
I.N.S.S. - EDUCAÇÃO	0,00	18.946,50	0,00	18.946,50	0,00	0,00
I.N.S.S. - SAÚDE	0,00	18.645,11	0,00	18.645,11	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 70%	0,00	263.251,68	0,00	263.251,68	0,00	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB 30%	0,00	35.869,83	0,00	35.869,83	0,00	0,00
I.N.S.S. - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	207.909,28	0,00	207.909,28	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIAS	0,00	7.815,90	0,00	7.815,90	0,00	0,00
I.R.R.F. - SAÚDE	0,00	1.385.544,39	0,00	1.385.544,39	0,00	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB 70%	0,00	784.512,58	0,00	784.512,58	0,00	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB 30%	0,00	95.419,60	0,00	95.419,60	0,00	0,00
I.R.R.F. - OUTROS FUNCIONARIOS	0,00	631.644,09	0,00	631.644,09	0,00	0,00
I.R.R.F. - EDUCAÇÃO PROPRIOS	0,00	38.425,03	0,00	38.425,03	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	0,00	484.072,68	0,00	484.072,68	0,00	0,00
SINTEP - MT	0,00	40.642,39	0,00	40.642,39	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDICATO MUNICIPAL	0,00	176.342,09	0,00	176.342,09	0,00	0,00
CAIXA EC. FED- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	732.406,53	0,00	732.406,53	0,00	0,00
BANCO BRASIL - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	0,00	1.207.497,61	0,00	1.207.497,61	0,00	0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	6.882,40	0,00	6.882,40	0,00	0,00
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONARI	0,00	822.161,24	0,00	822.161,24	0,00	0,00
PREVIGUAR - EDUCAÇÃO	0,00	56.063,28	0,00	56.063,28	0,00	0,00
PREVIGUAR - SAÚDE	0,00	1.287.563,88	0,00	1.287.563,88	0,00	0,00
PREVIGUAR - FUNDEB 70%	0,00	1.142.050,90	0,00	1.142.050,90	0,00	0,00
PREVIGUAR - FUNDEB 30%	0,00	479.927,85	0,00	479.927,85	0,00	0,00
PREVIGUAR - OUTROS FUNCIONÁRIOS	0,00	482.941,29	0,00	482.941,29	0,00	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.287,65	0,00	31.287,65	0,00	0,00
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.256,81	0,00	41.256,81	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

GUARANTA DO NORTE-MT, 18 DE ABRIL de 2022

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	
VOLUS TEC.GESTÃO BENEF. LTDA	0,00	113.734,49	0,00	113.734,49	0,00	0,00
DESCONTO IPTU - FOLHA	0,00	45.346,97	0,00	45.346,97	0,00	0,00
UP BRASIL - POLICARD	0,00	24.083,92	0,00	24.083,92	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA MORIÁ EIRELE - ME	0,00	78.042,81	0,00	78.042,81	0,00	0,00
INSS - JORGE HUBER - ME	0,00	25.981,19	0,00	25.981,19	0,00	0,00
INSS - SOS LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	46.253,93	0,00	46.253,93	0,00	0,00
C.C.P.I NORTE MT - SICREDI NORTE MT/PA	0,00	580.550,70	0,00	580.550,70	0,00	0,00
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	0,00	8.766,84	0,00	8.766,84	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI	0,00	59.328,21	0,00	59.328,21	0,00	0,00
INSS - LS LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	28.579,87	0,00	28.579,87	0,00	0,00
INSS - CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	61.954,80	0,00	61.954,80	0,00	0,00
INSS - CPS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E SANEAMENTO E	0,00	71.044,26	0,00	71.044,26	0,00	0,00
INSS - SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA EIRELI	0,00	6.689,38	0,00	6.689,38	0,00	0,00
RESSARCIMENTO - ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
INSS - AD CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.919,77	0,00	2.919,77	0,00	0,00
INSS - JENECIR DOBROWOLSKI	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	0,00
CONTA CAUÇÃO	0,00	93.150,00	0,00	93.150,00	0,00	0,00
INSS - BATISTA REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	7.077,98	0,00	7.077,98	0,00	0,00
INSS - JADE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUT	0,00	2.483,25	0,00	2.483,25	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL - C.F.B. A FAVOR DE M.C.S.P. Nº 1001860-3	0,00	13.859,45	0,00	13.859,45	0,00	0,00
BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FUNCIONAR	0,00	2.146,89	0,00	2.146,89	0,00	0,00
CAUÇÃO ALIENAÇÃO - LUCIA FATIMA BORSA	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
SUBTOTAL:	11.286,56	12.564.234,88	23.551,28	12.480.828,24	26.858,08	98.000,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	11.286,56		12.540.683,60		12.453.970,16	98.000,00
TOTAL DO PASSIVO:	7.546.760,57		20.211.439,15		18.593.327,24	9.164.872,48
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	7.546.760,57		20.098.765,10		18.480.653,19	9.164.872,48

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

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

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
ANEXO XIV				
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
JANEIRO/2021				
652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.180,30
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.594,99
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.446,46
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.614,98
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4817.1	RAFFAELE STHEFANI WATANABE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.975,31
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.165,66
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,98
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.686,07

Total de Funcionários: 33

Total Remuneração: 154.913,94

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FEVEREIRO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.843,12
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	8.425,84
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	6.259,71
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	6.259,71
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	9.707,62
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.819,85
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,13
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.497,51
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13
4817.1	RAFFAELE STHEFANI WATANABE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,13
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.596,41
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,98
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28

Total de Funcionários: 33

Total Remuneração: 172.394,12

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MARÇO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,86
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.426,99
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.614,98
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4817.1	RAFFAELE STHEFANI WATANABE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,98
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28

Total de Funcionários: 33

Total Remuneração: 160.463,73

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ABRIL/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.578,02
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	6.578,02
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.578,02
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,86
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.941,60
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.614,98
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4817.1	RAFFAELE STHEFANI WATANABE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,45
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,98
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28

Total de Funcionários: 33

Total Remuneração: 162.505,80

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MAIO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,85
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.062,47
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.721,43
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.555,08
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.614,98
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.970,76
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.928,32
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4817.1	RAFFAELE STHEFANI WATANABE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	2.389,89
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,45
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,98
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28

Total de Funcionários: 33

Total Remuneração: 156.288,57

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
JUNHO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	6.578,02
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,85
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.941,43
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.941,43
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	6.547,71
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.836,01
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46

<div></div> <div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA</div>				
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,45
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,98
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28
Total de Funcionários: 32				Total Remuneração: 160.005,76
Segunda-feira, 18 de Abril de 2022				




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
JULHO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.578,02
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,86
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.176,15
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.873,00
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.941,43
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.873,00
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.819,61
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.672,17
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,13
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13

<div></div> <div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA</div>				
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,12
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,13
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	9.071,05
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.819,85
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28
Total de Funcionários: 32				Total Remuneração: 166.784,93
Segunda-feira, 18 de Abril de 2022				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AGOSTO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,63
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,86
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.456,19
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.941,43
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	7.078,20
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.501,72
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,45
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.354,24
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.467,98
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.520,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,45
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,45
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.638,08
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	7.497,51

Total de Funcionários: 32

Total Remuneração: 162.660,11

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SETEMBRO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,63
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,86
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,89
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.062,51
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.138,19
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.819,61
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.899,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.285,66
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46

<div></div> <div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA</div>				
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,45
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.751,76
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28
Total de Funcionários: 32			Total Remuneração:	156.595,05
Segunda-feira, 18 de Abril de 2022				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OUTUBRO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,63
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,86
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.592,97
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.592,97
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.819,61
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.293,25
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,45
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.293,25
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,97
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28

Total de Funcionários: 32

Total Remuneração: 155.844,89

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
NOVEMBRO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.933,64
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.933,64
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.259,86
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.694,90
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	7.280,90
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.592,97
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.683,56
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.592,97
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	3.819,61
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.456,19
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,45
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	5.623,28
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.406,93
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	4.217,46
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.430,09

<div></div> <div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA</div>				
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	4.217,46
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	6.803,46
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	3.614,98
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	5.623,28
Total de Funcionários: 32				Total Remuneração: 156.186,02
Segunda-feira, 18 de Abril de 2022				




ESTADO DE MATO GROSSO


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEZEMBRO/2021

652.1	IVONETE APARECIDA RUFATTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	36.075,85
1127.1	ROSENI VIANA SANTANA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	36.075,85
2264.1	LIANE MARGARETE FERRETTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	36.075,85
2420.1	LIRIAN MARA BERTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	36.075,85
2807.1	NORAIL QUEIROZ DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	36.075,86
3500.1	DIRCIANIA DE FATIMA BARANOSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	36.416,69
3504.1	JULIA MARIA LEAL	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	34.330,13
3510.1	ARLENE MONTEIRO DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	34.330,13
3515.1	JANAINA SALA MACHADO BRAMBILLA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	35.351,32
4115.1	VANIA ELIAS DE OLIVEIRA GRAFFUNDER	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	32.584,63
4116.1	ISADORA PEREIRA RAMOS BARRETO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	32.584,62
4118.1	ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	31.099,39
4495.1	MARTA VIEIRA LUCAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	33.380,37
4508.1	JOICIELI NERIS ALVES DORNELAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	34.100,30
4523.1	TATIANE DAUFEMBACK DE OLIVEIRA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	32.773,08
4524.1	IRENILDA MARTINS CORREA CARDOSO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	33.380,37
4621.1	ROSIMEIRE GOULART	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	27.790,46
4679.1	ANTONIA ALVES FERREIRA FORTUNA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	32.330,87
4696.1	ROSELENE TOSCAN DOS SANTOS COSTA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	32.315,01
4787.1	IVANILDA ROSA DA LUZ	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	30.838,98
4810.1	VERA MARCIA PEDRONI SCHILICKMANN	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	32.713,36
4811.1	NOEMI DE OLIVEIRA GOMES PADOVANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	30.838,98
4812.1	ROSEANI CONSTANTINO DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	31.407,37
4916.1	MARIA DALVA DINIZ DE FREITAS DOS SANTOS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	30.838,98
4934.1	ANTONIA OZELIA SILVA DIAS	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	30.914,77
4935.1	PRISCILA DA SILVA BRIEZINSKI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	30.838,97

<div></div> <div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT GUARANTA DO NORTE - MT, RUA OLIVEIRA, Nº 135, JARDIM VITÓRIA</div>				
4936.1	ALDEANE COELHO VARÃO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	30.838,98
4937.1	MIRELLE FERNANDES DEZUANI	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	29.433,31
4943.1	ROSANGELA DE SOUZA LEITE	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	29.433,31
4944.1	MATILDE RODRIGUES DALZOTTO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	34.286,90
4952.1	ANDREIA DA SILVA	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/001 - FUNDEB 70%EFETIVO FUNDAMENTAL	26.433,50
4958.1	VANESSA CRISTINA ANTONIO	595 - PROF LICEN. PLENA PEDAGOGIA C/ HABILITAÇÃO ED	04/006/006 - FUNDEB 70% INFANTIL- EFETIVO	32.713,36
Total de Funcionários: 32				Total Remuneração: 1.044.677,40
Segunda-feira, 18 de Abril de 2022				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT


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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2021											
00000000421/2021	08.781.187/0001-10	M. A. DA S. DE SOUSA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
00000001016/2021	25.131.393/0001-01	ADALTO DIAS DE SOUZA 01958597155	0,00	0,00	0,00	0,00	16.398,72	0,00	0,00	0,00	16.398,72
00000001051/2021	01.978.212/0001-00	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00000001814/2021	13.657.269/0001-97	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
00000002194/2021	05.402.239/0001-01	DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,65	0,00	0,00	0,00	34.416,65
00000002389/2021	13.657.269/0001-97	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	306.924,60	0,00	0,00	0,00	306.924,60
00000002482/2021	11.601.924/0001-60	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
00000002506/2021	29.570.797/0001-44	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,01	0,00	0,00	0,00	10.352,01
00000002542/2021	17.252.670/0001-06	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
00000002890/2021	08.018.067/0001-65	MARCUS VINICIUS G B C MESQUITA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00
00000003111/2021	11.601.924/0001-60	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
00000003203/2021	07.281.368/0001-14	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
00000003223/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,95	0,00	0,00	0,00	10.956,95
00000003224/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	580,44
00000003225/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	96,51
00000003227/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,70	0,00	0,00	0,00	4.806,70
00000003327/2021	13.657.269/0001-97	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,60	0,00	0,00	0,00	15.221,60
00000003723/2021	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
00000003724/2021	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	1.059,60
00000003760/2021	11.204.160/0001-79	INVIOVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	613,72	0,00	0,00	0,00	613,72
00000003761/2021	11.204.160/0001-79	INVIOVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	153,43	0,00	0,00	0,00	153,43
00000003762/2021	11.204.160/0001-79	INVIOVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00	0,00	152,09
00000003764/2021	26.651.211/0001-88	WAGNER LUIS BATISTIA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61
00000004413/2021	10.317.320/0001-23	SINOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00	0,00	0,00	0,00	17.613,00
00000004561/2021	36.656.877/0001-82	ERICA DE FÁTIMA GENTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00
00000004635/2021	28.430.511/0001-62	COLLE COMERCIO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,80	0,00	0,00	0,00	2.074,80
00000005005/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,85	0,00	0,00	0,00	25.725,85
00000005234/2021	11.503.358/0001-53	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
00000005303/2021	10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
00000005328/2021	09.122.570/0001-29	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTINACIONAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	419,28	0,00	0,00	0,00	419,28
00000005384/2021	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00000005629/2021	10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00	0,00	11.778,00
00000005661/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,43	0,00	0,00	0,00	25.689,43
00000005664/2021	17.252.670/0001-06	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
00000005693/2021	11.503.358/0001-53	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
00000005694/2021	11.503.358/0001-53	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00
00000005695/2021	11.503.358/0001-53	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
00000006012/2021	13.657.269/0001-97	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00
00000006411/2021	07.281.368/0001-14	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	698,80	0,00	0,00	0,00	698,80
00000006413/2021	07.281.368/0001-14	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
00000006850/2021	14.800.881/0001-30	LABORATÓRIO DE PESQ CLINICAS PRADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,35	0,00	0,00	0,00	42.045,35
00000006897/2021	12.057.503/0001-82	HOSPVIDA LTDA- EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
00000006911/2021	22.803.038/0001-35	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,94	0,00	0,00	0,00	12.766,94
00000006974/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,06	0,00	0,00	0,00	4.385,06
00000006975/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
00000006991/2021	19.644.728/0001-84	LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
00000006992/2021	07.776.581/0001-05	MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
00000007045/2021	33.106.079/0001-99	R DOS SANTOS MOVEIS PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
00000007540/2021	10.176.887/0001-27	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
00000007566/2021	38.314.961/0001-43	SURGERY MT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
00000007609/2021	11.775.911/0001-07	S.E.M DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.987,50	0,00	0,00	0,00	16.987,50
00000007818/2021	28.258.221/0001-83	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT


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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
00000007819/2021		28.258.221/0001-83 ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
00000007820/2021		28.258.221/0001-83 ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	295,95	0,00	0,00	0,00	295,95
00000007844/2021		07.657.198/0001-20 MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,20	0,00	0,00	0,00	6.895,20
00000007845/2021		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
00000008022/2021		05.121.635/0001-60 R. C. MACCARI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,50	0,00	0,00	0,00	13.220,50
00000008023/2021		05.121.635/0001-60 R. C. MACCARI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,20	0,00	0,00	0,00	13.556,20
00000008024/2021		19.201.021/0001-01 CAMBOIM & SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00
00000008025/2021		22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	343,70	0,00	0,00	0,00	343,70
00000008026/2021		19.391.064/0001-99 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
00000008027/2021		27.718.661/0001-03 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,00	0,00	0,00	0,00	12.614,00
00000008028/2021		14.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
00000008029/2021		21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00
00000008030/2021		29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
00000008031/2021		34.027.398/0001-71 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,52	0,00	0,00	0,00	1.284,52
00000008032/2021		35.959.514/0001-53 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
00000008033/2021		33.982.705/0001-00 FARMACIA CAJUEIROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	57.666,50	0,00	0,00	0,00	57.666,50
00000008034/2021		27.718.661/0001-03 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
00000008035/2021		14.595.725/0001-84 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
00000008036/2021		09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
00000008037/2021		21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
00000008038/2021		29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
00000008039/2021		35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,30	0,00	0,00	0,00	2.766,30
00000008040/2021		33.982.705/0001-00 FARMACIA CAJUEIROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
00000008077/2021		17.165.004/0001-22 ACS SERVICOS DE BUFFET E CONSULTORIA EMPRESARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	4.559,00
00000008103/2021		30.794.392/0001-79 DA ROCHA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344,67	0,00	0,00	0,00	20.344,67
00000008107/2021		12.185.306/0001-49 XMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	819.523,40	0,00	0,00	0,00	819.523,40
00000008108/2021		12.185.306/0001-49 XMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	154.936,44	0,00	0,00	0,00	154.936,44
00000008109/2021		21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTÃO E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,13	0,00	0,00	0,00	2.279,13
00000008110/2021		21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTÃO E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128.808,90	0,00	0,00	0,00	128.808,90
00000008111/2021		21.093.287/0001-11 INSTITUTO SAGEP - SAUDE, GESTÃO E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.747,87	0,00	0,00	0,00	31.747,87
00000008121/2021	00000012766/2021	176.889.638-00 RONALDO DE CARVALHO AMERICO	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008122/2021	00000012767/2021	021.111.731-50 RODRIGO DA SILVA MACHADO	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008123/2021	00000012768/2021	432.887.071-87 JEANE NUNES FRANCO	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008136/2021		13.994.852/0001-93 HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. E MED. HOSPIT. LT	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596,88	0,00	0,00	0,00	33.596,88
00000008137/2021		26.921.908/0001-21 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
00000008138/2021		18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	75.029,00	0,00	0,00	0,00	75.029,00
00000008139/2021		27.718.661/0001-03 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00
00000008140/2021		21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00000008141/2021		17.472.278/0001-64 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
00000008142/2021		01.326.495/0001-06 DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
00000008143/2021		34.027.398/0001-71 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00000008144/2021		35.959.514/0001-53 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
00000008145/2021		14.234.142/0001-28 MD COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
00000008146/2021		18.942.774/0001-05 PRADO MEDICAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
00000008147/2021		36.028.477/0001-22 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
00000008148/2021		31.030.858/0001-22 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
00000008149/2021		11.504.314/0001-48 FARMACIA BOM PRECO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
00000008150/2021		35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
00000008151/2021		34.772.843/0001-28 NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
00000008152/2021		07.657.198/0001-20 MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,60	0,00	0,00	0,00	3.187,60
00000008163/2021		11.503.358/0001-53 MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
TOTAL:			805,00	0,00	0,00	805,00	2.766.750,40	0,00	0,00	0,00	2.766.750,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR


PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
TOTAL ACUMULADO:			805,00	0,00	0,00	805,00	2.766.750,40	0,00	0,00	0,00	2.766.750,40
TOTAL GERAL:			805,00	0,00	0,00	805,00	2.766.750,40	0,00	0,00	0,00	2.766.750,40

ERICO ESTEVAN 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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2021											
00000002551/2021	38.098.146/0001-94	AD CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.575,70	0,00	0,00	0,00	37.575,70
00000003008/2021	27.617.936/0001-12	JOELMA DA SILVA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50
00000003210/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,40	0,00	0,00	0,00	4.485,40
00000003212/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	651,01	0,00	0,00	0,00	651,01
00000003213/2021	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	146,02
00000003767/2021	11.204.160/0001-79	INVIOLAVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
00000004264/2021	912.808.421-72	LUCINEI PEREIRA FUJIMURA	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67
00000005685/2021	11.503.358/0001-53	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00
00000005686/2021	11.503.358/0001-53	MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
00000005741/2021	24.321.932/0001-02	GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,00	0,00	0,00	0,00	25.084,00
00000005742/2021	24.321.932/0001-02	GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,00	0,00	0,00	0,00	14.959,00
00000006079/2021	03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.102,80	0,00	0,00	0,00	37.102,80
00000006464/2021	27.027.201/0001-39	HENZ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	54.541,41	0,00	0,00	0,00	54.541,41
00000006465/2021	27.027.201/0001-39	HENZ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.352,86	0,00	0,00	0,00	55.352,86
00000006552/2021	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,55	0,00	0,00	0,00	14.086,55
00000006553/2021	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
00000006557/2021	02.441.945/0001-74	ANDRE ELIAS STOLBEN SCHILLING	0,00	0,00	0,00	0,00	21.569,52	0,00	0,00	0,00	21.569,52
00000006560/2021	22.382.705/0001-53	RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,45	0,00	0,00	0,00	3.479,45
00000007795/2021	37.146.454/0001-85	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00	295.170,00	0,00	0,00	0,00	295.170,00
00000008015/2021	32.238.535/0001-91	J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,39	0,00	0,00	0,00	8.646,39
00000008016/2021	32.238.535/0001-91	J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,91	0,00	0,00	0,00	1.326,91
00000008017/2021	32.238.535/0001-91	J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	116.270,68	0,00	0,00	0,00	116.270,68
00000008055/2021	27.622.518/0001-13	BATISTA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00
00000008073/2021	35.173.456/0001-38	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	155.146,00	0,00	0,00	0,00	155.146,00
00000008074/2021	35.173.456/0001-38	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.699,00	0,00	0,00	0,00	69.699,00
00000008075/2021	22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
00000008076/2021	22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
00000008124/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964,16	0,00	0,00	0,00	27.964,16
00000008125/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	34,95
00000008126/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,03	0,00	0,00	0,00	21.979,03
00000008127/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
00000008128/2021	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	55.514,19	0,00	0,00	0,00	55.514,19
00000008129/2021	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,06	0,00	0,00	0,00	37.315,06
00000008130/2021	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92
00000008131/2021	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	54.749,40	0,00	0,00	0,00	54.749,40
00000008132/2021	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	47.646,00	0,00	0,00	0,00	47.646,00
00000008133/2021	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	50.496,00	0,00	0,00	0,00	50.496,00
00000008134/2021	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	48.052,50	0,00	0,00	0,00	48.052,50
00000008135/2021	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	51.349,50	0,00	0,00	0,00	51.349,50
00000008153/2021	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,42	0,00	0,00	0,00	22.298,42
00000008154/2021	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
00000008155/2021	03.817.702/0001-50	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
00000008156/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	33.794,60	0,00	0,00	0,00	33.794,60
00000008157/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20
00000008158/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	767,80	0,00	0,00	0,00	767,80
00000008159/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	758,93	0,00	0,00	0,00	758,93
00000008160/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.110,38	0,00	0,00	0,00	69.110,38
00000008161/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
00000008162/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.734,80	0,00	0,00	0,00	115.734,80
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.760,19	0,00	0,00	0,00	2.006.760,19
TOTAL ACUMULADO:			0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.760,19	0,00	0,00	0,00	2.006.760,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.760,19	0,00	0,00	0,00	2.006.760,19

ERICO ESTEVAN 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

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 2021

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.
38	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício	

DATA: 15/04/22	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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

RELATÓRIO GERENCIAL DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
			INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
EXERCÍCIO: 2021											
00000005741/2021	24.321.932/0001-02	GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,00	0,00	0,00	0,00	25.084,00
00000005742/2021	24.321.932/0001-02	GUAPUÍ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,00	0,00	0,00	0,00	14.959,00
00000006552/2021	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,55	0,00	0,00	0,00	14.086,55
00000006553/2021	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
00000006557/2021	02.441.945/0001-74	ANDRE ELIAS STOLBEN SCHILLING	0,00	0,00	0,00	0,00	21.569,52	0,00	0,00	0,00	21.569,52
00000006560/2021	22.382.705/0001-53	RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,45	0,00	0,00	0,00	3.479,45
00000007795/2021	37.146.454/0001-85	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PA	0,00	0,00	0,00	0,00	295.170,00	0,00	0,00	0,00	295.170,00
00000008073/2021	35.173.456/0001-38	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	155.146,00	0,00	0,00	0,00	155.146,00
00000008074/2021	35.173.456/0001-38	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.699,00	0,00	0,00	0,00	69.699,00
00000008075/2021	22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
00000008076/2021	22.579.608/0001-55	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
00000008126/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,03	0,00	0,00	0,00	21.979,03
00000008127/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
00000008153/2021	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,42	0,00	0,00	0,00	22.298,42
00000008154/2021	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
00000008156/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	33.794,60	0,00	0,00	0,00	33.794,60
00000008157/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20
00000008158/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	767,80	0,00	0,00	0,00	767,80
00000008159/2021	02.404.739/0001-94	JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	758,93	0,00	0,00	0,00	758,93
00000008160/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.110,38	0,00	0,00	0,00	69.110,38
00000008161/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
00000008162/2021	09.675.346/0001-64	ALISON D. S. TRICHES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.734,80	0,00	0,00	0,00	115.734,80
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.026,27	0,00	0,00	0,00	1.128.026,27
TOTAL ACUMULADO:			0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.026,27	0,00	0,00	0,00	1.128.026,27
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.026,27	0,00	0,00	0,00	1.128.026,27
ERICO ESTEVAN GONÇALVES			GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS				CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS				
PREFEITO MUNICIPAL			SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS				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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000003975/2020	00000011647/2020	00000000033/2021	12/01/2021	05.001-10.302.0022.10047-4.4.90.52.00.00-0347000000	96.441.704/0001-79 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI	2.460,00	0,00	2.460,00
00000007213/2020	00000011832/2020	00000000081/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	897.423.621-49 GILBERTO ALVES DA SILVA	300,00	0,00	300,00
00000007212/2020	00000011831/2020	00000000096/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	840.528.211-49 JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	300,00	0,00	300,00
00000007211/2020	00000011830/2020	00000000082/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	840.528.211-49 JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	75,00	0,00	75,00
00000007210/2020	00000011829/2020	00000000094/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	021.111.731-50 RODRIGO DA SILVA MACHADO	150,00	0,00	150,00
00000007209/2020	00000011828/2020	00000000093/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	021.111.731-50 RODRIGO DA SILVA MACHADO	150,00	0,00	150,00
00000007208/2020	00000011827/2020	00000000084/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	667.688.611-15 SILVONEY AMARO ALVES	150,00	0,00	150,00
00000007207/2020	00000011826/2020	00000000090/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	488.599.581-72 VICENTE DE SOUZA	150,00	0,00	150,00
00000007206/2020	00000011825/2020	00000000085/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	608.955.941-53 DAVID ABNER GOMES DE ARAUJO	150,00	0,00	150,00
00000007205/2020	00000011824/2020	00000000092/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	488.599.581-72 VICENTE DE SOUZA	150,00	0,00	150,00
00000007204/2020	00000011823/2020	00000000088/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	819.507.729-34 CLAUDIOMIRO DINO RIBEIRO	150,00	0,00	150,00
00000007203/2020	00000011822/2020	00000000080/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0146000000	011.803.351-47 EDER BORGERT	150,00	0,00	150,00
00000007202/2020	00000011821/2020	00000000089/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	819.507.729-34 CLAUDIOMIRO DINO RIBEIRO	150,00	0,00	150,00
00000007201/2020	00000011820/2020	00000000086/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	814.644.521-72 ORAIDE BORGES	150,00	0,00	150,00
00000007200/2020	00000011819/2020	00000000095/2021	13/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.14.00.00-0102000000	840.528.211-49 JOSE ROBERTO LEMOS BRITO	150,00	0,00	150,00
00000003976/2020	00000000039/2021	00000000108/2021	14/01/2021	05.001-10.302.0022.10047-4.4.90.52.00.00-0347000000	10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00
00000006098/2020	00000000020/2021	00000000109/2021	14/01/2021	05.001-10.303.0023.10111-4.4.90.52.00.00-0147000000	27.617.936/0001-12 JOELMA DA SILVA CRUZ	0,00	1.064,97	1.064,97
00000000131/2020	00000000131/2021	00000000122/2021	14/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0102000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	1.698,49	1.698,49
00000006248/2020	00000000089/2021	00000000137/2021	15/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	8.680,58	8.680,58
00000006705/2020	00000000092/2021	00000000138/2021	15/01/2021	05.001-10.303.0023.20055-3.3.90.32.00.00-0142000000	02.520.829/0001-40 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	440,10	440,10
00000006137/2020	00000000091/2021	00000000139/2021	15/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	08.747.611/0002-90 ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	1.429,43	1.429,43
00000006908/2020	00000000093/2021	00000000140/2021	15/01/2021	05.001-10.303.0023.20055-3.3.90.32.00.00-0142000000	02.520.829/0001-40 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.905,30	7.905,30
00000006704/2020	00000000094/2021	00000000141/2021	15/01/2021	05.001-10.303.0023.20055-3.3.90.32.00.00-0142000000	18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00
00000006139/2020	00000000095/2021	00000000142/2021	15/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.30.00.00-0142000000	08.747.611/0002-90 ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	539,53	539,53
00000006775/2020	00000000101/2021	00000000148/2021	15/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.32.00.00-0346000000	18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	2.450,00	2.450,00
00000006749/2020	00000000102/2021	00000000149/2021	15/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.32.00.00-0346000000	18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	5.130,00	5.130,00
00000006790/2020	00000000103/2021	00000000150/2021	15/01/2021	05.001-10.302.0046.10112-3.3.90.30.00.00-0146074000	12.889.035/0001-02 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.389,60	7.389,60
00000006612/2020	00000000104/2021	00000000151/2021	15/01/2021	05.001-10.303.0023.20055-3.3.90.32.00.00-0146000000	12.889.035/0001-02 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	134,40	134,40
00000006138/2020	00000000105/2021	00000000152/2021	15/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.30.00.00-0146000000	08.747.611/0002-90 ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	929,92	929,92
00000006608/2020	00000000106/2021	00000000153/2021	15/01/2021	05.001-10.303.0023.20055-3.3.90.32.00.00-0146000000	02.520.829/0001-40 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	639,00	639,00
00000006607/2020	00000000108/2021	00000000154/2021	15/01/2021	05.001-10.303.0023.20055-3.3.90.32.00.00-0146000000	18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	980,00	980,00
00000006780/2020	00000000109/2021	00000000155/2021	15/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.30.00.00-0146000000	08.747.611/0002-90 ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	318,48	318,48
00000006774/2020	00000000090/2021	00000000156/2021	15/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.32.00.00-0102000000	18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	6.630,00	6.630,00
00000006136/2020	00000000107/2021	00000000157/2021	15/01/2021	05.001-10.305.0021.20129-3.3.90.30.00.00-0146000000	08.747.611/0002-90 ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA	0,00	173,95	173,95
00000004845/2020	00000000159/2021	00000000170/2021	15/01/2021	05.001-10.122.0024.20057-3.3.90.40.00.00-0102000000	11.503.358/0001-53 MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	349,00	349,00
00000004846/2020	00000000160/2021	00000000171/2021	15/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0102000000	11.503.358/0001-53 MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	689,00	689,00
00000004847/2020	00000000161/2021	00000000172/2021	15/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.40.00.00-0102000000	11.503.358/0001-53 MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	3.020,00	3.020,00
00000006612/2020	00000000189/2021	00000000216/2021	18/01/2021	05.001-10.303.0023.20055-3.3.90.32.00.00-0146000000	12.889.035/0001-02 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	160,00	160,00
00000006203/2020	00000000188/2021	00000000217/2021	18/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.30.00.00-0146000000	07.237.858/0001-13 COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.704,80	1.704,80
00000005118/2020	00000011731/2020	00000000276/2021	20/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.30.00.00-0146000000	31.327.945/0001-46 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	968,34	0,00	968,34
00000005601/2020	00000000250/2021	00000000295/2021	20/01/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	1.127,00	1.127,00
00000005600/2020	00000000251/2021	00000000296/2021	20/01/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	644,00	644,00
00000000429/2020	00000000323/2021	00000000349/2021	22/01/2021	05.001-10.301.0020.20040-3.3.90.39.00.00-0102000000	08.781.187/0001-10 M. A. DA S. DE SOUSA - ME	0,00	6.300,00	6.300,00
00000004391/2020	00000000720/2021	00000000751/2021	03/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0100077000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	673,20	673,20
00000006918/2020	00000000778/2021	00000000790/2021	04/02/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.30.00.00-0102000000	15.039.153/0001-10 MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	341,55	341,55
00000006917/2020	00000000777/2021	00000000791/2021	04/02/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0102000000	15.039.153/0001-10 MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	117,54	117,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT


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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000006086/2020	00000000782/2021	00000000804/2021	04/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	356,32	356,32
00000007189/2020	00000000924/2021	00000000962/2021	10/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	13.657.269/0001-97 OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	5.775,00	5.775,00
00000006923/2020	00000000975/2021	00000000966/2021	10/02/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0146000000	07.657.198/0001-20 MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	920,40	920,40
00000005916/2020	00000000915/2021	00000000967/2021	10/02/2021	05.001-10.302.0046.10112-3.3.90.39.00.00-0146074000	16.968.051/0001-41 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00
00000006924/2020	00000000977/2021	00000000968/2021	10/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0100077000	07.657.198/0001-20 MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	959,92	959,92
00000007189/2020	00000001219/2021	00000001249/2021	23/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	13.657.269/0001-97 OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	4.965,00	4.965,00
00000006201/2020	00000001220/2021	00000001250/2021	23/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	28.510.740/0001-97 CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO 31061267873	0,00	1.630,00	1.630,00
00000006200/2020	00000001221/2021	00000001251/2021	23/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	28.510.740/0001-97 CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO 31061267873	0,00	1.375,05	1.375,05
00000006202/2020	00000001222/2021	00000001252/2021	23/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	28.510.740/0001-97 CARLOS RAFAEL DE MORAES RIBEIRO 31061267873	0,00	410,00	410,00
00000007217/2020	00000001246/2021	00000001267/2021	23/02/2021	05.001-10.122.0024.20057-3.3.90.40.00.00-0102000000	11.503.358/0001-53 MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	349,00	349,00
00000005600/2020	00000001245/2021	00000001278/2021	23/02/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	644,00	644,00
00000005601/2020	00000001254/2021	00000001277/2021	23/02/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	1.127,00	1.127,00
00000006085/2020	00000001802/2021	00000001824/2021	09/03/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0102000000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	1.514,70	1.514,70
00000006813/2020	00000001828/2021	00000001826/2021	09/03/2021	05.001-10.302.0022.10018-4.4.90.52.00.00-0100077000	07.838.209/0001-78 MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	0,00	431.000,00	431.000,00
00000005916/2020	00000001801/2021	00000001857/2021	09/03/2021	05.001-10.302.0046.10112-3.3.90.39.00.00-0146074000	16.968.051/0001-41 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00
00000005916/2020	00000001800/2021	00000001858/2021	09/03/2021	05.001-10.302.0046.10112-3.3.90.39.00.00-0146074000	16.968.051/0001-41 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00
00000006086/2020	00000001809/2021	00000001869/2021	09/03/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	801,72	801,72
00000001061/2020	00000001945/2021	00000001960/2021	11/03/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0102000000	01.978.212/0001-00 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	3.000,00	3.000,00
00000005601/2020	00000001944/2021	00000001962/2021	11/03/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	1.245,07	1.245,07
00000005600/2020	00000001943/2021	00000001963/2021	11/03/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	644,00	644,00
00000007217/2020	00000001986/2021	00000002029/2021	12/03/2021	05.001-10.122.0024.20057-3.3.90.40.00.00-0102000000	11.503.358/0001-53 MEGA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	349,00	349,00
00000006923/2020	00000002050/2021	00000002139/2021	17/03/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0146000000	07.657.198/0001-20 MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	1.270,88	1.270,88
00000006924/2020	00000002048/2021	00000002140/2021	17/03/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0100077000	07.657.198/0001-20 MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	2.140,84	2.140,84
00000006085/2020	00000002135/2021	00000002170/2021	18/03/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0102000000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	1.009,80	1.009,80
00000006086/2020	00000002138/2021	00000002184/2021	19/03/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	534,48	534,48
00000005916/2020	00000002321/2021	00000002356/2021	25/03/2021	05.001-10.302.0046.10112-3.3.90.39.00.00-0146074000	16.968.051/0001-41 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00
00000007189/2020	00000002330/2021	00000002357/2021	25/03/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	13.657.269/0001-97 OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	660,00	660,00
00000007188/2020	00000002958/2021	00000003043/2021	12/04/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	1.475,53	1.475,53
00000007186/2020	00000002957/2021	00000003044/2021	12/04/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	1.817,71	1.817,71
00000006248/2020	00000002956/2021	00000003045/2021	12/04/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	489,88	489,88
00000001061/2020	00000002964/2021	00000003046/2021	12/04/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0102000000	01.978.212/0001-00 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	1.500,00	1.500,00
00000005601/2020	00000003037/2021	00000003062/2021	12/04/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	21,47	21,47
00000005600/2020	00000003038/2021	00000003063/2021	12/04/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	644,00	644,00
00000006643/2020	00000003156/2021	00000003240/2021	16/04/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0100077000	24.958.096/0001-63 MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.358,00	2.358,00
00000007186/2020	00000003837/2021	00000003892/2021	05/05/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	39,00	39,00
00000007186/2020	00000003900/2021	00000003893/2021	05/05/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	2.702,08	2.702,08
00000006249/2020	00000004067/2021	00000004101/2021	11/05/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0146000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	1.249,47	1.249,47
00000007188/2020	00000004299/2021	00000004325/2021	18/05/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	1.184,52	1.184,52
00000001061/2020	00000004468/2021	00000004502/2021	25/05/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0102000000	01.978.212/0001-00 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	1.500,00	1.500,00
00000006085/2020	00000004968/2021	00000004996/2021	08/06/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0102000000	04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	1.851,30	1.851,30
00000007186/2020	00000005281/2021	00000005295/2021	17/06/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	3.152,28	3.152,28
00000001061/2020	00000005842/2021	00000005886/2021	29/06/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.39.00.00-0102000000	01.978.212/0001-00 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	1.500,00	1.500,00
00000005601/2020	00000005977/2021	00000006018/2021	02/07/2021	05.001-10.301.0020.20041-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	134,16	134,16
00000005600/2020	00000005974/2021	00000006021/2021	02/07/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	48,30	48,30
00000005600/2020	00000005973/2021	00000006027/2021	02/07/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.40.00.00-0146000000	07.281.368/0001-14 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI EPP	0,00	644,00	644,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS


PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000007186/2020	00000006358/2021	00000006416/2021	14/07/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	841,07	841,07
00000007188/2020	00000006357/2021	00000006417/2021	14/07/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	888,36	888,36
00000007187/2020	00000006356/2021	00000006473/2021	15/07/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0100077000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	1.944,33	1.944,33
00000007186/2020	00000007305/2021	00000007367/2021	11/08/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	3.552,79	3.552,79
00000007187/2020	00000007307/2021	00000007423/2021	12/08/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0100077000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	648,11	648,11
00000005109/2020	00000007878/2021	00000007921/2021	25/08/2021	05.001-10.305.0021.20129-3.3.90.30.00.00-0146000000	14.888.303/0001-05 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTA E EPI	0,00	1.581,00	1.581,00
00000006643/2020	00000008315/2021	00000008373/2021	03/09/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.39.00.00-0100077000	24.958.096/0001-63 MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.242,00	1.242,00
00000005198/2020	00000008632/2021	00000008748/2021	17/09/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0100077000	08.419.120/0001-30 UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI EPP	0,00	1.730,45	1.730,45
00000007188/2020	00000009814/2021	00000009978/2021	22/10/2021	05.001-10.302.0022.20052-3.3.90.30.00.00-0102000000	22.803.038/0001-35 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	709,14	709,14
00000006111/2020	00000011679/2021	00000011787/2021	09/12/2021	05.001-10.302.0046.10118-3.3.90.32.00.00-0146074000	18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	968,00	968,00
00000006810/2020	00000011680/2021	00000011785/2021	09/12/2021	05.001-10.302.0046.10112-3.3.90.30.00.00-0146074000	18.175.769/0001-06 J. D. DE ANDRADE DROGARIA EIRELI	0,00	6.840,00	6.840,00
TOTAL PAGO:						5.753,34	618.798,97	624.552,31
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						5.753,34	618.798,97	624.552,31

ERICO ESTEVAN 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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000127/2020	00000000132/2021	00000000123/2021	14/01/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0119000000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	3.315,62	3.315,62
00000006682/2020	000000011730/2020	00000000136/2021	15/01/2021	04.001-12.365.0015.20028-3.3.90.30.00.00-0101000000	22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.497,50	0,00	2.497,50
00000002061/2020	00000000075/2021	00000000158/2021	15/01/2021	04.001-12.361.0015.20027-3.3.90.39.00.00-0101000000	11.204.160/0001-79 INVIOVEL NORTE MT COMERCIO DE ALARMES E SERVICOS EIRELI	0,00	766,80	766,80
00000006679/2020	000000011670/2020	00000000277/2021	20/01/2021	04.001-12.365.0015.20028-3.3.90.30.00.00-0101000000	31.327.945/0001-46 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	21.198,20	0,00	21.198,20
00000006688/2020	00000000252/2021	00000000297/2021	20/01/2021	04.002-12.365.0018.10015-4.4.90.51.00.00-0115000000	29.570.797/0001-44 CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	28.219,79	28.219,79
00000007214/2020	00000000375/2021	00000000419/2021	27/01/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	16.019,39	16.019,39
00000006684/2020	000000011796/2020	00000000668/2021	01/02/2021	04.001-12.365.0015.20028-3.3.90.30.00.00-0101000000	27.617.936/0001-12 JOELMA DA SILVA CRUZ	51.165,40	0,00	51.165,40
00000007214/2020	00000000779/2021	00000000808/2021	04/02/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	16.479,73	16.479,73
00000006687/2020	000000011778/2020	00000000896/2021	08/02/2021	04.001-12.365.0015.20028-3.3.90.30.00.00-0101000000	27.120.037/0001-00 THADS SERVICOS EIRELI	19.170,00	0,00	19.170,00
00000006854/2020	000000011713/2020	00000000890/2021	08/02/2021	04.001-12.365.0015.10013-4.4.90.52.00.00-0101000000	02.404.739/0001-94 JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO-EPP	13.800,00	0,00	13.800,00
00000006874/2020	000000011646/2020	00000000889/2021	08/02/2021	04.001-12.361.0015.10040-4.4.90.52.00.00-0101000000	13.976.589/0001-00 MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA	10.900,00	0,00	10.900,00
00000006686/2020	000000011779/2020	00000001057/2021	11/02/2021	04.001-12.365.0015.20028-3.3.90.30.00.00-0101000000	77.578.524/0001-99 AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	15.820,00	0,00	15.820,00
00000006801/2020	000000011503/2020	00000001226/2021	22/02/2021	04.001-12.361.0015.10069-4.4.90.52.00.00-0101000000	37.146.454/0001-85 DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA	457.900,00	0,00	457.900,00
00000007214/2020	00000001260/2021	00000001327/2021	24/02/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	20.860,24	20.860,24
00000007215/2020	00000001633/2021	00000001685/2021	03/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02 H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	35.476,15	35.476,15
00000006688/2020	00000001667/2021	00000001682/2021	03/03/2021	04.002-12.365.0018.10015-4.4.90.51.00.00-0115000000	29.570.797/0001-44 CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	6.236,87	6.236,87
00000006689/2020	00000001668/2021	00000001683/2021	03/03/2021	04.002-12.361.0018.10015-4.4.90.51.00.00-0115000000	29.570.797/0001-44 CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	19.924,23	19.924,23
00000007215/2020	00000001688/2021	00000001765/2021	05/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02 H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	32.220,57	32.220,57
00000007215/2020	00000001885/2021	00000001948/2021	10/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02 H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	40.019,02	40.019,02
00000007214/2020	00000002055/2021	00000002141/2021	17/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	72.102,37	72.102,37
00000007215/2020	00000002251/2021	00000002319/2021	24/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02 H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	26.292,97	26.292,97
00000007214/2020	00000002306/2021	00000002349/2021	25/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	40.600,84	40.600,84
00000006680/2020	00000002315/2021	00000002352/2021	25/03/2021	04.002-12.361.0018.10013-4.4.90.52.00.00-0115000000	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	0,00	31.896,00	31.896,00
00000007214/2020	00000002610/2021	00000002686/2021	31/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73 BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	29.051,47	29.051,47
00000006688/2020	00000002780/2021	00000002838/2021	06/04/2021	04.002-12.365.0018.10015-4.4.90.51.00.00-0115000000	29.570.797/0001-44 CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	24.482,70	24.482,70
00000007215/2020	00000002871/2021	00000002867/2021	07/04/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02 H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	25.976,69	25.976,69
00000006685/2020	00000002908/2021	00000003028/2021	12/04/2021	04.002-12.361.0018.10013-4.4.90.52.00.00-0115000000	27.617.936/0001-12 JOELMA DA SILVA CRUZ	0,00	38.102,75	38.102,75
00000006688/2020	00000003990/2021	00000004028/2021	07/05/2021	04.002-12.365.0018.10015-4.4.90.51.00.00-0115000000	29.570.797/0001-44 CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	0,00	21.060,64	21.060,64
TOTAL PAGO:						592.451,10	529.104,84	1.121.555,94
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						592.451,10	529.104,84	1.121.555,94

ERICO ESTEVAN 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

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 2021

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.
38	Relação dos restos a pagar do Fundeb (60%), pagos no exercício	

DATA: 15/04/22	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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000127/2020	00000000132/2021	00000000123/2021	14/01/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.39.00.00-0119000000	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	3.315,62	3.315,62
00000007214/2020	00000000375/2021	00000000419/2021	27/01/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	16.019,39	16.019,39
00000007214/2020	00000000779/2021	00000000808/2021	04/02/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	16.479,73	16.479,73
00000007214/2020	00000001260/2021	00000001327/2021	24/02/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	20.860,24	20.860,24
00000007215/2020	00000001633/2021	00000001685/2021	03/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	35.476,15	35.476,15
00000007215/2020	00000001688/2021	00000001765/2021	05/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	32.220,57	32.220,57
00000007215/2020	00000001885/2021	00000001948/2021	10/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	40.019,02	40.019,02
00000007214/2020	00000002055/2021	00000002141/2021	17/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	72.102,37	72.102,37
00000007215/2020	00000002251/2021	00000002319/2021	24/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	26.292,97	26.292,97
00000007214/2020	00000002306/2021	00000002349/2021	25/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	40.600,84	40.600,84
00000007214/2020	00000002610/2021	00000002686/2021	31/03/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	19.141.275/0001-73	BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	29.051,47	29.051,47
00000007215/2020	00000002871/2021	00000002867/2021	07/04/2021	04.005-12.361.0016.20033-3.3.90.30.00.00-0119000000	23.811.606/0001-02	H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME	0,00	25.976,69	25.976,69
TOTAL PAGO:							0,00	358.415,06	358.415,06
TOTAL ANULADO:							0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:							0,00	358.415,06	358.415,06

ERICO ESTEVAN 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 - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	131.702,22	3.189.467,44	0,00	3.321.169,66
01.031.0001.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.134,00	0,00	0,00	17.134,00
01.031.0001.10002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	114.568,22	0,00	0,00	114.568,22
01.031.0001.20001	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	3.143.535,64	0,00	3.143.535,64
01.031.0001.20002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	45.931,80	0,00	45.931,80
02	JUDICIÁRIA	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181	POLICIAMENTO	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	814.265,80	0,00	814.265,80
02.181.0010.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	775.035,00	0,00	775.035,00
02.181.0010.20018	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE VIAS E PASSEIOS	0,00	39.230,80	0,00	39.230,80
04	ADMINISTRAÇÃO	564.945,15	15.714.694,47	0,00	16.279.639,62
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.823,15	400.705,17	0,00	416.528,32
04.121.0007	DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	15.823,15	400.705,17	0,00	416.528,32
04.121.0007.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.823,15	0,00	0,00	15.823,15
04.121.0007.20009	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	53.690,00	0,00	53.690,00
04.121.0007.20010	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE, LIVRETOS, JORNAIS, FOLDERS, PANFLETOS OU O	0,00	327.016,67	0,00	327.016,67
04.121.0007.20011	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA	0,00	19.998,50	0,00	19.998,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.615,00	15.298.989,30	0,00	15.365.604,30
04.122.0002	RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE	13.980,00	1.395.512,61	0,00	1.409.492,61
04.122.0002.10076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
04.122.0002.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	412.361,90	0,00	412.361,90
04.122.0002.20004	MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	983.150,71	0,00	983.150,71
04.122.0003	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍ	0,00	5.158.721,29	0,00	5.158.721,29
04.122.0003.20005	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.085.838,29	0,00	5.085.838,29
04.122.0003.20006	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS	0,00	72.883,00	0,00	72.883,00
04.122.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.302.669,77	0,00	1.302.669,77
04.122.0005.20008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	1.302.669,77	0,00	1.302.669,77
04.122.0008	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	980.236,97	0,00	980.236,97
04.122.0008.20128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	980.236,97	0,00	980.236,97
04.122.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	20.945,00	2.863.815,63	0,00	2.884.760,63
04.122.0029.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.945,00	0,00	0,00	20.945,00
04.122.0029.20077	MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	2.863.815,63	0,00	2.863.815,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.950,00	2.211.696,62	0,00	2.231.646,62
04.122.0031.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
04.122.0031.20080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.211.696,62	0,00	2.211.696,62
04.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV	11.740,00	1.386.336,41	0,00	1.398.076,41
04.122.0038.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS 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	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
04.122.0038.20124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO	0,00	1.386.336,41	0,00	1.386.336,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	482.507,00	15.000,00	0,00	497.507,00
04.123.0004	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0004.20007	REALIZAÇÃO DE AÇÕES QUE PROMOAM A CONSECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA GE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0029	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	482.507,00	0,00	0,00	482.507,00
04.123.0029.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	482.507,00	0,00	0,00	482.507,00
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 MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.10005	REALIZAR CONCURSOS PUBLICOS 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	91.421,66	9.601,11	0,00	101.022,77
06.181	POLICIAMENTO	91.421,66	9.601,11	0,00	101.022,77
06.181.0010	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	91.421,66	9.601,11	0,00	101.022,77
06.181.0010.10063	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	91.421,66	0,00	0,00	91.421,66
06.181.0010.20003	GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO	0,00	9.601,11	0,00	9.601,11
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0039.20102	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	445.443,82	2.471.717,59	0,00	2.917.161,41
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	245.550,83	4.619,59	0,00	250.170,42
08.241.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	245.550,83	4.619,59	0,00	250.170,42
08.241.0027.10043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DOS IDOSOS	247,96	0,00	0,00	247,96
08.241.0027.10058	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO	147.013,59	0,00	0,00	147.013,59
08.241.0027.10072	CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO	98.289,28	0,00	0,00	98.289,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	4.619,59	0,00	4.619,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243.0026	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.20067	PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0028	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243.0028.20075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	401.584,41	0,00	401.584,41
08.243.0028.20076	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	199.892,99	2.065.513,59	0,00	2.265.406,58
08.244.0024	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	100.007,75	0,00	0,00	100.007,75
08.244.0024.10124	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - AC	48.853,68	0,00	0,00	48.853,68
08.244.0024.10125	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - AL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.10126	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID 19 - EP	6.106,29	0,00	0,00	6.106,29
08.244.0024.10127	COVID - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DEVIDO COVID-19 PSB	45.047,78	0,00	0,00	45.047,78
08.244.0025	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618,70	1.643.586,50	0,00	1.646.205,20
08.244.0025.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2.618,70	0,00	0,00	2.618,70
08.244.0025.20059	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.643.586,50	0,00	1.643.586,50
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	89.503,10	401.927,09	0,00	491.430,19
08.244.0026.10121	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
08.244.0026.10128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SCFV	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
08.244.0026.10129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PBVIII	400,00	0,00	0,00	400,00
08.244.0026.10130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IGD - BF	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00
08.244.0026.10131	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CO-FINANCIAMENTO	6.306,10	0,00	0,00	6.306,10
08.244.0026.20061	PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA)	0,00	64.581,51	0,00	64.581,51
08.244.0026.20062	SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	58.395,62	0,00	58.395,62
08.244.0026.20063	PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE)	0,00	37.111,63	0,00	37.111,63
08.244.0026.20064	IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA)	0,00	3.871,30	0,00	3.871,30
08.244.0026.20065	IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA)	0,00	45.659,29	0,00	45.659,29
08.244.0026.20066	PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	29.716,58	0,00	29.716,58
08.244.0026.20068	PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	0,00	37.082,56	0,00	37.082,56
08.244.0026.20069	FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS)	0,00	182,35	0,00	182,35
08.244.0026.20070	CO-FINANCIAMENTO	0,00	125.326,25	0,00	125.326,25
08.244.0026.20111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0027	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0027.20074	MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0027.20135	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	7.763,44	0,00	0,00	7.763,44
08.244.0046.10115	COVID - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173-2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.763,44	0,00	0,00	7.763,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272.0041	GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.419.192,23	0,00	7.419.192,23
09.272.0041.10079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0041.20104	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.613.030,52	0,00	6.613.030,52
09.272.0041.20105	MANUTENÇÃO DA PREVIGUAR	0,00	805.641,71	0,00	805.641,71
09.272.0041.20107	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	520,00	0,00	520,00
10	SAÚDE	7.442.825,84	38.168.410,99	0,00	45.611.236,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.864,00	272.842,15	0,00	282.706,15
10.122.0024	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	9.864,00	272.842,15	0,00	282.706,15
10.122.0024.10090	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00
10.122.0024.20057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE	0,00	272.842,15	0,00	272.842,15
10.122.0024.20058	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	696.986,60	16.601.693,87	0,00	17.298.680,47
10.301.0020	FORTEALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROMOÇÃO DA SAÚDE	457.635,90	16.601.693,87	0,00	17.059.329,77
10.301.0020.10080	MANUT. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA	457.635,90	0,00	0,00	457.635,90
10.301.0020.20041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	13.834.566,21	0,00	13.834.566,21
10.301.0020.20042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR	0,00	2.755.127,66	0,00	2.755.127,66
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	12.000,00	0,00	12.000,00
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	239.350,70	0,00	0,00	239.350,70
10.301.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	181.350,70	0,00	0,00	181.350,70
10.301.0046.10123	COVID – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ODONTOLOGIA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.301.733,24	19.445.518,06	0,00	25.747.251,30
10.302.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.612.385,74	19.445.518,06	0,00	24.057.903,80
10.302.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0022.10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	2.979.815,60	0,00	0,00	2.979.815,60
10.302.0022.10052	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.10055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.039.962,90	0,00	0,00	1.039.962,90
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	27.107,24	0,00	0,00	27.107,24
10.302.0022.10086	CONSTRUÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO OXIGENIO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
10.302.0022.10108	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.20052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC	0,00	18.630.518,56	0,00	18.630.518,56
10.302.0022.20053	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	769.768,75	0,00	769.768,75
10.302.0022.20137	MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO	0,00	25.268,63	0,00	25.268,63
10.302.0022.20138	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.962,12	0,00	19.962,12
10.302.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	1.689.347,50	0,00	0,00	1.689.347,50
10.302.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	1.449.457,50	0,00	0,00	1.449.457,50
10.302.0046.10117	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE NA ESCOLA	37.262,20	0,00	0,00	37.262,20
10.302.0046.10118	COVID - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - SAÚDE MENTAL	66.592,80	0,00	0,00	66.592,80
10.302.0046.10122	COVID - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	136.035,00	0,00	0,00	136.035,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	254.872,00	542.215,50	0,00	797.087,50
10.303.0023	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	542.215,50	0,00	542.215,50
10.303.0023.20055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	542.215,50	0,00	542.215,50
10.303.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	254.872,00	0,00	0,00	254.872,00
10.303.0046.10112	COVID ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19	254.872,00	0,00	0,00	254.872,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.775,00	336.059,35	0,00	339.834,35
10.304.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.775,00	336.059,35	0,00	339.834,35
10.304.0021.10092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
10.304.0021.20130	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	336.059,35	0,00	336.059,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	175.595,00	970.082,06	0,00	1.145.677,06
10.305.0021	PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.500,00	970.082,06	0,00	976.582,06
10.305.0021.10116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10.305.0021.20129	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	970.082,06	0,00	970.082,06
10.305.0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	169.095,00	0,00	0,00	169.095,00
10.305.0022.10018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS	169.095,00	0,00	0,00	169.095,00
12	EDUCAÇÃO	7.011.191,92	36.236.786,80	0,00	43.247.978,72
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	852.568,31	0,00	852.568,31
12.306.0014	MERENDA ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	852.568,31	0,00	852.568,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.306.0014.20023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS)	0,00	152.785,37	0,00	152.785,37
12.306.0014.20024	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA	0,00	126.295,52	0,00	126.295,52
12.306.0014.20025	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL	0,00	165.284,90	0,00	165.284,90
12.306.0014.20026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	257.050,98	0,00	257.050,98
12.306.0014.20113	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE)	0,00	8.511,77	0,00	8.511,77
12.306.0014.20114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA)	0,00	14.349,36	0,00	14.349,36
12.306.0014.20131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE	0,00	128.290,41	0,00	128.290,41
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.453.197,91	27.481.671,54	0,00	32.934.869,45
12.361.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.197.430,91	3.182.828,66	0,00	6.380.259,57
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	557.767,50	0,00	0,00	557.767,50
12.361.0015.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.567.622,00	0,00	0,00	2.567.622,00
12.361.0015.10134	ELABORAÇÃO DE PROJETO REFORMA ESCOLA ESTADUAL ELCIO PRATES	54.541,41	0,00	0,00	54.541,41
12.361.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.10138	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESTOLA ESTADUAL GUARANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.10140	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESTOLA ESTADUAL KREEN AKARORE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.20027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.182.828,66	0,00	3.182.828,66
12.361.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	2.115.446,73	22.208.168,64	0,00	24.323.615,37
12.361.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135.446,73	0,00	0,00	1.135.446,73
12.361.0016.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
12.361.0016.10133	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0016.20031	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	16.749.857,34	0,00	16.749.857,34
12.361.0016.20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00	5.458.311,30	0,00	5.458.311,30
12.361.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.152.836,66	0,00	1.152.836,66
12.361.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	618.076,69	0,00	618.076,69
12.361.0017.20116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	185.777,38	0,00	185.777,38
12.361.0017.20117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	160.109,32	0,00	160.109,32
12.361.0017.20118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO	0,00	188.873,27	0,00	188.873,27
12.361.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	140.320,27	933.804,58	0,00	1.074.124,85
12.361.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,50	0,00	0,00	21.105,50
12.361.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	119.214,77	0,00	0,00	119.214,77
12.361.0018.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.20119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	933.804,58	0,00	933.804,58
12.361.0019	GESTÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0019.20112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	4.033,00	0,00	4.033,00
12.362	ENSINO MÉDIO	168.766,30	0,00	0,00	168.766,30
12.362.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168.766,30	0,00	0,00	168.766,30
12.362.0015.10057	CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	113.413,44	0,00	0,00	113.413,44
12.362.0015.10135	ELABORAÇÃO DE PROJETO REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME	55.352,86	0,00	0,00	55.352,86
12.362.0015.10137	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0015.10139	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	184.370,89	0,00	184.370,89
12.364.0013	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	184.370,89	0,00	184.370,89
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	184.370,89	0,00	184.370,89
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.389.227,71	6.734.113,71	0,00	8.123.341,42
12.365.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	241.274,41	890.009,01	0,00	1.131.283,42
12.365.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.404,92	0,00	0,00	123.404,92
12.365.0015.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	117.597,59	0,00	0,00	117.597,59
12.365.0015.10067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	271,90	0,00	0,00	271,90
12.365.0015.20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	0,00	890.009,01	0,00	890.009,01
12.365.0016	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	825.114,00	5.825.854,70	0,00	6.650.968,70
12.365.0016.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825.114,00	0,00	0,00	825.114,00
12.365.0016.20032	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (70%)	0,00	4.793.906,18	0,00	4.793.906,18
12.365.0016.20034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%)	0,00	1.031.948,52	0,00	1.031.948,52
12.365.0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
12.365.0017.20030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
12.365.0018	GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO (REPASSE FEDERAL)	322.839,30	0,00	0,00	322.839,30
12.365.0018.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.839,30	0,00	0,00	322.839,30
12.365.0018.10015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	127.489,17	0,00	127.489,17
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	127.489,17	0,00	127.489,17
12.366.0016.20121	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% EJA	0,00	127.489,17	0,00	127.489,17
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	856.573,18	0,00	856.573,18
12.367.0015	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	258.893,61	0,00	258.893,61
12.367.0015.10136	CONSTRUÇÃO DE SALA DE FISIOTERAPIA NA APAE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0015.20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	147.293,61	0,00	147.293,61
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	597.679,57	0,00	597.679,57
12.367.0016.20122	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	597.679,57	0,00	597.679,57
13	CULTURA	575.163,00	947.900,38	0,00	1.523.063,38
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	575.163,00	947.900,38	0,00	1.523.063,38
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA	398.679,64	947.900,38	0,00	1.346.580,02
13.392.0011.10009	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA	244.743,56	0,00	0,00	244.743,56
13.392.0011.10042	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA JARDIM VITÓRIA	13.981,54	0,00	0,00	13.981,54
13.392.0011.10059	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 13 DE MAIO	1.105,25	0,00	0,00	1.105,25
13.392.0011.10069	AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.10132	REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	138.849,29	0,00	0,00	138.849,29
13.392.0011.20019	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	81.172,10	0,00	81.172,10
13.392.0011.20020	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	866.728,28	0,00	866.728,28
13.392.0046	COVID - AÇÕES ENFRENTAMENTO	176.483,36	0,00	0,00	176.483,36
13.392.0046.10119	COVID - AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC	176.483,36	0,00	0,00	176.483,36
15	URBANISMO	3.519.712,91	4.502.546,31	0,00	8.022.259,22
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.519.712,91	3.004.951,96	0,00	6.524.664,87
15.451.0030	PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
15.451.0030.10024	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS	43.970,00	0,00	0,00	43.970,00
15.451.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	634.000,00	2.944.446,96	0,00	3.578.446,96
15.451.0031.10025	RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
15.451.0031.20078	MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS	0,00	2.944.446,96	0,00	2.944.446,96
15.451.0033	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO	2.841.742,91	0,00	0,00	2.841.742,91
15.451.0033.10032	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.841.742,91	0,00	0,00	2.841.742,91
15.451.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	60.505,00	0,00	60.505,00
15.451.0035.20085	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	60.505,00	0,00	60.505,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.497.594,35	0,00	1.497.594,35
15.452.0034	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.406.258,91	0,00	1.406.258,91
15.452.0034.20082	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.406.258,91	0,00	1.406.258,91
15.452.0035	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	91.335,44	0,00	91.335,44
15.452.0035.20086	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO	0,00	91.335,44	0,00	91.335,44
16	HABITAÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
16.482.0029.10071	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	268.884,65	62.561,54	0,00	331.446,19
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.561,54	0,00	62.561,54
18.541.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	62.561,54	0,00	62.561,54
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
18.541.0039.20101	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	9.412,10	0,00	9.412,10
18.541.0039.20136	MANUTENÇÃO DA SEMA	0,00	29.659,44	0,00	29.659,44
18.541.0039.20139	ATERRO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
18.544.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
18.544.0037.10046	CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	268.884,65	0,00	0,00	268.884,65
20	AGRICULTURA	481.336,76	97.089,71	0,00	578.426,47
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.122.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.122.0038.10040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601.0039	GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.601.0039.20123	MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	42.642,64	0,00	42.642,64
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.605.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.605.0037.20126	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	26.272,50	0,00	26.272,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	152.390,00	17.524,57	0,00	169.914,57
20.606.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	152.390,00	17.524,57	0,00	169.914,57
20.606.0037.10038	ADQUIRIR E MANTER CAMINHÃO E PATRULHA MECANIZADA RURAL	152.390,00	0,00	0,00	152.390,00
20.606.0037.20093	FOMENTAR O COOPERATIVISMO E A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0037.20095	ESTIMULO A PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO GADO	0,00	17.524,57	0,00	17.524,57
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
20.608.0037.20091	INCENTIVAR A PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.608.0037.20092	FOMENTAR A CADEIA PRODUTIVA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
20.692.0037	ESTIMULOS E INCENTIVOS A AGROPECUARIA FAMILIAR E TECNIFICADA	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
20.692.0037.10035	REFORMAR, AMPLIAR E MANTER A FEIRA DO PRODUTOR	221.946,76	0,00	0,00	221.946,76
22	INDÚSTRIA	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663	MINERAÇÃO	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663.0038	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
22.663.0038.20140	MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO DA METAMAT	0,00	15.597,21	0,00	15.597,21
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	169.024,63	0,00	169.024,63
23.691.0036.20090	FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES	0,00	149.658,29	0,00	149.658,29
23.691.0036.20125	MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	19.366,34	0,00	19.366,34
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO PARA A GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.20089	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL	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
23.695.0040.10104	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	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
25.751.0032	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
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	2.384.648,85	0,00	2.384.648,85
26	TRANSPORTE	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782.0031	GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	4.082.676,57	0,00	4.082.676,57
26.782.0031.20079	MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	3.647.819,57	0,00	3.647.819,57
26.782.0031.20088	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	0,00	434.857,00	0,00	434.857,00
27	DESPORTO E LAZER	849.400,28	211.609,48	0,00	1.061.009,76
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	688.548,96	169.791,48	0,00	858.340,44
27.812.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	688.548,96	169.791,48	0,00	858.340,44
27.812.0012.10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FU	504.704,95	0,00	0,00	504.704,95
27.812.0012.10120	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	183.844,01	0,00	0,00	183.844,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

Segunda-feira, 18 de Abril de 2022

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2021

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0012.20021	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	169.791,48	0,00	169.791,48
27.813	LAZER	160.851,32	41.818,00	0,00	202.669,32
27.813.0012	APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER DA COMUNIDADE	160.851,32	41.818,00	0,00	202.669,32
27.813.0012.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	160.851,32	0,00	0,00	160.851,32
27.813.0012.20115	APOIO AO ESPORTE E LAZER	0,00	41.818,00	0,00	41.818,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
28.841.0005.10007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA	1.418.991,52	0,00	0,00	1.418.991,52
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		22.811.519,73	116.497.791,11	0,00	139.309.310,84
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					3.903.000,00
TOTAL GERAL:		22.811.519,73	116.497.791,11	0,00	143.212.310,84

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 2021/2024
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-2021/PF
FINAL - 2021
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 2021**, 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-2021: 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, discorreremos 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 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

CATEGORIAS	NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS
1 - Diárias – Prestação de Contas	2133
2 – Adiantamentos – Prestação de Contas	196
3 – Compra Direta	143
4 – Dispensa	102
5 – Inexigibilidade	52
6 – Pregão Presencial	59
7 – Adesão	11
8 – Tomada de Preço	12
9 – Chamada Pública	08
10 – Convite	06
11 – Concorrência	04
12 – Pregão Eletrônico	93
13 – Convênios	07
14 – Credenciamento	01
15 – Leilão	01

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

CPF	014.736.791-33
Endereço/CEP	Rua dos Tamburis, s/nº. Bairro Industrial. 78.520-000
Fone:	(66) 99963-3022
E-mails:	cns5587@hotmail.com

2.3 – CONTROLADORA GERAL

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:	tati_benassi@hotmail.com

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:	xavieralves22@hotmail.com

2.5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A PARTIR DE 04/01/2021

Nome	GESYCA PANUSSI FELICETI
RG	2110342-9
Data Expedição	25/10/2006
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	054.430.939-16
Endereço/CEP	Rua Dos Cedros, nº 1562. Bairro: Centro. Guarantã do Norte 78.520-000
Fone:	(66) 9.9672 - 2755
E-mails:	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

A PARTIR DE 01/03/2021

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 22/03/2021

Nome	MARCO ANTONIO NORBERTO FELIPE
RG	47003946
Data Expedição	27/01/2010
Órgão Emissor	SESP/PR
CPF	628.817.289-87
Endereço/CEP	Avenida Tancredo Neves, s/n. Bairro Centro. Nova Ubiratã CEP. 78.888-000
Fone:	(66) 99608-2022
E-mails:	secmarcofelipe@gmail.com

A PARTIR DE 09/06/2021

Nome	LETICIA CAMARGO DE SOUZA
RG	12222600-4
Data Expedição	30/07/1997
Órgão Emissor	SSP/RJ
CPF	089.241.547-96
Endereço/CEP	Rua Dois, nº 305. Bairro Centro. Matupá 78.888-000
Fone:	(66) 99715-6762
E-mails:	lim.family@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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

E-mails:	izabelcosta2015@hotmail.com
----------	-----------------------------

2.7 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Nome	DIANE TONON CAOILLA
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	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:	renata.impar@gmail.com

2.9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS (REPONSÁVEL 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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

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

2.11 – 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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

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/2021 foi no sentido de na arrecadação das RECEITAS TRIBUTÁRIAS (impostos/taxas/contribuições de melhorias) o município superou em R\$ 4.911.572,39, porquanto o valor previsto era de R\$ 15.767.300,00 e o arrecadado totalizou R\$ 20.678.872,39. Houve um empenho da administração municipal, no que diz respeito ao incremento de receita.

- Transferências da União:

No tocante as transferências da União para o município o volume foi R\$ 40.959.039,29, sendo R\$ 9.031.339,29 a mais do que a receita prevista. Nos repasses de Transferência do SUS, superou em R\$ 1.081.180,16 o previsto. Nas Transferências do FNDE, o valor foi R\$ 362.400,22 a menos. Nas Transferências do FNAS, o valor foi R\$ 80.645,89 a menos.

- Transferências do Estado:

As Transferências do Estado somaram R\$ 23.273.425,00, sendo que a receita projetada foi de R\$ 32.699.952,02, R\$ 9.426.527,02 **para mais**.

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\$ 3.542.772,43 para mais. Para a Assistência Social o valor repassado foi de R\$ 9.652,23 para menos. Entretanto para a Educação os repasses foram menores que os previstos, no valor de R\$ 271.857,75.

3.2. DESPESAS

3.2.1 – Considerações Gerais



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

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;

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

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 143 processos, cujos apontamentos apresentamos:

- Processos com falta de assinatura/Datas: 31 (trinta e um);
- Processos com outras recomendações: 13 (treze);
- Processo cancelado: 06 (seis);
- Processo sem aval do financeiro: 05 (cinco)
- Processo com falta de numeração sequencial: 02 (cinco)

Comentário

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

Adiantamentos

Nos processos de Adiantamento, analisados 196 processos, sendo encontradas as seguintes inconsistências:

- Extrapolação do Limite estabelecido (fracionamento de notas): 10 (dez) processos;
- Prestação de contas fora do prazo estabelecido: 24 (vinte quatro) processos;
- Numeração Inexistente: 08 (oito) processos;



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA
Rua das Oliveiras nº 320 – Jardim Vitória – fones: 3552-5100/ 5131

- Falta de assinatura: 13 (treze) processos;
- Outras recomendações: 06 (seis) 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 2.133 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. Registramos que os 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

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.

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

3.4 – CONTRATOS

Comentário

Registramos 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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

3.6 – DÍVIDA ATIVA

Os levantamentos realizados constataram que, anualmente, os débitos estão sendo inscritos na dívida ativa. Registramos 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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

Registramos que fora contratada a Empresa Wellington Raimundo dos Santos – ME, via processo administrativo nº 537/2017, para realizar toda regularização patrimonial, em relação a baixas, incorporações, novos emplaquetamentos e conciliação contábil.

No entanto, através do ofício nº 001/2021 do dia 19/01/2021, a empresa contratada 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 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:

ETAPA		PRAZO CONCLUSÃO
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 definitivos 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

Entretanto, conforme documento do dia 23/03/2021 enviado a esta UCI, memorando nº 161/2021 da Secretária de Coordenação e Finanças, no dia 18/03/2021 a empresa Wellington Raimundo dos Santos – ME, enviou planilhas de conferências de bens, para posteriormente emitir os termos de responsabilidades das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, mas diante do caos em que se encontrava o município de Guarantã do Norte, referente ao enfrentamento da emergência de saúde pública do novo Coronavírus – COVID-19, sendo assim impossível



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

executar essas conferências juntamente aos setores, alegando que os responsáveis de cada setor precisavam acompanhar os serviços.

Esta Controladoria enviou um memorando nº 03/2021 no dia 19/05/2021 ao Secretário de Coordenação e Finanças, Sr. Gutenberg Xavier A. dos Santos, solicitando um relatório informando a verdadeira situação do departamento de patrimônio e todos os serviços que foram executados e os serviços que ainda precisam ser executados pela empresa Wellington Raimundo dos Santos – ME. Conforme relatório nº 02/2021 do dia 27/05/2021 do Departamento de Patrimônio, a empresa ainda não tinha retornado aos trabalhos.

Conforme o exposto acima, esta Controladoria reiterou o memorando nº 07/2021 no dia 20/12/2021 ao Secretário de Coordenação e Finanças, Sr. Gutenberg Xavier A. dos Santos, solicitando um relatório informando a verdadeira situação do departamento de patrimônio e todos os serviços que foram executados e os serviços que ainda precisam ser executados pela empresa Wellington Raimundo dos Santos – ME. Conforme relatório nº 036/2021 do dia 21/12/2021 da responsável pelo Departamento de Patrimônio, a situação da empresa Wellington Raimundo dos Santos – ME, encontra-se da mesma forma como relatos de memorandos anteriores, o último contato da empresa com o departamento de patrimônio foi em 10 de setembro de 2021, onde o departamento de patrimônio enviou para a empresa os relatórios dos bens imobiliários, conferidos. Portanto, falta ainda a empresa enviar os relatórios para conferência dos bens imóveis e veículos, ruas e praças.

Comentário

Conjecturamos que a partir do 1º semestre de 2022 estes procedimentos tenham sido consolidados e o sistema possa ser melhor avaliado.

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 2021/2024
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.

Quanto 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-2021. Desta programação comentamos nem todos os procedimentos previstos foram realizados tendo em vista alguns fatores operacionais os quais destacamos:

Além disso, está 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 2021/2024
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. Alimentação de Informação do Sistema Geobras

As verificações levantadas, até o momento, que todos os documentos foram inseridos normalmente no Sistema Geobras sem nenhuma intercorrência.

3.15.3. 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.

3.15.4. Avaliações – RH

Comentário

Sobre os funcionários em estágio probatórios, verificou-se que todos as avaliações dos servidores estão de acordo com os prazos.

3.15.5. 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 estava sendo



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

através de “livro ponto” e com a recomendação que cada servidor utilizasse a sua própria caneta, essa medida constituiu para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19). Entretanto, a partir do dia 01/03/2021 a Administração Municipal decretou o retorno do controle de frequência ao ponto biométrico, através do Decreto nº 025/2021 do dia 17/02/2021.

Comentário

O controle de frequência, através de ponto biométrico, está implantado em 80% da administração municipal, o que tornou o controle muito mais eficiente.

3.15.6. Denúncia protocolada na Ouvidoria TCE-MT – Servidora Leticia Camargo de Souza

Por instruções do **ofício nº 438/2021/GAB/DN** do dia 08 de junho de 2021, da **Denúncia - Processo nº 50.411-4/2021 (Chamado nº 728/2021)**, solicitando averiguações, referente à Denúncia protocolada na Ouvidoria do TCE-MT sobre supostas irregularidades nos exercícios das atividades da Senhora Leticia Camargo, Coordenadora de Administração Hospitalar.

Da Solicitação

- 1 .** Que a senhora Leticia Camargo, coordenadora de Administração Hospitalar, não exerce suas atividades no hospital;
- 2 .** Que a mesma vem recebendo indevidamente diárias como complementação de salário, visto que sequer estaria viajando;
- 3 .** Utilização indevida de veículo oficial para uso pessoal, visto que a mesma reside em Matupá e faz deslocamento de ida e volta com carro público e utiliza para transporte dos filhos.

Da Análise dos Documentos





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

Informamos que esta Unidade de Controle Interno, solicitou a folha ponto da servidora nos meses de março/2021, abril/2021 e maio/2021, relatório de viagem e depoimento da servidora sobre o uso de veículo público.

Referente, as atividades fora do ambiente hospitalar, informamos que a função de Coordenadora de Administração Hospitalar, são realizadas tanto no hospital municipal Nossa Senhora do Rosário como também na Secretária Municipal de Saúde, segundo a Secretária Municipal de Saúde.

Sobre a acusação que a servidora estaria recebendo diárias como complemento de salário, segue em anexo o relatório de prestação de contas da viagem realizada.

Enfim, sobre ao deslocamento com carro público, a servidora declarou que a denúncia em questão é improcedente, uma vez que a mesma relatou que desloca do município de Matupá para Guarantã do Norte todos os dias com veículo próprio.

Comentário

Diante do apresentado acima, esta Controladoria Geral não identificou indício que a servidora em questão, não cumpra ou não tenha cumprido sua jornada de trabalho e que tenha se favorecido de diárias como complemento de salários.

Não obstante, quanto a suposta informação de que a acusada utiliza de veículos públicos de modo irregular, esta Controladoria Interna apresenta a seguinte opinião, tendo em vista, que em regra preceitua ordenamento jurídico pátrio que o ônus da prova é de quem procede com a acusação, uma vez que tais documentos probatórios não encontram-se presente na presente lide e ainda considerando a boa fé da acusada que mesmo assim ainda apresentou declaração sobre o assunto, na qual pautou-se pela sua inocência, informamos que concluímos pela falta provas palpáveis para conclusão de que a servidora tenha utilizado veículos públicos para uso particular.

Assim sendo, frente aos apontamentos concluímos ainda pela improcedência da presente acusação.

Segue em anexo todos os documentos que foram solicitados em cópias, para uma apreciação conclusiva.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
GOVERNO MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024
CONTROLADORIA INTERNA

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

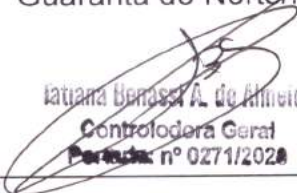
3.16 – CONCLUSÃO

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, portando, passíveis de regularização sem representar ônus ao erário.

Desta forma, somos de parecer FAVORÁVEL, a condução das contas de Gestão do exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.

É o Relatório.

Guarantã do Norte/MT, 09 de Março de 2022.


Tatiana Benassi A. de Almeida
Controladora Geral
Portaria nº 0271/2022

TATIANA BENASSI ALVES DE ALMEIDA
Controladora Geral

ANEXO I

**Denúncia protocolada na
Ouvidoria TCE-MT – Servidora
Letícia Camargo de Souza**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA DE PRESENÇA REFERENTE AO MÊS DE: **Março/2021**SERVIDOR: **Leticia Camargo de Souza**

FUNÇÃO: Coordenadora

Data	PERÍODO MATUTINO			PERÍODO VESPERTINO			OBS
	Ent.	Saída	Assinatura	Ent.	Saída	Assinatura	
01							Luiz Carlos +w/SES
02							Luiz Carlos +w/SES
03							Luiz Carlos +w/SES
04							Luiz Carlos +w/SES
05	07:00	11:00	LC	13:00	17:00	LC	
06							Sábado
07							DOMINGO
08	07:15	11:30	LC	13:00	18:00	LC	
09	07:00	11:40	LC	13:00	17:50	LC	
10	07:10		LC		17:00	LC	
11	07:15	11:00	LC	13:00	17:40	LC	
12	07:00	11:10	LC	13:00	17:00	LC	
13							SÁBADO
14							DOMINGO
15	07:00	11:00		13:00	17:20	LC	
16	07:00	11:00		13:00	17:00	LC	
17	07:00	11:30		13:00	17:20	LC	
18	07:30	12:30		13:00	17:40	LC	
19	07:00	11:00		13:00	17:00	LC	
20	08:00	12:00					SÁBADO
21							DOMINGO
22	07:00	11:00		13:00	17:30	LC	
23	07:00	11:30		13:00	17:30	LC	
24							Souza - w/SES
25	08:30	12:45	LC	13:00	18:00	LC	
26	07:00	12:00		13:00	18:00		
27							SÁBADO
28							DOMINGO
29	07:00	11:00		13:00	17:30	LC	
30	07:10	11:30		13:00	18:00	LC	
31	07:00	12:00		13:00	18:00	LC	

Chefia Imediata

Letícia A. P. de Souza
Secretária Mun. de Saúde
Port.: Nº 0402/2021

	HE 50%	HE 100%	S.A = Sobreaviso Semanal	S.A = Sobreaviso Final Sem e fer.	PL = Plantão Semana	PL = Plantão Final Sem e fer.
1ª						
2ª						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA DE PRESENÇA REFERENTE AO MÊS DE: **Abril /2021**
SERVIDOR: Leticia Camargo de Souza
FUNÇÃO: Coordenadora

Data	PERÍODO MATUTINO			PERÍODO VESPERTINO			OBS
	Ent.	Saída	Assinatura	Ent.	Saída	Assinatura	
01	07:00	11:00		13:00	17:30		
02							
03							Sexta-Feira da Paixão
04							Feriado
05	07:15	11:40		12:30	17:40		Sábado
06	07:00	11:00		13:00	17:00		DOMINGO
07	07:00	12:20					
08							Quinta - Absência
09							Quinta - Absência
10							Quinta - Absência
11							Quinta - SABADO
12	07:00	11:00		13:00	17:00		DOMINGO
13	07:15	11:35		13:00	17:30		
14	07:00	11:00		13:00	17:00		
15	07:00	11:40		13:00	17:30		
16	07:15	11:00		13:00	17:10		
17	08:00	11:00					SÁBADO
18							DOMINGO
19	07:00	11:30		13:00	17:00		
20	07:30	12:00		13:00	17:30		
21							Tiradentes
22	07:00	11:00		13:00	17:00		Feriado
23	07:00	12:00		13:00	19:00		
24							SÁBADO
25							DOMINGO
26	07:00	11:00		13:00	17:00		
27	07:00	11:30		12:30	17:00		
28	07:00	11:00		13:00	15:00		dentista
29	07:00	11:30		13:00	18:00		
30	07:00	11:00		13:00	18:00		
31							SÁBADO

Chefia Imediata

Marco A. R. Felipe
 Secretário Mun. de Saúde
 Port.: Nº 0402/2021

	HIE 50%	HIE 100%	S.A = Sobreaviso Semanal	S.A = Sobreaviso Final Sem e fer.	PL = Plantão Semana	PL = Plantão Final Sem e fer.
1ª						
2ª						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA DE PRESENÇA REFERENTE AO MÊS DE: Maio/2021

SERVIDOR: Leticia Camargo de Souza

FUNÇÃO: Coordenadora

Data	PERÍODO MATUTINO			PERÍODO VESPERTINO			OBS
	Ent.	Saída	Assinatura	Ent.	Saída	Assinatura	
01							Dia do Trabalhador
02							Sábado
03	07:30	12:00		13:00	18:00	18:30	DOMINGO
04							
05							Quarta - feriado
06							Quinta - feriado
07	07:00	13:30		12:40	18:00	18:30	SABADO
08							DOMINGO
09							
10	07:10	11:15		12:00	17:30	18:30	
11	06:30	11:30		13:00	18:00	18:30	
12	06:50	11:00		12:00	18:00	18:30	
13	06:30	11:00		11:30	17:00	18:30	
14	07:00	11:30		12:00	17:15	18:30	
15							SABADO
16							DOMINGO
17	07:15	11:30		13:00	18:00	18:30	
18	07:00	11:00		13:00	17:00	18:30	
19	07:00	11:00		13:00	17:20	18:30	
20							Sábado - Dia dos Pais
21	06:40	11:40		13:00	16:00	18:30	domingo
22							SABADO
23							DOMINGO
24	07:00	11:00		13:00	17:00	18:30	
25	07:00	11:00		13:00	17:00	18:30	
26	07:00	11:30		13:00	17:30	18:30	
27	07:00	11:00		13:00	17:00	18:30	
28	07:00	11:30		13:00	18:00	18:30	
29							SABADO
30							DOMINGO
31	07:00	11:00		13:00	17:00	18:30	

Chefia Imediata

	HIE 50%	S.A = Sobreaviso Semanal	S.A = Sobreaviso Final Sem e fer.	PL = Plantão Semana	PL = Plantão Final Sem e fer.
1ª					
2ª					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA DE PRESENÇA REFERENTE AO MÊS DE: Junho/2021

SERVIDOR: Leticia Camargo de Souza

FUNÇÃO: Coordenadora

Data	PERÍODO MATUTINO			PERÍODO VESPERTINO			OBS
	Ent.	Saída	Assinatura	Ent.	Saída	Assinatura	
01	07:00	11:40		13:00	14:00		Interrupção
02							Aniversario de Guarantã do norte (Feriado)
03							Corpus Christi (Feriado)
04							Ponto facultativo
05							Sábado
06							DOMINGO
07	07:00	11:00		13:00	18:00	PLC	
08							
09							
10							
11							
12							SÁBADO
13							DOMINGO
14							
15							
16							
17							
18							
19							SABADO
20							DOMINGO
21							
22							
23							
24							
25							
26							SÁBADO
27							DOMINGO
28							
29							
30							
31							

Chefia Imediata

Handwritten signature and stamp: "M. A. de S. Almeida, Secretário Municipal de Saúde, 08/02/2023"

	HIE 50%	HIE 100%	S.A = Sobreaviso Semanal	S.A = Sobreaviso Final Sem e fer.	PL = Plantão Semanal	PL = Plantão Final Sem e fer.
1ª						
2ª						



Estado de Mato Grosso
Município de Guarantã do Norte
Governo Municipal – 2021/2024
Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J nº 13.817.611/0001-79
Rua das Amescas, 70 – Centro
Fone - (066) 3552-1716
Guarantã do Norte-MT – CEP 78.520-000

**MEMORANDO Nº 877/2021****EM: 07/04/2021.**

Recurso: Manutenção e Encargos da Gestão de Saúde.

De: **Secretaria Municipal de Saúde**

Para: Secretaria de Coordenação e Finanças

Decreto Municipal nº 004/17 de 06/01/2017.

Solicito a concessão da(s) Diária(s) conforme a seguir descrito, com o objetivo de:

A servidora irá participar de um treinamento relacionado a compras, licitações e contratos em Cuiabá - MT.

Período Previsto da Viagem com Destino: **Cuiabá - MT**

Saída de Guarantã do Norte

Data: **07/04/2021**Horas: **12:00 horas**

Chegada em Guarantã do Norte

Data: **10/04/2021**Horas: **20:00 horas**Meio de Locomoção: **FIAT TORO QCG 1553 / CHASSI 9882261CXKKC32508**

Nome Servidor:	LETICIA CAMARGO DE SOUZA				
Nº Matrícula:	5424	C.P.F. nº:089.241.547-96	C/C:21245-8	Ag. 1288	Banco: Bradesco
Cargo/função:	Coordenador de Administração Hospitalar		TCE/Código: 111405/737		
Endereço:	Rua 2 nº 305 – Matupá – MT				
Nº de Diária(s)	Dentro Estado: 4	Fora Estado:	Fora País:	Diária de Campo:	
Valor Unitário da(s) Diária(s): R\$ 240,00		Valor Total da(s) Diária(s): R\$ 960,00			

Assinatura do Servidor: _____

(Servidor)

De Acordo: _____

(Secretário)

Marco A. N. Felipe
Secretário Mun. de Saúde
Port. Nº 0402/2021

DESPACHO S.M.COORD. E FINANÇAS. À Contadoria Municipal para informar se existem inadimplência e dotação orçamentária. ____/____/2021 Gutenberg Xavier Alves dos Santos Secretário Municipal de Coordenação e Finanças Portaria nº 0002/2021.	DESPACHO CONTADORIA MUNICIPAL ____ consta pendência. Disponibilidade orçamentária: () não há disponibilidade orçamentária () há disponibilidade na dotação descrita a seguir: 187-05.01.10.302.0016.2028.339014 ____/____/2021. Cristiano Norberto dos Santos Contador CRC/MT nº 015.451/O-0 C.P.F. nº 014.736.791-33 – Portaria nº 006/2014.
DESPACHO ASSESSORIA FINANCEIRA () não há disponibilidade financeira () há disponibilidade financeira Recursos: () Próprio () Convênio () Vinculado () Outros ____/____/2021. Josiane Adriana Ferreira Coordenadora de Contabilidade e Finanças Portaria nº 0010/2021.	DESPACHO RECURSOS HUMANOS () ciente, ____/____/2021. Rubiane Martins dos Santos Coordenadora de Gestão Pessoal Portaria nº 0028/2021.
DESPACHO GABINETE PREFEITO () Autorizo empenho e pagamento. () Indefero conforme informações do memorando. () Ao titular da pasta para despacho neste gabinete. ____/____/2021. Érico Stevan Gonçalves Prefeito Municipal	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PREFEITURA MUN. DE GUARANTÃ DO NORTE PROTOCOLO Nº 2879 07 ABR 2021 <i>Morais</i> 16:08 </div>



Estado de Mato Grosso
Município de Guarantã do Norte
Governo Municipal - 2021 / 2024
Fundo Municipal de Saúde
C.N.P.J. nº 13.817.611/0001-79
Rua das Américas, 70 - Centro
Fone - (066) 3552-1716
Guarantã do Norte - MT - CEP 78.520-000



RELATÓRIO DE VIAGEM				De: 07/04/2021	
No Cumprimento ao Memorando nº 877/2021					
Nome do Servidor: LETICIA CAMARGO DE SOUZA					
Cargo ou Função: Coordenador de Administração Hospitalar					
Meio de Locomoção: FIAT TORO QCG 1553 / CHASSI 9882261CXKKC32508					
Destino: Cuiabá - MT					
Nº de Diárias		D.E. 04	F.E.	F.P.	D.C.
Valor Unitário Diárias: R\$ 240,00			Valor Total Diárias: R\$: 960,00		
Datas e Horários Previstos da Viagem		INÍCIO: Data: 07/04/2021		Horário: 12h00min	
		FIM: Data: 10/04/2021		Horário: 20h00min	
DATAS E HORÁRIOS OCORRIDOS					
Dias	Localidades				
07/04/2021	Saída de Guarantã	Horário: 12h30min			
07/04/2021	Chegada a Cuiabá	Horário: 20h30min			
10/04/2021	Saída de Cuiabá	Horário: 10h00min			
10/04/2021	Chegada em Guarantã	Horário: 22h00min			
SERVIÇOS EXECUTADOS NA PERMANÊNCIA					
Dias	Atividades				
07, 08, 09 e 10/04/2021	A servidora retornou após participar do treinamento relacionado a Compras, Licitações e contratos em Cuiabá - MT.				
DE ACORDO:		ASSINATURA DO SERVIDOR		DESPACHO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	
				<input checked="" type="checkbox"/> Deferida prestação de contas que atende o disposto da Lei Municipal nº 839/2010.	
				<input type="checkbox"/> Indeferido	
Autoridade Designante (Secretária ou Prefeito)		Leticia Camargo de Souza		<input type="checkbox"/> Devolver ao Beneficiário para instruir prestação de contas na forma da Lei Municipal 839/2010	
				Ass. Controladora Geral Portaria nº 027/2020	





PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ: 01.982.156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA. 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone:
(65)3318-5353 I.E.: 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA						
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01502	FILE 150GR	42,90			42,90
	1	UN X 42,90				42,90

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

42,90

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Outro

42,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5121 0401 9821 5600 0188 6501 0000 0109 1518 0744 0903



CONSUMIDOR CPF:

003.613.891-21

DAYANE DE OLIVEIRA

NFC-e nº 000010915

Série 010

07/04/2021 21:28:45

Protocolo de Autorização:

151210119436424

Data de Autorização 07/04/2021

21:28:50

PDV: Restaurante

Operador: Julio Jose de

MESA : 15 POS : 1

NOME : DAYANE DE OLIVEIRA UH : 1201

PROCOM 151 -R. BALTAZAR NAVARROS, 567 - B.

BANDEIRANTES

CUIABA-MT - FONE 3613-2100

ENDEREÇO CONSUMIDOR: .

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9.09.

Federal R\$ 1.80, Estadual R\$ 7.29, Municipal R\$ 0.00,

Fonte: lbpt/FECOMERCIO MT 0C3829

REIMPRESSÃO

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.20



PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ: 01.982.156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3315-5353 I.E.: 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01002	REFRIGERANTES EM LATA				
	1	LT X 6,00				6,00
002	01003	AGUA MINERAL COM GAS				
	1	GF X 5,00				5,00
003	01003	AGUA MINERAL COM GAS				
	1	GF X 5,00				5,00
004	01054	FILET A CAVALO				
	1	UN X 49,90				49,90
005	01003	AGUA MINERAL COM GAS				
	1	GF X 5,00				5,00
006	01045	MEDALH??O AO MOLHO MADEIRA				
	1	UN X 53,00				53,00
QTD. TOTAL DE ITENS						006
VALOR TOTAL R\$						123,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outro						123,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5121 0401 5821 5600 0188 8501 0000 0109 3818 6409 2107



CONSUMIDOR CNPJ:
04.311.013/0001-32
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000010938
Série 010
08/04/2021 13:32:51
Protocolo de Autorização:
151210120055540
Data de Autorização 08/04/2021
13:32:57

PDV: Restaur te
Operador: Elpidio Martin
MESA : 20 POS. 1
NOME : VENDA A VISTA UH :
PROCOM 151 -R. BALTAZAR NAVARROS, 567 - B.
BANDEIRANTES
CUIABA-MT - FON: 13-2100

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 27,08,
Federal R\$ 6,12, Estadual R\$ 21,06, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: lbpt/FECOMERCIO MT 0C3829

TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.20



A. P. V. FURTADO - ME
CNPJ 17436044000161
IE 134730704 Tel 3058-1030

DANFE Emissão OffLine-Contigencia
Aguardando Autorização

Amb: Produção Via do Consumidor

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Pedido: 0098

Nro: 589531 Série: 1 Emissão 09/04/2021 13:37:00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

51210417436044000161650010005895319000744898

Consumidor

999999999999

Consumidor Final



Produtos	Qtde	Unt	Total
----------	------	-----	-------

AGUA COM GAS 500ML	1	3,5	3,5
BALA COFFE UNITARIO	10	0,15	1,5
BAT PRINGLES GD SAB 140G	1	18,4	18,4
CAPPUCCINO CANELA	1	5	5

Qtd. Total de Itens	4
Outras Despesas	R\$ 0,00
Valor Desconto	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 28,40
Valor Aprox. dos Tributos:	R\$ 1,14

Forma de Pagto	Valor
CIELO CREDITO	R\$ 28,40

Protocolo de Autorização

PROCON - Av. Historiador Rubens de Mendonça
917, Cuiaba - MT - (65) 3613-8500

(Tacto Sistemas)

PAIAGUAS PALACE HOTEL

Extrato de Conta

Nome: LETICIA CAMARGO DE SOUZA
Empresa: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE
Num. Doc:03239019000183 Class. Fiscal:
Endereço:0, 0 0 - 0
Guarantã SP
Chegada: 07/04/2021 21:05

78000-000 BRASIL
Partida:09/04/2021 11:59

Uh: 602
Reserva: 104089245
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:ODENIL
Emissão: 09/04/2021 06:43

Hóspede: SOUZA, LETICIA CAMARGO DE Num. Doc: 0892415479 Designação: LETICIA CAMARGO DE SOUZA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
07/04 21:05		va: 104089245 Diária			169,00		169,00	ANDERSON
08/04 16:08		va: 104089245 Diária			169,00		338,00	GIRLANE
09/04 05:17		AUT 160050**VISA ELETRON DEBITO			-338,00		0,00	SANDRO
09/04 07:51		7830 Série 52 Frigobar			4,90		4,90	ODENIL
		CHOCOLATE			2 x 4,90 =		4,90	
Totais:					4,90			

Resumo do Extrato

Hóspede: SOUZA, LETICIA C Designação: LETICIA CAMARGO DE SOL

Descrição	Valor Total
Frigobar	4,90
Diária	338,00
VISA ELETRON DEBITO	-338,00

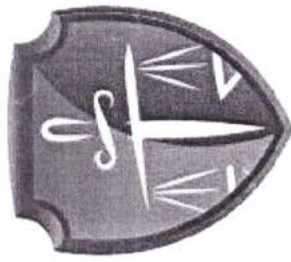


PAIAGUAS PALACE HOTEL
CNPJ: 01.982.156/0001-88 PAIAGUAS HOTELS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1718
BOQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone:
(65)3318-5353 I.E.: 0013042369-6
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 01010 CHOCOLATE 1 UN X 4,90 4,90
QTD. TOTAL DE ITENS 001 4,90
VALOR TOTAL R\$ 4,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 4,90
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5121 0401 9821 5600 0188 6505 2000 0278 3016 7852 0559



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000027830
Série 062
09/04/2021 07:51:08
Protocolo de Autorização: 151210120792176
Data de Autorização 09/04/2021 07:51:08

PDV: Frigobar
Operador: ODENIL BENEDIT
MESA: 1 POS: 1
NOME: LETICIA CAMARGO DE SOUZA UH: 602
PROCOP 151-R. BALTAZAR NAVARROS, 567 - B. BANDEIRANTES
CUIABA-MT - FONE 3613-2100
ENDERECO CONSUMIDOR: 0
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,11,
Federal R\$ 0,28. Estadual R\$ 0,83. Municipal R\$ 0,00
Fonte: lbp/FECCOMERCIO MT D11D7F
TOTVS - Fiscal Dfe Versão 6.10.01.20



SCHNEIDER E MUNHOZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Conteúdo

- *Elaboração de “Termos de Referência”;*
- *Elaboração do “Preço Referência”;*
- *Elaboração de “Minutas de Editais”;*
- *Elaboração de “Minuta de Ata de Registro de Preço”;*
- *Elaboração de “Minuta de Contrato”;*
- *Condução de Pregão Eletrônico Em Sua Integralidade;*
- *Discussões acerca de divergências havidas na Jurisprudência.*

08/10/2021 09:01

Gmail - certificado da participação



LETICIA CAMARGO <leticia.camargogta@gmail.com>

certificado da participação

1 mensagem

29 de abril de 2021 15:33

Jurídico Atendimento <juridico2@sem.adv.br>
Para: leticiacamargogta@gmail.com
Cc: Alan Schneider <adm@sem.adv.br>

Prezados (a), boa tarde.

Segue o certificado da participação das palestras "**Compras, Licitações e Contratos**", ministradas pelo **Dr. Rony de Abreu Munhoz** e pelo **Dr. Carlos José de Campos**, no período de 08 a 09 de abril de 2021, com carga horária de 12 horas.

Atenciosamente.



Advogados

Khetily da Silva

Recepção
065 2129-7675
www.sem.adv.br



mod_certificado_sem_novo_leticia_camargo.pdf
602K

TIBIRISSA CONVENIENCIA

TIBIRISSA CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 09.193.519/0001-08 - IE: 133468690
Av. Amazonas, 2379-S - Menino Deus
LUCAS DO RIO VERDE, MT
Fone: (65)3549-7830

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
	QTD	UN	VL UNIT
1	433	AGUA MINERAL LEBRINHA COM GAS 500ML	4.00
	1.000	UN	4.000
Qtde. Total de Itens			4.00
Valor Total R\$			0.00
Descontos R\$			0.00
Acréscimos R\$			4.00
Valor a Pagar R\$			4.00
FORMA DE PAGAMENTO			4.00
Cartão de Crédito			

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5121 0409 1935 1900 0108 6500 7000 1739 6914 6086 1480

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.173.969
Série 007
09/04/2021 16:30:30
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
151210121596546
Data de autorização:
09/04/2021 16:30:27



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0.85
TRIB. APROX. R\$ 0.17 (FED), R\$ 0.68 (EST), R\$ 0.00 (MUN) -
Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7

(c)1993-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br

MUELLER & CIA LTDA
CNPJ: 30359328000240 - IE: 137489285
R. JOAO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 11164
LIDIA Sinop

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

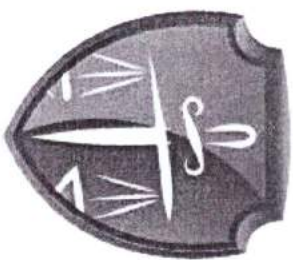
Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
293	ALEGRIA CAPPUCCINO	1.00	6.99	6.99
Qtde Total de Itens:				1.00
Valor Total R\$:				6.99
Valor a Pagar R\$:				6.99
Forma de Pagamento				6.99
Cartão de Crédito				0.00
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				
MDS 27CF3A8B3C671F36E5DF81E718E6A3E1				

EMISSAO NORMAL
Numero: 146159 Serie: 2 Emissao: 09/04/2021 19:23:51
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
51210430359328000240650020001461591606108046

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 151210121964712 09/04/202119:23:52



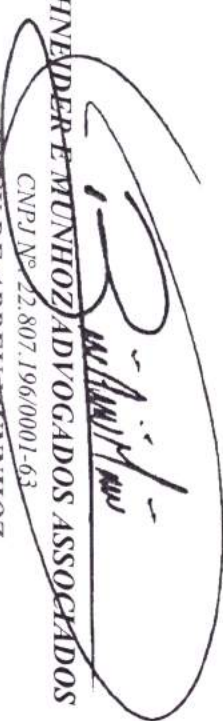
SCHNEIDER E MUNHOZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Certificada

SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, certifica para os devidos fins que,

LETICIA CAMARGO

participou das palestras “*Compras, Licitações e Contratos*”, ministradas pelo *Dr. Rony de Abreu Munhoz* e pelo *Dr. Carlos José de Campos*, no período de 08 a 09 de abril de 2021, com carga horária de 12 horas.


SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Nº 22.807.196/0001-63
~~RONY DE ABREU MUNHOZ~~
OAB Nº. 11972