



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPIRANGA DO NORTE
ESTADO DE MATO
GROSSO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO
2021



Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Estado de Mato Grosso – CNP 07.209.245.0001-72
Rua dos Girassóis s/n – Centro – CEP 78.578.000

Ofício GAPRE nº. 112/2022

Ipiranga do Norte – MT, 14 de Abril de 2022.

Código do Cadastro/TCE: 1.148.147

Assunto: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2021.


Senhor Relator,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência as **Contas Anuais de Governo do Município de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, referente Gestão ao exercício de 2021** da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, para fins de análise da legalidade, legitimidade e registro.

Sendo o que se apresentava para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 394.062.100-53
RG: 9026524737 SSP/RS

ENDEREÇO: Avenida Rio Branco, s/n – Ipiranga do Norte - MT

Ao Exmo. Sr.
SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
Conselheiro Relator do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT



Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Estado de Mato Grosso – CNP 07.209.245.0001-72
Rua dos Girassóis s/n – Centro – CEP 78.578.000

Ofício GAPRE Nº. 111/2022

Ipiranga do Norte – MT, 14 de Abril de 2022.

Assunto: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2021.

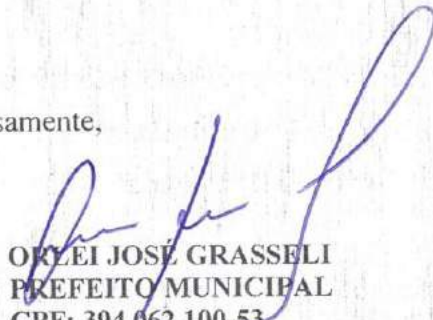
V. Ex^a. Senhor Secretário de Estado de Fazenda.

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência as **Contas Anuais de Governo do Município de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2021**, para fins de análise da legalidade legitimidade e registro.

Sendo o que se apresentava para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


ORLEY JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 394.062.100-53
RG: 9026524737 SSP/RS

ENDEREÇO: Avenida Rio Branco, s/n – Ipiranga do Norte - MT

Ao Exmo.Sr.
FÁBIO PIMENTA
SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABA-MT.



Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

Estado de Mato Grosso – CNP 07.209.245.0001-72

Rua dos Girassóis s/n – Centro – CEP 78.578.000

Ofício GAPRE Nº. 110/2022

Ipiranga do Norte – MT, 14 de Abril de 2022.

Assunto: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2021.

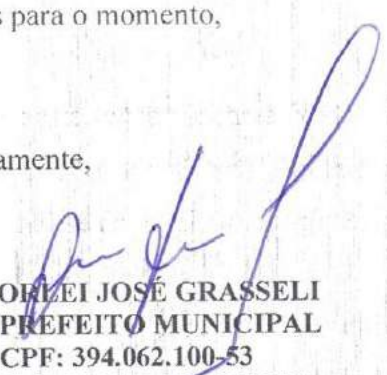
Senhor Presidente,

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência as **Contas Anuais de Governo do Município de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2021**, para fins de análise da legalidade legitimidade e registro.

Sendo o que se apresentava para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


ORLEI JOSÉ GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 394.062.100-53
RG: 9026524737 SSP/RS

ENDEREÇO: Avenida Rio Branco, s/n – Ipiranga do Norte - MT

Ao Exmo Sr.
ELUIR CAVAZIN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Ipiranga do Norte – MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - Exercício 2021

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 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 033/2012, apresenta-se o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** da Controladoria Geral do Município - CGM sobre as **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**, referente ao **EXERCÍCIO 2021** do Município de Ipiranga do Norte/MT.

Informa-se que a Unidade de Controle Interno - UCI do Município de Ipiranga do Norte/MT é exercida pela Controladoria Geral do Município - CGM exerce um conjunto de sistemas de controle, **de forma integrada**, no âmbito do Poder Executivo Municipal, incluindo a Administração Direta e Indireta (Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e IPIRANGA-PREVI).

Assim sendo, as atividades de controle desenvolvidas por esta Unidade de Controle Interno, no âmbito de suas atribuições, se deram através auditorias que resultaram em manifestações por meio de **Relatórios, Check-List, Pareceres e Recomendações** ao respectivo Gestor, em conformidade com as obrigações determinadas através das Instruções Normativas e legislações vigentes referentes ao Sistema de Controle Interno de cada subsistema administrativo.

2. DOS RESPONSÁVEIS

As Contas do Poder Executivo, durante o Exercício de 2019, estiveram sob o governo do Senhor **PEDRO FERRONATTO**, Prefeito Municipal, cujos dados pessoais são os seguintes:

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	ORLEI JOSÉ GRASELI
PERÍODO:	DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2021
FONE:	(66) 9 9923-6699
E-MAIL:	<u>governo@ipirangadonorte.mt.gov.br</u>

3. DO RESULTADO DA ANÁLISE

3.1 Processo Orçamentário

3.1.1 Plano Plurianual - PPA

Após análise e verificação acerca do **Plano Plurianual - PPA**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

- ✓ não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;
- ✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documentocomprobatório da comunicação);
- ✓ houve por parte do gestor adoção de providências para sanar/extinguir a irregularidade/inconsistência, e se for o

caso abertura de Tomada de Contas Especial (anexar ao relatório o documento comprobatório da ação);

✓ há no município procedimentos de controle interno implantados relativos à elaboração do PPA, encaminhamento ao legislativo do projeto e suas alterações;

✓ as alterações realizadas no PPA estão de acordo com os preceitos constitucionais estabelecidos para a matéria;

✓ houve incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano;

✓ foram estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada;

✓ as metas foram quantificadas física e financeiramente, ano a ano, para o período de quatro anos;

✓ foram estabelecidos indicadores para mensurar os programas.

3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Após análise e verificação acerca da **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

- não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;
- não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);
- houve por parte do gestor adoção de providências para sanar/extinguir a irregularidade/inconsistência, e se for o caso abertura de Tomada de Contas Especial (anexar ao relatório o documento comprobatório da ação);

✓ houve incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LDO;

▪ a LDO está compatível com o PPA;

▪ a LDO contém:

a) metas e prioridades da Administração;

b) orientações para elaboração da LOA;

c) alterações da legislação tributária;

d) disposição sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;

e) critérios e forma de limitação de empenho;

f) normas relativas ao controle de custos;

g) normas relativas à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

h) condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

i) forma de utilização e montante da reserva de contingência;

j) disposições acerca da programação financeira e do cronograma de execução mensal;

k) disposições acerca da renúncia de receita;

l) exigências para realização de transferências voluntárias;

m) disposições sobre projetos em andamento e despesas de conservação do patrimônio, para fins de inclusão de novos projetos na LOA;

Anexo de Metas Fiscais com:

Metas (exercício corrente e os dois próximos) em valores correntes e constantes relativas a:

a) Receita;

b) Despesa;

c) Resultado Nominal;

d) Resultado Primário;

e) Montante da Dívida Pública;

f) Demonstrativo das Metas Anuais com:

g) Memória e metodologia de cálculo;



- h) Comparação com as metas dos três exercícios anteriores;
- i) Evidência da consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
- j) Avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano anterior;
- k) Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido dos últimos três exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

✓ Avaliação da situação financeira e atuarial

- a) Regime próprio de previdência social;
- b) Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita;
- c) Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

✓ Anexo de Riscos Fiscais referente a:

- a) Passivo contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas;
- b) Providências a serem tomadas caso os riscos se concretizem.

4. Lei Orçamentária Anual - LOA

Após análise e verificação acerca da **Lei Orçamentária Anual - LOA**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

✓ não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);

✓ houve por parte do gestor adoção de providências para sanar/extinguir a irregularidade/inconsistência, e se for o caso abertura de Tomada de Contas Especial (anexar ao relatório o documento comprobatório da ação);

✓ Houve incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LOA;

✓ A LOA guarda compatibilidade com o PPA e a LDO;

✓ O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos;

✓ A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade;

✓ Há na LOA autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados;

✓ Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo;

✓ Os créditos adicionais extraordinários foram abertos por decreto do Poder Executivo e comunicados ao Poder Legislativo;

✓ A LOA e os de créditos adicionais somente incluíram novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

✓ Os créditos adicionais - suplementares ou especiais - foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes;

✓ Os créditos extraordinários abertos destinaram-se a atender despesas imprevisíveis e urgentes;

✓ A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa;

✓ O crédito adicional especial ou extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior, reaberto no exercício em análise, foi incorporado ao orçamento no limite de seu saldo.



**5. Execução Orçamentária
E Física dos Programas de Governo**

Após análise e verificação acerca da **Execução Orçamentária e Física dos Programas de Governo**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

✓ não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);

✓ houve por parte do gestor adoção de providências para sanar/extinguir a irregularidade/inconsistência, e se for o caso abertura de Tomada de Contas Especial (anexar ao relatório o documento comprobatório da ação);

✓ as metas orçamentárias e físicas dos programas e seus projetos/atividades relacionados aos objetivos estratégicos do PPA, em especial os elencados como prioritários pela Lei de Diretrizes orçamentárias, foram alcançadas.

✓ Informa-se que as tabelas das execuções referentes aos programas de Governo encontram-se devidamente demonstradas.

6. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

6.1 Despesa de Pessoal

Para o exercício 2021, no que se refere a **Despesa de Pessoal**, informa-se que o total das despesas consideradas para fins do limite constitucional permaneceu abaixo do limite de **54%**, referente ao Poder Executivo, e também observando o limite de **6%** referente ao Poder Legislativo, estando abaixo dos limites previsto pela legislação vigente.

Desta forma, após análise e verificação da **Despesa de Pessoal**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

✓ os limites previsto pela norma legal foram devidamente observados;

✓ não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);

✓ embora tenha atingido o limite de alerta quanto aos gastos com folha de pagamento do Poder Executivo, houve por parte do Gestor adoção de medidas visando conter as despesas e manter o equilíbrio financeiro conforme determina as normas legais vigentes.

6.2 Educação

Para o exercício 2021, no que se refere a **Educação**, informa-se que o total das despesas consideradas para fins do limite constitucional superou o limite mínimo de **25%** das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Quanto ao FUNDEB, o valor apurado também superou o limite mínimo de 70%, conforme prescreve o art. 212 da CF/88.

Assim sendo, após análise e verificação dos gastos com **Educação**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

✓ não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);

✓ houve por parte do gestor adoção de providências para sanar/extinguir a irregularidade/inconsistência, e se for o caso abertura de Tomada de Contas Especial (anexar ao relatório o documento comprobatório da ação);

✓ não houve despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino;

✓ não houve despesas realizadas com recursos do FUNDEB destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação;

✓ os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade.

6.3 Saúde

Para o exercício 2021, no que se refere a **Saúde**, informa-se que o total das despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde superou o limite mínimo constitucional de **15%** das receitas resultantes da participação das despesas com ações e serviços públicos de saúde na receita de impostos e transferências constitucionais e legais, conforme prescreve o art. 212 da CF/88.

Após análise e verificação dos gastos com **Saúde**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

✓ não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);

✓ houve por parte do gestor adoção de providências para sanar/extinguir a irregularidade/inconsistência, e se for o caso abertura de Tomada de Contas Especial (anexar ao relatório o documento comprobatório da ação);


✓ não houveram despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde;

✓ os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade.

Pelo exposto, no que se refere ao cumprimento dos limites legais, podemos afirmar que as despesas estão em situação **REGULAR** conforme demonstra-se no quadro abaixo:

Índice	Receita Base	Limite	Aplicado	Valor Limite	Valor Aplicado
Mínimo de 25% da Receita Resultante de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Metodologia - SIOPE/MEC/FNDE	R\$ 50.717.720	25,00%	28,57%	R\$ 12.679.430	R\$ 14.490.183
Mínimo de 25% da Receita Resultante de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Metodologia - TCE-MT	R\$ 50.717.720	25,00%	25,14%	R\$ 12.679.430	R\$ 12.750.301
Mínimo de 15% da Receita Resultante de Impostos em Serviços Públicos de Saúde	R\$ 49.984.065	15,00%	27,65%	R\$ 7.497.610	R\$ 13.821.535
Mínimo de 70% da Receita do FUNDEB na Remuneração de Profissionais do Magistério	R\$ 7.434.629	70,00%	74,13%	R\$ 5.204.240	R\$ 5.511.017
Máximo de 54% da Receita Corrente Líquida com Despesas de Pessoal (últimos 12 meses)*	R\$ 59.208.926	54,00%	43,95%	R\$ 31.972.820	R\$ 26.022.078
Limites de Indivíduo Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 59.208.926	16,00%	1,87%	R\$ 9.473.428	R\$ 1.109.489

Nota:
- Metodologia SIOPE: inclui gastos com FUNDEB e deduz o ganho do FUNDEB
- Metodologia TCE-MT: considera somente os gastos em MDE com Recursos Próprios



7. Sistema de Controle Interno - SCI

Informa-se que a Unidade de Controle Interno do Município de Ipiranga do Norte/MT exerce um conjunto de sistemas de controle, **de forma integrada**, no âmbito do Executivo Municipal, incluindo a Administração Direta e Indireta (Prefeitura Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e IPIRANGA-PREV).

Assim sendo, após análise e verificação quanto ao **Sistema de Controle Interno - SCI**, esta Unidade de Controle Interno **CONSTATOU** que:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade/inconsistência identificada;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável

pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência;

✓ as normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007 e em caso de descumprimento, quais medidas adotadas pela UCI;

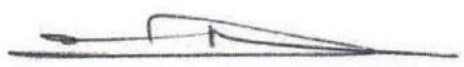
✓ há observância ao princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações;

✓ os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

8. DA CONCLUSÃO

POR TODO EXPOSTO, esta Unidade de Controle Interno - UCI, representada pela Controladoria Geral do Município - CGM, vem à presença de Vossa Senhoria para apresentar **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO**, enfocando aspectos da gestão financeira, orçamentária, patrimonial e administrativa deste município, de forma clara e objetiva, com a finalidade de **OPINAR** pela **APROVAÇÃO** das **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO 2021** sob a gestão do senhor **ORLEI JOSÉ GRASSELLI - Prefeito Municipal**, conforme prescreve o 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 033/2012.

É o meu parecer, salvo melhor juízo.
Ipiranga do Norte/MT, 14 de abril de 2022.


JONATHAN DA SILVA TELLES
- Controlador Interno -
Município de Ipiranga do Norte/MT

ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2021

NOME: ORLEI JOSE GRASELI	
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL	
RG: 9026524737 SSP/RS	
CPF: 394.062.100.53	
ENDEREÇO: AVENIDA FORTALEZA	
TELEFONE: 6699923-6699	
FILIAÇÃO: HILDA ANA GRASELI E ANTONIO GRASELI	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: orlei.grasseli@terra.com.br	

NOME: MARIZA TEREZINHA KONRATH	
CARGO: CONTADORA CRC-MT 012447/O-4	
RG: 1430222-2 SSP/MT	
CPF: 994.227.001-91	
ENDEREÇO: RUA DOS GIRASSOIS 875, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE-MT	
TELEFONE: 66.9978.7500	
FILIAÇÃO SILA BERNADETE KONRATH E ANESTOR FRANCISCO KONRATH	
PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2012	
E-MAIL: marizakonrath_8@hotmail.com	

NOME: JONATHAN DA SILVA TELLES	
---------------------------------------	--



NOME: JONATHAN DA SILVA TELLES	
CARGO: CONTROLADOR INTERNO	
RG: 10560491 SSP/MT	
CPF: 711.289.991.53	
ENDEREÇO: RUA DAS VILETAS S/N, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: 9681-1005	
FILIAÇÃO: OLDINEI DE SÁ TELLES E ROSA BEATRIZ DA SILVA	
PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2012	
E-MAIL: controleinterno@ipirangadonorte.mt.gov.br	

NOME: ANTONIO AECIO LEMES DOURADOS	
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
RG: 354390 SSP/MT	
CPF: 329.027.351.20	
ENDEREÇO: RUA DOS GORASSOIS	
TELEFONE: 66- 3588-1566	
FILIAÇÃO: NICOLINA LEMES DOURADO E BENEDITO MARIANO DOURADO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: aeciolemesdourado@gmail.com	

NOME: VERA LUCIA CANTONI ESCOBAR	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
RG: 14463369 SSP/MT	
CPF: 738.926.960.04	
ENDEREÇO: RUA DOS LIRIOS N. 1003, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	



NOME: VERA LUCIA CANTONI ESCOBAR	
TELEFONE: (66) 99652.3678	
FILIAÇÃO: MARIA CANTONI E VALDEMAR ANTONIO CANTONI	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: smecipi@hotmail.com	

NOME: ROGERIO NORO	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE	
RG: 1202574-7 SP/MT	
CPF: 700.818.911,72	
ENDEREÇO: RUA DAS PALMEIRAS, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: 9698.7991	
FILIAÇÃO: JOSE SADI NORO E CACILDA MENEGHETI NORO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2021	
E-MAIL: sms@ipirangadonorte.mt.gov.br	

NOME: GERALDO VICENTE DA SILVA	
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
RG: 787548 SSP/MT	
CPF: 387.917.301.04	
ENDEREÇO: RUA DAS VIOLETAS N° 185, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9.9927.9619	
FILIAÇÃO: JOSEFA URIAS DE LIMA E SEVERINO JOAO VICENTE	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: obras@ipirangadonorte.mt.gov.br	



NOME: ROSINERI MARIA QUEIROZ GRASSELLI	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO , ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
RG: 8030693231 SSP/RS	
CPF: 643.194.660.04	
ENDEREÇO: AVENIDA FORTALEZA, BAIRRO CENTRO, DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9.99859676	
FILIAÇÃO: ZELIA BEUX DE QUEIROZ E PROCOPIO ANTONIO DE QUEIROZ FILHO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: social@ipirangadonorte.mt.gov.br	

NOME: JOSE NILTON CEZARIO MAFRA	
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
RG: 1013276 SSP/PR	
CPF: 173.822.709.04	
ENDEREÇO: RUA DOS GORASSOIS	
TELEFONE: 66- 3588-1566	
FILIAÇÃO: MARIA DELA COLETA MAFRA E PEDRO CEZARIO MAFRA FILHO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: agriculturaipiranga@gmail.com	

NOME: ANE KELLY RIBEIRO PITTERI	
CARGO: PREGOEIRA	
RG 18853846 SSP/MT	

NOME: ANE KELLY RIBEIRO PITTEI	
CPF: 025.468.081.09	
ENDEREÇO: RUA DAS HORTENCIAS Nº 671, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9.99756343	
FILIAÇÃO: VANDA PITTEI DE SOUZA E ANANIAS RIBEIRO SOUZA	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br	

NOME: NATHALIA CRUZ IBANEZ BARBARA BUCALAO	
CARGO: PRESIDENTE DE LICITAÇÃO	
RG: 127966737/PR	
CPF: 035.944.261.73	
ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, BAIRRO DAS ARVORES, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9.8442.2876	
FILIAÇÃO: GISELE COELHO CRUZ E ANGELO RICARDO IBANEZ BARBARA BUCALAO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br	

NOME: WELDEJAISON BONFIM COSTA	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO APLIC	
RG: 1994077-7 SSPM/MT	
CPF: 014.737.201.17	
ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	



NOME: WELDEJAISON BONFIM COSTA	
TELEFONE: 66.9627-5164	
FILIAÇÃO: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA E ALMECIDIO SOUZA DA COSTA	
PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2007	
E-MAIL: weldjaison@hotmail.com	

NOME: CAROLINE LONGHI VIEIRA	
CARGO: RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	
RG: 22701230 SSP/MT	
CPF: 042.042.921.27	
ENDEREÇO: RUA DAS PALMEIRAS, Nº 792, BAIRRO DAS ARVORES, DE IPIRANGA DO NORTE.	
FILIAÇÃO: LIDOINO LONGHI E CLECI SALETE LONGHI	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: carol1994longhi@gmail.com	

NOME: ADILSON JOSE PESSATTO	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO COMPRAS	
RG: 000902158 SEJUSP /MS	
CPF: 689.612.001.00	
ENDEREÇO: RUA DOS SOLIMÕES, N 32, BAIRRO DAS ARVORES, IPIRANGA DO NORTE	
FILIAÇÃO: ELSA BIAZUS PESSATTO E PREZENTINO PESSATTO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: adisonir1@gmail.com	

NOME: SERGIO DE ANDRADE	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO	
RG: 05588243 SSP/MT	
CPF: 378.873.001.34	
ENDEREÇO: RUA DAS VIOLETAS, Nº 748, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9.9606-13-36	
FILIAÇÃO: IZABEL MENDES BATISTA DE ANDRADE E LAURO MACHADO DE ANDRADE	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	
E-MAIL: patrimonio@ipirangadonorte.mt.gov.br	

NOME: ADISONIR SCHNEIDERS DE PAULA	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO	
RG: 11374977 SEJUSP /MT	
CPF: 000.641.861.99	
ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, BAIRRO DAS ARVORES, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 99698-9364	
FILIAÇÃO: BERNADETE CLEM SCHNEIDERS E JACO AUGUSTO SCHNEIDERS	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2020/2020	
E-MAIL: adisonir1@gmail.com	



DATA::14/04/2022

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

C.N.P.J.: 07.209.245/0001-72

Rua dos Girassois
 Centro
 Fone: 06635881566
 governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Nº.: 0000387
 CEP: 78578000
 Fax: 06635881538

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2021

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
001 - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE									
0002 - GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO									
2002 - Manut. e encargos do gabinete do prefeito	903.200,00	707.070,00	0,00	88.438,87	88.438,87	0,00	685.517,84	685.517,84	96,95
2003 - Manut. da Unidade de Controle Interno	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,15	3.429,15	26,38
Total - 0002 - GESTAO DOS SER	916.200,00	720.070,00	0,00	88.438,87	88.438,87	0,00	688.946,99	688.946,99	95,68
0003 - DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL									
2004 - Publicacao de Atos oficiais e Institucional	30.000,00	30.000,00	0,00	4.343,10	4.343,10	0,00	16.720,39	16.720,39	55,73
2036 - Fort.do Controle Social e Com.com o cidadão	7.000,00	7.000,00	0,00	484,00	484,00	0,00	1.111,00	1.111,00	15,87
Total - 0003 - DEMOCRACIA ATI	37.000,00	37.000,00	0,00	4.827,10	4.827,10	0,00	17.831,39	17.831,39	48,19
0004 - GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD									
2088 - Manut. enc. com a Sec. Esp. Coord Geral	3.812.860,00	3.810.980,00	0,00	641.710,63	641.710,63	0,00	3.591.909,94	3.591.909,94	94,25
Total - 0004 - GESTAO DA POLI	3.812.860,00	3.810.980,00	0,00	641.710,63	641.710,63	0,00	3.591.909,94	3.591.909,94	94,25
0005 - EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS									
1030 - Imp. Progr. De atenção, vig. Da Saúde do Se	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	28,58
2005 - Qualificacao do Servidor Publico	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	37,50
Total - 0005 - EXCELENCIA NO	23.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	2.250,00	5.680,00	31,56
0006 - CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL									
2007 - Incentivo a Arrecadacao e Educacao Tributar	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	74,75
Total - 0006 - CIDADANIA TRIB	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	74,75
0007 - OPERACOES ESPECIAIS									
2008 - Contribuicao do PASEP	495.440,00	680.940,00	0,00	42.142,37	42.142,37	0,00	524.402,76	524.402,76	77,01
2092 - Amortizacao e Enc. da dívida do PROVIAS	798.823,20	806.603,20	0,00	67.619,90	67.619,90	0,00	759.865,37	759.865,37	94,21
Total - 0007 - OPERACOES ESPE	1.294.263,20	1.487.543,20	0,00	109.762,27	109.762,27	0,00	1.284.268,13	1.284.268,13	86,33
0008 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR									
2063 - Apoio a Agricultura Familiar	81.128,89	81.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0008 - APOIO A AGRICU	81.128,89	81.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - IPIRANGA MELHOR NO TRANSITO									
1036 - Impl.e Manu. do Sistema Mun.de Transito	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Total - 0009 - IPIRANGA MELHO	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
0010 - QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR									
1028 - Aquis. de Veiculo para o Transporte Escolar	400.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - Manut. do Transporte Escolar	1.377.735,00	1.364.400,22	0,00	79.223,73	79.223,73	0,00	501.829,71	501.829,71	36,78
Total - 0010 - QUALIDADE E SE	1.777.735,00	2.972.400,22	0,00	79.223,73	79.223,73	0,00	501.829,71	501.829,71	16,88
0011 - QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR									
2021 - Aquis. de Merenda Escolar - Ensino Fund.	107.000,00	157.000,00	0,00	10.446,04	10.446,04	0,00	88.169,52	88.169,52	56,16
2022 - Aquis. de Merenda Escolar - Pre Escola	67.000,00	92.512,01	0,00	3.840,41	3.840,41	0,00	47.776,24	47.776,24	51,64
2023 - Aquis. de Merenda Escolar - Creche	120.000,00	170.000,00	0,00	8.970,38	8.970,38	0,00	61.193,81	61.193,81	36,00
2024 - Aquis. de Merenda Escolar - Ed. Especial	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

C.N.P.J.: 07.209.245/0001-72

Rua dos Girassois
 Centro
 Fone: 06635881566
 governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Nº.: 0000387
 CEP: 78578000
 Fax: 06635881538

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2021

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
Total - 0011 - QUALIDADE NA M	297.700,00	423.212,01	0,00	23.256,83	23.256,83	0,00	197.139,57	197.139,57	46,58
0012 - IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO									
1007 - Apoiar a Impl de uma escola Téc.no ensino m	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - Construção, ampl. e Ref. de Un. Ens - Fund.	505.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - Construção, Ampl. e Ref. em Un. do Ensino I	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. educaca	609.600,00	1.032.982,00	0,00	158.035,27	158.035,27	0,00	832.042,07	832.042,07	80,55
2025 - Apoio ao Fundo Municipal de Educacao	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,80	5.188,80	74,13
2026 - Apoio com Parcerias para o Ensino Superior	265.000,00	265.000,00	0,00	75.714,28	75.714,28	0,00	227.142,86	227.142,86	85,71
2027 - Apoio ao Ensino Profissionalizante	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - Formacao Continuada dos Prof. da Educ.	115.500,00	76.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,55	19.576,55	25,55
2029 - Manut. das Ativ. da Escola Mun. Nsa S. Ap	1.854.500,00	2.200.189,02	0,00	382.604,03	382.604,03	0,00	1.860.276,87	1.860.276,87	84,55
2030 - Manut. das Ativ. do CMEI	818.800,00	870.640,62	0,00	146.746,99	146.746,99	0,00	708.809,65	708.809,65	81,18
2031 - Manut. das Ativ. da Esc. Mun. Crescer e A	415.500,00	603.450,96	0,00	64.961,31	64.961,31	0,00	390.145,80	390.145,80	64,65
2032 - Manut. das Ativ. da Pre Escola FUNDEB 60%	1.019.600,00	1.314.156,68	0,00	265.402,70	265.402,70	0,00	1.220.531,18	1.220.531,18	92,88
2033 - Manut. das Ativ. da Creche FUNDEB 60%	1.773.100,00	1.663.150,00	0,00	324.429,22	324.429,22	0,00	1.476.205,44	1.476.205,44	88,76
2034 - Manut. das Ativ. Ed. Especial FUNDEB 60%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 - Manut. das Ativ. Ens. Fund. FUNDEB 60%	3.419.700,00	2.980.700,00	0,00	596.195,01	596.195,01	0,00	2.872.006,22	2.872.006,22	96,35
2039 - Impl. da educação em tempo integral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 - Transferencia as APMS	50.000,00	8.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	100,00
Total - 0012 - IPIRANGA MELHO	10.923.100,00	13.095.258,28	0,00	2.014.088,81	2.014.088,81	0,00	9.618.001,44	9.618.001,44	73,45
0013 - IPIRANGA MELHOR NA CULTURA									
1021 - Preservação do Patrimonio e tradições Cultu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045 - Manut. e Encargos com o Depart. de Cultura	32.000,00	17.500,00	0,00	2.569,65	2.569,65	0,00	9.543,65	9.543,65	54,54
2046 - Apoio e Incentivo as Ativ. Culturais	264.500,00	219.500,00	0,00	33.903,33	33.903,33	0,00	178.353,24	178.353,24	81,25
2047 - Manut. da Biblioteca Publica Municipal	29.000,00	11.200,00	0,00	1.824,46	1.824,46	0,00	3.904,46	3.904,46	34,86
Total - 0013 - IPIRANGA MELHO	727.500,00	255.200,00	0,00	38.297,44	38.297,44	0,00	191.801,35	191.801,35	75,16
0014 - IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE									
1010 - Conclusão da Obra do Estádio Municipal	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - Const. Ampl. e reforma de Espaços Esportivo	125.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	95,54
2041 - Atendimentos Esportivos	300.000,00	286.090,00	0,00	40.203,78	40.203,78	0,00	206.427,45	206.427,45	72,15
2042 - Apoio ao Esporte Amador	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044 - Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes	127.000,00	175.000,00	0,00	5.973,40	5.973,40	0,00	156.174,70	156.174,70	89,24
Total - 0014 - IPIRANGA MELHO	672.000,00	481.790,00	0,00	46.177,18	46.177,18	15.000,00	362.602,15	377.602,15	78,37
0015 - INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI									
1008 - Const., Ampl. e Ref. de Prédios Públicos	650.000,00	857.050,00	112.420,87	0,00	112.420,87	336.771,40	0,00	336.771,40	39,29
1009 - Prom. a Infra-Estr. e reg. no setor das cha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - Prom. melhorias no ramo de telefonia e sina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 - Execução de Obras de Urb, Pav. e Drenagem	1.940.000,00	2.718.605,68	0,00	0,00	0,00	242.781,23	0,00	242.781,23	8,93
1041 - Elab. de Proj. Urb. de mob. acessibilidade	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - Manut. e Enc. com a Fabrica de Tubos	279.200,00	197.200,00	0,00	7.236,98	7.236,98	0,00	172.486,98	172.486,98	87,47
2050 - Manut. Enc. de Obras e Serv. Públicos	5.112.856,82	7.361.735,51	0,00	1.028.695,90	1.028.695,90	0,00	6.644.785,95	6.644.785,95	90,26
2090 - Manut. das Acoes Prev com Rec. do FETHAB	1.050.000,00	1.265.696,60	0,00	118.169,29	118.169,29	0,00	1.182.002,34	1.182.002,34	93,39
Total - 0015 - INFRAESTRUTURA	9.068.056,82	12.405.287,79	112.420,87	1.154.102,17	1.266.523,04	579.552,63	7.999.275,27	8.578.827,90	69,15
0016 - IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL									
1042 - Impl. e massificar o projeto da coleta sele	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 - Construção do Aterro Sanitario	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

C.N.P.J.: 07.209.245/0001-72

Rua dos Girassois
 Centro
 Fone: 06635881566
 governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Nº.: 0000387
 CEP: 78578000
 Fax: 06635881538

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2021

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2052 - Execução da Limpeza Urbana	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,16	499.999,16	98,04
2054 - Manut. Viveiro Municipal	11.000,00	11.000,00	0,00	318,61	318,61	0,00	10.519,43	10.519,43	95,63
2056 - Manut. das Acoes. Fundo Mun. do Meio Amb.	6.000,00	5.000,00	0,00	369,06	369,06	0,00	1.500,56	1.500,56	30,01
Total - 0016 - IPIRANGA LIMPA	535.500,00	526.500,00	0,00	687,67	687,67	0,00	512.019,15	512.019,15	97,25
0017 - IPIRANGA ILUMINADA									
2053 - Melhorias no sist. de iluminacao publica	150.000,00	352.103,44	0,00	35.551,51	35.551,51	0,00	247.102,56	247.102,56	70,18
Total - 0017 - IPIRANGA ILUMI	150.000,00	352.103,44	0,00	35.551,51	35.551,51	0,00	247.102,56	247.102,56	70,18
0018 - GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
2010 - Manut. e enc. com a Sec. Mun. de Agricultur	224.000,00	301.000,00	0,00	26.755,34	26.755,34	0,00	292.731,43	292.731,43	97,25
Total - 0018 - GESTAO DA POLI	224.000,00	301.000,00	0,00	26.755,34	26.755,34	0,00	292.731,43	292.731,43	97,25
0019 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR									
1026 - Incentivo a div. e transf. da producao Prim	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - Apoio a Real. da Feira Agropecuaria e Outra	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 - Apoio p/ a Const. e Laticinios e Abatedouro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 - Implantacao de Usina de Compostagem do Lixo	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 - Implantacao do Fundo Mun. de Micro Credito a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - Apoio ao Desenvolvimento Economico	20.000,00	5.000,00	0,00	224,92	224,92	0,00	396,82	396,82	7,94
2059 - Apoio, ao Cooperativismo e Associativismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 - Apoio ao Consorcio CIDESA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0019 - APOIO AO DESEN	284.500,00	6.000,00	0,00	224,92	224,92	0,00	396,82	396,82	6,61
0020 - GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO									
2015 - Manutenca e encargos da Sec. de Acao Social	476.700,00	1.009.279,36	0,00	275.112,11	275.112,11	0,00	838.690,03	838.690,03	83,10
Total - 0020 - GESTÃO DA POLI	476.700,00	1.009.279,36	0,00	275.112,11	275.112,11	0,00	838.690,03	838.690,03	83,10
0021 - IPIRANGA MELHOR NO TURISMO									
2066 - Apoio ao Desenv. do Turismo Local	6.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0021 - IPIRANGA MELHO	6.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - IPIRANGA MELHOR NA SAUDE									
1024 - Modernização e Informatização dos Serv. do	110.000,00	120.000,00	15.836,30	0,00	15.836,30	108.754,88	0,00	108.754,88	90,63
1071 - Aquis. de Veic. Ambulancias e Equip. Divers	50.000,00	123.110,00	98.174,49	0,00	98.174,49	98.174,49	0,00	98.174,49	79,75
1075 - Real. de Campanhas Educ. e Preventivas	19.500,00	14.500,00	600,00	0,00	600,00	8.530,89	0,00	8.530,89	58,83
2011 - Manut. e enc. com a Secretaria Mun. de Saud	2.166.000,00	2.796.780,00	0,00	368.596,76	368.596,76	0,00	2.466.135,99	2.466.135,99	88,18
2012 - Apoio ao Fundo Municipal de saúde	40.000,00	26.500,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	18.146,59	18.146,59	68,48
2075 - Contrib. ao Consorcio Intern. de Saude	692.991,08	1.153.241,08	0,00	123.431,66	123.431,66	0,00	1.118.080,96	1.118.080,96	96,95
Total - 0022 - IPIRANGA MELHO	3.078.491,08	4.234.131,08	114.610,79	513.533,42	628.144,21	215.460,26	3.602.363,54	3.817.823,80	90,17
0023 - FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS									
1005 - Impl. da Saúde Móvel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 - Aquisição de 01 UTI Móvel	1.000,00	369.999,00	0,00	0,00	0,00	369.999,00	0,00	369.999,00	100,00
1034 - Const., Ampl. e ref. de unid. e estab. de sa	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - Manut. do Centro de Imagens	175.000,00	220.000,00	37.656,35	0,00	37.656,35	196.405,89	0,00	196.405,89	89,28
1037 - Manut. Academia da saúde	95.000,00	145.000,00	24.919,74	0,00	24.919,74	141.644,43	0,00	141.644,43	97,69
1070 - Bloco Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 - Bloco Atencao Basica - Manut. dos PSFs	2.355.579,00	2.536.543,79	0,00	363.480,07	363.480,07	0,00	2.233.043,17	2.233.043,17	88,03
2068 - Manut. dos Serv. e Urg. e Emergência	3.359.500,00	3.408.945,20	0,00	792.814,59	792.814,59	0,00	3.211.416,12	3.211.416,12	94,21



Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2021

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2070 - Bloco Media e Alta Complexidade	580.653,34	813.653,34	0,00	136.319,34	136.319,34	0,00	717.483,66	717.483,66	88,18
2071 - Bloco Vigilancia em Saude - Epid.	97.000,00	143.632,44	0,00	15.555,44	15.555,44	0,00	99.382,03	99.382,03	69,19
2072 - Bloco Vigilancia em Saude - Sanitaria	47.200,00	39.200,00	0,00	9.336,00	9.336,00	0,00	12.992,00	12.992,00	33,14
2073 - Bloco Assistencia Farmaceutica	643.685,78	763.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	687.083,72	687.083,72	90,02
2074 - Bloco Gestao do SUS	101.500,00	98.000,00	0,00	3.107,20	3.107,20	0,00	71.710,94	71.710,94	73,17
2093 - Enfrentamento da Emergencia COVID19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0023 - FINANCIAMENTO	7.744.118,12	8.539.194,87	62.576,09	1.320.612,64	1.383.188,73	708.049,32	7.033.111,64	7.741.160,96	90,65
0024 - IPIRANGA MELHOR NO LAZER									
1011 - Const ampl.e ref.de espaços recr. e de laz	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - Apoio e real.de Eventos recreativos e de La	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,50	4.100,50	6,31
Total - 0024 - IPIRANGA MELHO	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,50	4.100,50	5,13
0025 - IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL									
1027 - Apoio aos Projetos Sociais com iniciativa p	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 - Aquis. de Veiculos e Equip. Diversos	10.000,00	39.753,00	5.151,00	0,00	5.151,00	7.331,00	0,00	7.331,00	18,44
2016 - Apoio ao Fundo Municipal de Acao Social	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,60	14.681,60	66,73
2085 - Manut. e Encargos com Ativ. do FUPIS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0025 - IPIRANGA MELHO	43.600,00	63.353,00	5.151,00	0,00	5.151,00	7.331,00	14.681,60	22.012,60	34,75
0026 - PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE									
2077 - Serv. de Protecao Social Basica - APD	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 - Manut. da Ativ. do CRAS	628.350,00	835.476,60	0,00	162.931,35	162.931,35	0,00	771.496,03	771.496,03	92,34
2079 - Serv. de Protecao Social Basicas - PAIF	72.000,00	62.000,00	0,00	633,14	633,14	0,00	14.479,85	14.479,85	23,35
2080 - Serv. de Protecao Social Basicas - API e PV	85.628,89	55.628,89	0,00	14.360,52	14.360,52	0,00	49.782,96	49.782,96	89,49
2081 - Serv. de Protecao Social Basicas a crianca -	73.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,91	9.740,91	31,83
Total - 0026 - PROTECAO SOCIA	870.978,89	987.705,49	0,00	177.925,01	177.925,01	0,00	845.499,75	845.499,75	85,60
0027 - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA									
2083 - Manut. das Ativ. de Gestao Bolsa Familia	46.160,00	83.027,42	0,00	7.019,45	7.019,45	0,00	16.699,17	16.699,17	20,11
Total - 0027 - IGD - INDICE D	46.160,00	83.027,42	0,00	7.019,45	7.019,45	0,00	16.699,17	16.699,17	20,11
0028 - PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
2084 - Apoio as Acoes do FMCA	25.000,00	71.830,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	49.143,27	49.143,27	68,42
2087 - Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar	163.000,00	186.285,00	0,00	19.062,85	19.062,85	0,00	148.789,55	148.789,55	79,87
2097 - Programa Primeira Infancia no SUAS	90.000,00	121.646,72	0,00	20.479,74	20.479,74	0,00	69.120,78	69.120,78	56,82
Total - 0028 - PROTECAO E APO	278.000,00	379.761,72	0,00	47.792,59	47.792,59	0,00	267.053,60	267.053,60	70,32
0029 - IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PÚBLICA									
2089 - Apoio a Projetos e ações de Seg. pública	85.000,00	155.000,00	0,00	13.000,56	13.000,56	0,00	128.925,24	128.925,24	83,18
Total - 0029 - IPIRANGA MELHO	85.000,00	155.000,00	0,00	13.000,56	13.000,56	0,00	128.925,24	128.925,24	83,18
0030 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA									
1022 - Aquisição de áreas urbanas destinadas à hab	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - Apoio para Impl. de Unidades Habitacionais	530.000,00	24.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0030 - DESENVOLVIMENT	531.000,00	24.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - SANEAMENTO PARA TODOS									
1029 - Const. de Reservatórios de Agua	500.000,00	878.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 - Impl. do sistema de Esgotamento sanitário	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2021

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1106 - Perfuração de Um POCO Municipal	0,00	540.200,00	175.119,16	0,00	175.119,16	539.792,53	0,00	539.792,53	99,92
Total - 0031 - SANEAMENTO PAR	2.500.000,00	3.418.700,00	175.119,16	0,00	175.119,16	539.792,53	0,00	539.792,53	15,79
0035 - Combate a Pandemia COVID19									
2095 - Combate a Pandemia COVID19	63.000,00	5.005.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697.273,01	4.697.273,01	93,85
2096 - Acoes de Enfrentamento ao COVID19- no SUAS	5.000,00	136.730,42	0,00	1.795,36	1.795,36	0,00	10.476,65	10.476,65	7,66
Total - 0035 - Combate a Pand	68.000,00	5.141.778,61	0,00	1.795,36	1.795,36	0,00	4.707.749,66	4.707.749,66	91,56
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - Reserva de Contingencia	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0099 - RESERVA DE CON	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE	46.887.592,00	61.404.207,19	469.877,91	6.619.895,61	7.089.773,52	2.072.615,74	43.026.780,63	45.099.396,37	73,45
002 - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE									
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMAN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.201,00	0,00	26.201,00	26,20
1002 - CONSTRUCAO DO PACO LEGISLATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	14,88
2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPA	2.246.208,00	2.246.208,00	0,00	191.453,02	191.453,02	0,00	1.626.281,07	1.626.281,07	72,40
2091 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0001 - PROCESSO LEGIS	2.376.408,00	2.376.408,00	0,00	191.453,02	191.453,02	29.177,00	1.626.281,07	1.655.458,07	69,66
Total - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	2.376.408,00	2.376.408,00	0,00	191.453,02	191.453,02	29.177,00	1.626.281,07	1.655.458,07	69,66
003 - SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE									
0031 - SANEAMENTO PARA TODOS									
1090 - Ampliacao e Manut.da Rede de Distribuicao d	46.000,00	29.560,55	0,00	0,00	0,00	29.560,55	0,00	29.560,55	100,00
1092 - Ampliacao e Reforma da Sede do SAAE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 - Manutencao das Atividades do SAAE	916.000,00	1.006.839,45	0,00	126.233,60	126.233,60	0,00	912.026,67	912.026,67	90,58
Total - 0031 - SANEAMENTO PAR	968.000,00	1.036.400,00	0,00	126.233,60	126.233,60	29.560,55	912.026,67	941.587,22	90,85
Total - SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO	968.000,00	1.036.400,00	0,00	126.233,60	126.233,60	29.560,55	912.026,67	941.587,22	90,85
004 - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV IPIRANGA DO NORTE									
0032 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPIRANGAP									
2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE	347.763,00	354.805,27	0,00	15.829,04	15.829,04	0,00	188.229,03	188.229,03	53,05
2018 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	460.000,00	477.495,76	0,00	42.797,33	42.797,33	0,00	252.612,29	252.612,29	52,90
2019 - Manutencao das Acoes do RPPS- res. da TX AM	69.017,00	69.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9997 - Reserva Legal RPPS	2.650.520,00	2.650.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0032 - PREVIDENCIA DO	3.527.300,00	3.551.838,03	0,00	58.626,37	58.626,37	0,00	440.841,32	440.841,32	12,41
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV IPIRANGA DO	3.527.300,00	3.551.838,03	0,00	58.626,37	58.626,37	0,00	440.841,32	440.841,32	12,41



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
C.N.P.J.: 07.209.245/0001-72
Rua dos Girassois
Centro
Fone: 06635881566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Nº.: 0000387
CEP: 78578000
Fax: 06635881538

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2021

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	

IPIRANGA DO NORTE, 14 de Abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	49.457.300,00	55.061.085,58	62.727.525,98	7.666.440,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.196.390,00	8.196.390,00	7.594.811,73	-601.578,27
Receita de Contribuições	2.890.070,00	2.890.070,00	2.984.299,72	94.229,72
Receita Patrimonial	472.900,00	472.900,00	736.583,12	263.683,12
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	984.235,00	984.235,00	962.509,59	-21.725,41
Transferências Correntes	36.145.170,00	41.748.955,58	49.325.380,74	7.576.425,16
Outras Receitas Correntes	768.535,00	768.535,00	1.123.941,08	355.406,08
	4.302.000,00	5.070.625,54	807.556,00	-4.263.069,54
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	347.960,00	247.960,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.202.000,00	4.970.625,54	459.596,00	-4.511.029,54
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.759.300,00	60.131.711,12	63.535.081,98	3.403.370,86
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.759.300,00	60.131.711,12	63.535.081,98	3.403.370,86



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		5.517.605,10		-5.517.605,10		
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.759.300,00	65.649.316,22	63.535.081,98	3.403.370,86		
Saldos de Exercícios Anteriores		26.117.493,60	8.237.142,10			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro		26.117.493,60	8.237.142,10			
Reabertura de Créditos Adicionais						
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 (VIII)	41.690.148,23	52.708.904,82	46.797.069,02	45.653.517,21	45.531.653,46	5.911.835,80
Pessoal e Encargos Sociais	19.039.337,00	19.235.514,71	17.813.149,31	17.809.836,58	17.809.836,58	1.422.365,40
Juros e Encargos da Dívida	132.155,53	132.155,53	85.418,09	85.418,09	85.418,09	46.737,44
Outras Despesas Correntes	22.518.655,70	33.341.234,58	28.898.501,62	27.758.262,54	27.636.398,79	4.442.732,96
Despesas de Capital (IX)	9.199.614,77	12.790.411,40	7.193.473,45	2.657.700,76	2.584.100,76	5.596.937,95
Investimentos	8.526.947,10	12.115.963,73	6.519.026,17	1.983.253,48	1.909.653,48	5.596.937,56
Inversões Financeiras	6.000,00					
Amortização da Dívida	666.667,67	674.447,67	674.447,28	674.447,28	674.447,28	0,39
Reserva de Contingência (X)	150.000,00	150.000,00				150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.039.763,00	65.649.316,22	53.990.542,47	48.311.217,97	48.115.754,22	11.658.773,75



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	51.039.763,00	65.649.316,22	53.990.542,47	48.311.217,97	48.115.754,22	11.658.773,75
Superávit (XIII)	2.719.537,00		9.544.539,51			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.759.300,00	65.649.316,22	63.535.081,98	48.311.217,97	48.115.754,22	11.658.773,75
Reserva do RPPS	2.719.537,00	2.719.537,00				2.719.537,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		75.034,35	68.100,89	68.094,37	5.213,46	1.726,52
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		75.034,35	68.100,89	68.094,37	5.213,46	1.726,52
Despesas de Capital	4.686,91	1.064.680,61	247.361,09	247.361,09	822.006,43	
Investimentos	4.686,91	1.064.680,61	247.361,09	247.361,09	822.006,43	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	4.686,91	1.139.714,96	315.461,98	315.455,46	827.219,89	1.726,52



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		97.006,63	97.006,63		
Pessoal e Encargos Sociais		2.317,03	2.317,03		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		94.689,60	94.689,60		
Despesas de Capital		48.801,01	48.801,01		
Investimentos		48.801,01	48.801,01		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		145.807,64	145.807,64		

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

ORLEI JOSE GRASSELE
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Receitas Orçamentárias

Previsão Inicial

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Consolidado: R\$ 53.759.300,00. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 3.527.300,00 referente a Previdência Municipal, R\$ 968.000,00 referente ao SAAE, mais R\$ 49.264.000,00 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde ao valor de R\$ 49.264.000,00 referente a Receita Prevista no exercício para a entidade, conforme consta na Lei 741/2020 – LOA 2021. Não houve legislação de Atualização Monetária que impactasse na previsão inicial.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada em decorrência de alterações na previsão.

Consolidado: R\$ 60.131.711,12. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 3.527.300,00 referente a Previdência Municipal, R\$ 968.000,00 referente ao SAAE, mais R\$ 55.636.411,12 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde ao valor inicial de Receita Prevista mais/menos as alterações ocorridas na previsão em decorrência de créditos adicionais:

Item	Receita	Legislação
Previsão Inicial	49.264.000,00	Lei 741/2020
(+) Créd. Excesso de Arrecadação	6.372.411,12	Leis 741/2020, 755, 764, 765/2021
(+) Créd. Operação de Crédito		
Previsão Atualizada	55.636.411,12	

Receitas Realizadas

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Consolidado: R\$ 63.535.081,98. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 3.518.717,42 referente a Previdência Municipal, R\$ 962.610,79 referente ao SAAE, mais R\$ 59.053.753,77 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade apresentou um total de receita arrecadada de R\$ 59.053.753,77, sendo R\$ 3.417.342,65 superior à previsão atualizada e R\$ 9.789.753,77 superior à previsão inicial, conforme Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Receitas Intraorçamentárias

São receitas oriundas dentro da mesma esfera de governo, no caso, município.

R\$ 1.822.525,46 referente a Contribuições ao RPPS oriundas da Prefeitura e Câmara conforme Anexo 2 da Lei 4.320/64.

A entidade não possui valor de receita intraorçamentária, pois não recebe receitas de outras entidades municipais



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

através de execução orçamentária.

Operações de Crédito/Refinanciamento

Correspondem ao recebimento de créditos oriundos de operações de crédito contratadas pelo município para fins de refinanciamento da dívida pública.

O município não possui contratações de operação de crédito para fins de refinanciamento de dívida pública. As operações de crédito contratadas são destinadas a investimentos.

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

Demonstra o valor dos recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores que está sendo utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, bem como outros saldos de exercício anterior:

Consolidado: R\$ 26.117.493,60. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 17.027.269,93 referente a Previdência Municipal, R\$ 77.707,30 referente ao SAAE, mais R\$ 9.012.516,37 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade apurou um superávit financeiro de exercício anterior de R\$ 9.012.516,37. Deste valor, foi utilizado pela entidade o valor de R\$ 8.144.204,07 como créditos adicionais por Superávit Financeiro, conforme a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Cod	Fonte de Recursos	Superávit	Créditos Abertos
30000000	Recursos Ordinários	3.234.957,52	3.000.975,82
300038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	20.129,42	-
300077000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, Instituído pela LC n. 173, de	562.319,11	562.319,11
300080000	Apoio financeiro prestado pela Uniao aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/202	562.178,22	562.178,22
300082000	Transferencias da Uniao - Lei Complementar 176/2020	953.622,49	953.622,49
301000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	586.199,01	586.723,00
302000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	473.795,66	473.795,66
302038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	70,97	70,97
315000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	59,56	-
315038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	2.151,54	-
315049000	Transferencia do Salario Educacao	205.889,02	205.889,02
315051000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	125.512,01	125.512,01
315052000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	55.269,92	55.269,92
316000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.198,23	-
316038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	43,32	-
317000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.912,33	15.903,44
318000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	226.741,06	226.741,06
318038000	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisteri	1.815,62	1.815,62
319000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.575,06	-
322000000	Transferências de Convênios - Educação	7.154,84	-
322055000	Transferencia de Convenios do Estado	43.206,24	42.799,86
324000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.204,89	250,49
324054000	Transferencia de Convenios da Uniao	51.826,42	19,95
324055000	Transferencia de Convenios do Estado	186,75	-
326076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, Instituído pela LC n. 173, de	2.113,95	-
327000000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	20.973,90	317,55
329000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	136.750,50	136.707,42
329038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	14,13	14,13
329074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	131.715,74	131.715,74
330000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	322.384,04	322.384,04
333000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa	537.059,51	373.399,57
342000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	16.083,37	3.728,77
342013000	Farmacia Basica	4.647,46	-
342016000	Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD	11.899,93	9.000,00
342017000	Media Alta Complexidade - MAC	954,54	-
342038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	8.737,85	-
343000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	41.204,50	41.204,50
346000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	157.064,74	8.755,58
346072000	Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	290.738,13	290.738,13
346074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	115.810,40	12.352,00
347074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	6.950,00	-
382038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	52.737,48	-
392000000	Alienação de Bens	520,79	-
392038000	Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	136,20	-
Total		9.012.516,37	8.144.204,07

Déficit Orçamentário

Representa o resultado negativo ao confrontar a Receita com a Despesa.

Déficit de Orçamento Inicial:

Não houve déficit de orçamento inicial.

Déficit de Orçamento Atualizado:

A entidade apresenta déficit ao confrontar a Previsão Atualizada da Receita com a Dotação Atualizada da Despesa, uma vez que os valores de Créditos por Superávit Financeiro e o Saldo de Créditos Suplementares (Suplementação – Anulação) impactam somente na Despesa e não na Receita.



Item	Receita	Despesa
Previsão/Dotação Inicial	49.264.000,00	46.887.592,00
(+) Superávit		8.144.204,07
(+) Crédito Excesso de Arrecadação	6.372.411,12	6.372.411,12
(+) Operação de Crédito		
(-) Créditos Suplementares por Anulação (saldo)		
Previsão/Dotação Atualizada	55.636.411,12	61.404.207,19
Diferença	-	5.767.796,07
Diferença sem Superávit Financeiro		2.376.408,00

Nota-se que se não houvesse Crédito por Superávit Financeiro, o resultado seria Superávit Orçamentário de Previsão de Receita Atualizada no valor de R\$ 2.376.408,00.

Déficit Orçamentário:

Não houve déficit orçamentário.

Despesas OrçamentáriasDotação Inicial

Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Consolidado: R\$ 51.039.763,00. Sendo R\$ 2.376.408,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 807.763,00 referente a Previdência Municipal, R\$ 968.000,00 referente ao SAAE, mais R\$ 46.887.592,00 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Nota-se que o valor da dotação inicial de R\$ 46.887.592,00 da entidade é inferior à sua receita de R\$ 49.264.000,00. Essa diferença gera um superávit de R\$ 2.376.408,00 que corresponde ao valor inicial destinado as despesas da Câmara do qual é subsidiado pelas receitas do município, através das transferências de duodécimo.

Item	Despesa
Previsão Inicial	49.264.000,00
(-) Repasse Câmara Municipal	- 2.376.408,00
(=) Dotação Inicial	46.887.592,00

Ao final do exercício, a prefeitura obteve uma devolução da câmara municipal, somando R\$ 710.247,04.

Dotação Atualizada

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.

Consolidado: R\$ 65.649.316,22. Sendo R\$ 2.376.408,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 832.301,03 referente a Previdência Municipal, R\$ 1.036.400,00 referente ao SAAE, mais R\$ 61.404.207,19 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

O valor da dotação atualizada corresponde ao valor inicial mais/menos créditos adicionais ocorridos no exercício:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Item	Despesa
Dotação Inicial	46.887.592,00
(+) Crédito Especial (saldo)	506.500,00
(+) Suplementar (saldo)	14.010.115,19
(+) Extraorçamentário	
Total Dotação Atualizada	61.404.207,19

Não houve ocorrência de Reabertura de Créditos Especiais / Extraordinários oriundos do exercício anterior.

Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas

Demonstra os valores das despesas, conforme o respectivo estágio da mesma:

- **Empenhada:** primeiro estágio, que ocorre na contratação de serviço, aquisição de material ou bem, que corresponde a reserva de dotação orçamentária para um fim específico;
 - Consolidado: R\$ 53.990.542,47. Sendo R\$ 1.666.160,96 referente a Câmara Municipal, R\$ 458.150,33 referente a Previdência Municipal, R\$ 972.904,47 referente ao SAAE, mais R\$ 50.893.326,71 referente a Prefeitura.
- **Liquidada:** segundo estágio, que ocorre na comprovação da entrega do material ou serviço para a entidade e cria obrigação de pagamento;
 - Consolidado: R\$ 48.311.217,97. Sendo R\$ 1.654.256,96 referente a Câmara Municipal, R\$ 449.441,96 referente a Previdência Municipal, R\$ 968.241,74 referente ao SAAE, mais R\$ 45.239.277,31 referente a Prefeitura.
- **Paga:** terceiro estágio que corresponde ao pagamento da despesa junto ao fornecedor;
 - Consolidado: R\$ 48.115.754,22. Sendo R\$ 1.654.256,96 referente a Câmara Municipal R\$ 440.791,31 referente a Previdência Municipal, R\$ 941.587,22 referente ao SAAE, mais R\$ 45.079.118,73 referente a Prefeitura.

Despesas Intraorçamentárias

Compreende valores de despesas relativas ao orçamento da mesma esfera de governo.

Foram contabilizadas as despesas intraorçamentárias a seguir, correspondente a Patronal paga ao RPPS bem como Aporte Financeiro realizado:

Despesa	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	1.684.230,00	1.832.345,62	1.737.617,31	1.737.617,31	1.737.617,31

Superávit Orçamentário

Representa o resultado positivo ao confrontar a Receita com a Despesa.

Consolidado: R\$ 9.544.539,51. Sendo R\$ -1.666.160,96 referente a Câmara Municipal, R\$ 3.060.567,09 referente a Previdência Municipal, R\$ -10.293,68, mais R\$ 8.160.427,06 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Superávit de Orçamento Inicial:

Representa os valores da Receita que são destinados a outras entidades, através de repasses, neste caso sendo o repasse destinado ao Duodécimo da Câmara:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Item	Valor
Repasso Câmara Municipal	2.376.408,00

Superávit de Orçamento Atualizado:

Não houve Superávit de orçamento Atualizado.

Superávit Orçamentário:

A entidade apresentou um total de despesa empenhada de R\$ 50.893.326,71 sendo inferior a receita arrecadada de R\$ 59.053.753,77 ocasionando um Superávit Orçamentário de R\$ 8.160.427,06. Entretanto, caso não houvesse a inserção de Créditos por Superávit Financeiro, o resultado orçamentário seria mais de 16 milhões, conforme verifica-se abaixo:

Item	Receita
Receita Arrecadada	59.053.753,77
(-) Despesa Empenhada	50.893.326,71
(-) Resultado Orçamentário	8.160.427,06
(+) Desp. c/ Rec. Superávit Fin.	8.144.204,07
(=) Resultado s/ Superávit Fin.	16.304.631,13

Quadro de Restos a Pagar Não Processados

Em relação aos restos a pagar não processados liquidados a prefeitura transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados.

Inscritos em Exercícios Anteriores

Demonstra os valores de restos a pagar não processados (não liquidados) inscritos com referência anterior ao ano imediatamente inferior ao exercício corrente.

Corresponde a R\$ 4.686,91 de restos a pagar não processados oriundos dos exercícios anteriores..

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos referentes ao exercício anterior ao corrente.

Consolidado: R\$ 1.139.714,96. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 1.500,00 referente a Previdência Municipal, R\$ 12.144,00 referente ao SAAE, mais R\$ 1.126.070,96 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde a R\$ 1.126.070,96 de restos a pagar não processados oriundos do exercício de 2020.

Liquidados

Demonstra os valores de restos a pagar não processados liquidados no exercício corrente.

Consolidado: R\$ 315.461,98. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 1.500,00 referente a Previdência Municipal, R\$ 10.424,00 referente ao SAAE, mais R\$ 303.537,98 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde a R\$ 303.537,98 de restos a pagar não processados liquidados em 2021.

Pagos



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Demonstra os valores de restos a pagar processados pagos no exercício corrente.

Consolidado: R\$ 315.455,46. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 1.500,00 referente a Previdência Municipal, R\$ 10.417,48 referente ao SAAE, mais R\$ 303.537,98 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde a R\$ 303.537,98 de restos a pagar não processados pagos em 2021.

Cancelados

Demonstra os valores de restos a pagar processados cancelados no exercício corrente.

Consolidado: R\$ 827.219,89. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente a Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 827.219,89 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde a R\$ 827.219,89 de restos a pagar não processados cancelados em 2021.

Saldo

Demonstra os valores de restos a pagar não processados para o próximo exercício oriundos de exercícios anteriores.

Corresponde a R\$ 0,00 de Restos a pagar não processados.

Quadro de Restos a Pagar Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos com referência anterior ao ano imediatamente inferior ao exercício corrente.

Consolidado: Sem ocorrências.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Demonstra os valores de restos a pagar processados (liquidados) inscritos referentes ao exercício anterior ao corrente.

Consolidado: R\$ 145.807,64. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 9.935,35 referente a Previdência Municipal, R\$ 20.428,23 referente ao SAAE, mais R\$ 115.444,06 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde a R\$ 115.444,06 de restos a pagar processados oriundos do exercício de 2020.

Pagos

Demonstra os valores de restos a pagar processados pagos no exercício corrente.

Consolidado: R\$ 145.807,64. Sendo R\$ 0,00 referente a Câmara Municipal, R\$ 9.935,35 referente a Previdência Municipal, R\$ 20.428,23 referente ao SAAE, mais R\$ 115.444,06 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde a R\$ 115.444,06 de restos a pagar processados pagos em 2021.

Cancelados



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2021

Demonstra os valores de restos a pagar processados cancelados no exercício corrente.

Não houve cancelamento de restos a pagar processados.

Saldo

Demonstra os valores de restos a pagar processados para o próximo exercício oriundos de exercícios anteriores.

Sem ocorrências.


MARIZA T. KONRATH
CONTADORA
CRC-MT012447/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	25.446.423,56	413.846,45	25.032.577,11	22.718.624,04	53.390,37	22.665.233,67
Vinculada	47.153.800,69	8.651.295,82	38.502.504,87	35.932.617,41	6.114.211,52	29.818.405,89
Recursos Vinculados à Educação	25.291.091,88	8.624.822,35	16.666.269,53	16.232.168,75	6.091.823,63	10.140.345,12
Recursos Vinculados à Saúde	15.938.289,40	26.473,47	15.911.815,93	12.515.955,00	22.387,89	12.493.567,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.518.717,42	0,00	3.518.717,42	2.531.233,45	0,00	2.531.233,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	223.951,19	0,00	223.951,19	402.330,38	0,00	402.330,38
Outras Destinações de Recursos	2.181.750,80	0,00	2.181.750,80	4.250.929,83	0,00	4.250.929,83
TOTAL	72.600.224,25	9.065.142,27	63.535.081,98	58.651.241,45	6.167.601,89	52.483.639,56

MARIZA TEREZINHA KONRATH

Contador(a)

ORLEI JOSE GRASSELI

Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		63.535.081,98	52.483.639,56	
Ordinária		25.032.577,11	22.665.233,67	
Vinculada		38.502.504,87	29.818.405,89	
Recursos Vinculados à Educação		16.666.269,53	10.140.345,12	
Recursos Vinculados à Saúde		15.911.815,93	12.493.567,11	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.518.717,42	2.531.233,45	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social		223.951,19	402.330,38	
Outras Destinações de Recursos		2.181.750,80	4.250.929,83	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.086.655,04	2.994.241,62	
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.086.655,04	2.994.241,62	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.724.344,70	7.245.818,24	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.679.324,50	1.139.714,96	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		195.463,75	145.807,64	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.448.012,38	4.254.732,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.401.544,07	1.705.563,44	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		34.136.438,88	27.495.224,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.411.813,49	7.125.154,20	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.724.625,39	20.370.070,24	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		112.482.520,60	90.218.923,86	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		53.990.542,47	45.886.150,12
Ordinária		22.884.805,11	19.724.388,55
Vinculada		31.105.737,36	26.161.761,57
Recursos Destinados à Educação		14.074.690,16	9.618.418,81
Recursos Destinados à Saúde		14.670.782,17	12.267.827,15
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		458.150,33	318.862,14
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		352.722,35	270.641,87
Outras Destinações de Recursos		1.549.392,35	3.686.011,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.086.655,04	2.994.241,62
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.086.655,04	2.994.241,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.194.429,05	7.202.093,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		315.455,46	2.275.027,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		145.807,64	117.821,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.448.012,38	4.254.732,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.285.153,57	554.511,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		49.210.894,04	34.136.438,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.317.604,72	10.411.813,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.893.289,32	23.724.625,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		112.482.520,60	90.218.923,86

*Nota Explicativa:

MARIZA TEREZINHA KONRATH

Contador(a)

ORLEI JOSE GRASSELI

Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público.

Receita Orçamentária

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, classificadas em:

- Ordinárias: receitas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
- Vinculadas: receitas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Consolidado: R\$ 63.535.081,98. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 3.518.717,42 referente à Previdência Municipal, R\$ 962.610,79 referente ao SAAE, mais R\$ 59.053.753,77 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade obteve uma arrecadação total de R\$ 59.053.753,77, distribuída por fonte de recursos conforme a seguir:

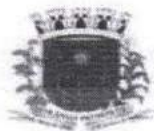
Arrecadação por Fonte de Recursos	Total
Assistência	223.951,19
27 Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social	11.133,24
29 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	172.696,81
43 Transf. de Recursos do Estado Para Ações de Assistência Social	40.121,14
Educação	16.689.348,40
01 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	8.518.601,06
15 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	473.851,57
18 Transf. do FUNDEB 70%	6.014.795,33
19 Transf. do FUNDEB 30%	1.419.833,77
22 Transf. de Convênios - Educação	262.266,67
Infraestrutura	1.771.630,80
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.896,12
17 Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	46.812,16
30 Recursos Prov. do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.364.962,52
92 Alienação de Bens	347.960,00
Recursos Livres	23.975.391,73
00 Recursos Ordinários	23.975.391,73
Recursos Vinculados	410.120,00
24 Transf. de Convênios - Outros (Não Relacionados a Educação/Saúde/Assistência Social)	401.728,63
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	8.391,37
Saúde	15.983.311,65
02 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	13.324.011,83
42 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	546.516,80
46 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. Saúde	1.963.831,02
47 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Investimento Na Rede de Serv. Púb. Saúde	148.952,00
Total Geral	59.053.753,77

Dedução

Compreendem as deduções para formação do FUNDEB¹, bem como descontos concedidos na arrecadação de impostos e taxas, conforme Anexo da demonstração.

A entidade obteve um total de deduções de R\$ 9.065.142,27, sendo R\$ 8.597.990,88 oriundas de deduções do FUNDEB e R\$ 467.151,39 oriunda de descontos e renúncias concedidas.

¹ FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

**Transferências Financeiras Recebidas**

Compreendem as transferências financeiras recebidas de outros entes.

Consolidado: R\$ 3.086.655,04. Sendo R\$ 2.376.408,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 710.247,04 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:
O valor de R\$ 710.247,04 corresponde a devolução de duodécimo efetuada pela Câmara Municipal.

Recebimentos Extraorçamentários

Correspondem a recebimentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

Inscrição de Restos a Pagar Processados / Não Processados

Consolidado: R\$ 5.874.788,25. Sendo R\$ 11.904,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 17.359,02 referente à Previdência Municipal, R\$ 31.317,25 referente ao SAAE, mais R\$ 5.814.207,98 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Foram inscritos no exercício restos a pagar (**oriundos de despesas a pagar do orçamento de 2021**) o montante de R\$ 5.814.207,98, sendo R\$ 5.654.049,40 Restos a Pagar Não Processados, ou seja, aqueles dos quais ainda não passaram pela fase de liquidação de despesa, e R\$ 160.158,58 referente a Restos a Pagar Processados, dos quais já foram liquidados, restando apenas a fase de pagamento.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Corresponde a ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

Consolidado: R\$ 4.448.012,38. Sendo R\$ 221.284,64 referente à Câmara Municipal, R\$ 1.390,58 referente à Previdência Municipal, R\$ 44.101,03, mais R\$ 4.181.236,13 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

No exercício, ocorreram inscrição/restabelecimento de depósitos de R\$ 4.181.236,13 conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Outros Recebimentos Extraorçamentários

Corresponde a ingressos e dispêndios de recursos relativos a outras movimentações extra orçamentárias.

Consolidado: R\$ 1.401.544,07. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 1.365.230,35 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00, mais R\$ 36.313,72 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

No exercício, ocorreram inscrição de Outros recebimentos extraorçamentários de R\$ 36.313,72 conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

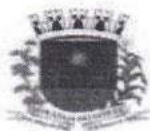
Saldo do Exercício AnteriorCaixa e Equivalentes de Caixa

Corresponde ao montante disponível em caixa da entidade (contas bancárias) referente ao exercício anterior:

Consolidado: R\$ 10.411.813,49. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 45.132,69 referente à Previdência Municipal, R\$ 110.279,53, mais R\$ 10.256.401,27 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Verifica-se que a entidade abriu o exercício de com R\$ 10.256.401,27, conforme Balanço Financeiro do Exercício Anterior.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Consolidado: R\$ 23.724.625,39. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 23.724.625,39 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 0,00 referente à Prefeitura.

Despesa Orçamentária

Corresponde a despesa orçamentária empenhada que é a de reserva orçamentária, formalizada por ato de uma autoridade competente, para a realização de uma determinada despesa, separada em recursos ordinários e vinculados, assim como na receita.

Consolidado: R\$ 53.990.542,47. Sendo R\$ 1.666.160,96 referente à Câmara Municipal, R\$ 458.150,33 referente à Previdência Municipal, R\$ 972.904,47 referente ao SAAE, mais R\$ 50.893.326,71 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade obteve uma despesa empenhada total de R\$ 50.893.326,71, distribuída por fonte de recursos conforme a seguir:

Despesa por Fonte de Recursos	Total
Assistência	352.722,35
27 Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social	393,38
29 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	282.893,46
43 Transf. de Recursos do Estado Para Ações de Assistência Social	69.435,51
Educação	14.074.690,16
01 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	6.828.099,32
15 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	503.192,18
18 Transf. do FUNDEB 70%	5.295.095,83
19 Transf. do FUNDEB 30%	1.415.000,00
22 Transf. de Convênios - Educação	33.302,83
Infraestrutura	1.385.702,48
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.931,06
17 Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	37.191,84
30 Recursos Prov. do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.339.579,58
Recursos Livres	20.245.739,68
00 Recursos Ordinários	20.245.739,68
Recursos Vinculados	163.689,87
24 Transf. de Convênios - Outros (Não Relacionados a Educação/Saúde/Assistência Social)	270,44
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados a educação/saúde/assistência social)	163.419,43
Saúde	14.670.782,17
02 Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	13.180.857,64
42 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	440.856,94
46 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Prov. do Gov. Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. Saúde	1.049.067,59
Total Geral	50.893.326,71

Transferências Financeiras Concedidas

Compreendem as transferências financeiras realizadas pela entidade a outras entidades que compõem a administração (exemplo: duodécimo do legislativo).

Consolidado: R\$ 3.086.655,04. Sendo R\$ 710.247,04 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 2.376.408,00 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Foram concedidos R\$ 2.376.408,00 em egressos de interferências financeiras, sendo este valor referente ao duodécimo para a Câmara Municipal;

Pagamentos Extraorçamentários

Correspondem a pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

Pagamento de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Compreende restos a pagar de exercícios anteriores, pagos no exercício.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Consolidado: R\$ 461.263,10. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 11.435,35 referente à Previdência Municipal, R\$ 30.845,71 referente ao SAAE, mais R\$ 418.982,04 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Foram pagos R\$ 303.537,98 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 115.444,06 de Restos a Pagar Processados, conforme consta nos respectivos quadros do Balanço Orçamentário.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Corresponde a e dispêndios de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

Consolidado: R\$ 4.448.012,38. Sendo R\$ 221.284,64 referente à Câmara Municipal, R\$ 1.390,58 referente à Previdência Municipal, R\$ 44.101,03 referente ao SAAE, mais R\$ 4.181.236,13 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

No exercício, ocorreram baixas/cancelamento de R\$ 4.181.236,13, não restando saldo a ser pago no próximo exercício, correspondente a cauções e depósitos judiciais, conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Outros Pagamentos Extraorçamentários

Corresponde a ingressos e dispêndios de recursos relativos a outras movimentações extra orçamentárias.

Consolidado: R\$ 1.285.153,57. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 1.251.156,88 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 33.996,69 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

No exercício, ocorreram outros pagamentos extraorçamentários de R\$ 33.996,69, conforme demonstrado no Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Saldo para o Exercício Seguinte

Caixa e Equivalente de Caixa

Corresponde ao montante disponível em caixa da entidade (contas bancárias) para o próximo exercício:

Consolidado: R\$ 22.317.604,72. Sendo R\$ 11.904,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 57.032,99 referente à Previdência Municipal, R\$ 100.457,39 referente ao SAAE, mais R\$ 22.148.210,34 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Verifica-se que a entidade encerrou o exercício com R\$ 22.148.210,34 em suas contas bancárias.

MARIZA T. KOMRATH
CONTADORA
CRC-MT012447/O-4



BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 12/4/2022

ATIVO	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.317.604,72	10.411.813,49
Créditos a Curto Prazo		3.572.390,16	2.812.167,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		26.893.289,32	23.724.625,39
Estoques		656.205,36	591.822,91
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>53.439.489,56</u>	<u>37.540.429,75</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.228.183,48	1.273.966,36
Créditos a Longo Prazo		1.228.183,48	1.273.966,36
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		53.495.660,84	53.205.004,72
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>54.723.844,32</u>	<u>54.478.971,08</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>108.163.333,88</u>	<u>92.019.400,83</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			2.317,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		135.959,75	101.573,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		59.510,52	41.917,38
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		2.624.844,48	1.533.385,71
Demais Obrigações a Curto Prazo		103.649,70	60.834,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.923.964,45</u>	<u>1.740.027,91</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.109.488,65	1.783.935,93
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		28.472.088,39	20.396.993,40
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>29.581.577,04</u>	<u>22.180.929,33</u>

Patrimônio Líquido



BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 12/4/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		460.689,15
Resultados Acumulados	75.657.792,39	67.637.754,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>75.657.792,39</u>	<u>68.098.443,59</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>108.163.333,88</u>	<u>92.019.400,83</u>



BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 12/4/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		49.210.894,04	34.138.755,91
Ativo Permanente		58.952.439,84	57.880.644,92
<i>Total do Ativo</i>		<u>108.163.333,88</u>	<u>92.019.400,83</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.876.514,77	1.290.209,51
Passivo Permanente		32.206.421,52	23.775.149,60
<i>Total do Passivo</i>		<u>38.082.936,29</u>	<u>25.065.359,11</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		70.080.397,59	66.954.041,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.779.625,54	7.945.048,26
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos		713.315,87	
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>3.492.941,41</u>	<u>7.945.048,26</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		5.883.443,30	4.301.154,55
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>5.883.443,30</u>	<u>4.301.154,55</u>



BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 12/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		8.358.184,59	5.408.760,31
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.470.070,44	588.352,76
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		546.998,96	473.866,63
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		359.541,44	388.882,05
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		6.206,61	3.241,55
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		25.532,65	15.912,33
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer		732.332,12	228.556,68
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		6.408,83	1.575,06
22 Transferências de Convênios - Educação		279.324,92	50.361,08
24 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à Educação/Saú		499.077,65	72.218,06
26 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		2.113,95	2.113,95
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		31.713,76	20.973,90
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.283,72	268.480,37
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		347.766,98	322.384,04
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa		382.031,45	537.059,51
42 Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado		147.983,01	42.323,15
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		11.890,13	41.204,50
46 AtenCao Basica		1.478.698,30	563.613,27
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		155.902,00	6.950,00
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		26.392.696,32	23.286.388,55
53 Recursos da Taxa de Administração		540.266,97	471.934,18
82 Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		52.737,48	52.737,48
92 Alienação de Bens		348.616,99	656,99
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>43.334.379,27</u>	<u>32.848.546,40</u>

*Nota Explicativa:

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

ORLEI JOSE GRASSELI
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)



BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- estarem disponíveis para realização imediata; ou
- terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos.

Consolidado: R\$ 22.317.604,72. Sendo R\$ 11.904,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 57.032,99 referente à Previdência Municipal, R\$ 100.457,39 referente ao SAAE, mais R\$ 22.148.210,34 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade encerrou o exercício com o valor de R\$ 22.148.210,34 disponível em suas contas bancárias.

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Consolidado: R\$ 3.572.390,16. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 114.134,29 referente ao SAAE, mais R\$ 3.458.255,87 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

R\$ 3.458.255,87, sendo R\$ 678.630,33 de Créditos Tributários e R\$ 2.779.625,54 de Transferências a Receber.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Consolidado: R\$ 26.893.289,32. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 26.893.289,32 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 0,00 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Sem ocorrências no exercício.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Consolidado: R\$ 656.205,36. Sendo R\$ 10.859,13 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 21.772,94 referente ao SAAE, mais R\$ 623.573,29 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade encerrou o exercício com o valor de R\$ 623.573,29 em almoxarifado, conforme registros do sistema



informatizado e respectivos relatórios comprovantes, sendo:

Estoques	Valor
Material Farmacológico	623.573,29
Total	623.573,29

Ativo Não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Créditos a Longo Prazo

Constitui a somatória de débitos dos contribuintes pelo não pagamento de tributo juridicamente constituído e esgotadas as exigências de prazos e cobranças.

Consolidado: R\$ 1.228.183,48. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 1.228.183,48 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade encerrou o exercício com o valor de R\$ 1.228.183,48.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Consolidado: R\$ 53.495.660,84. Sendo R\$ 280.246,67 referente à Câmara Municipal, R\$ 4.270,06 referente à Previdência Municipal, R\$ 444.551,35 referente ao SAAE, mais R\$ 52.766.592,76 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

A entidade encerrou o exercício com a seguinte movimentação em seu patrimônio:

Item	Saldo Contábil		
	Bens Móveis	Bens Imóveis	Total
Saldo contábil anterior bruto	17.008.116,54	40.838.915,72	57.847.032,26
(+) Aquisições	1.082.723,52		1.082.723,52
(+) Bens em Andamento		1.103.513,05	1.103.513,05
(-) Baixas	- 379.734,25		- 379.734,25
(+) Valorização	1.316,38		1.316,38
(-) Desvalorização	- 346.230,83		- 346.230,83
(-) Alienação de bens	- 357.300,00		- 357.300,00
(+) Incorporação	313.963,21		313.963,21
(+) Recebido em Doação	126.884,18		126.884,18
(+) Dação			-
(+) Fabricação Própria			-
Saldo contábil atual bruto	17.449.738,75	41.942.428,77	59.392.167,52
(-) Depreciação acumulada	- 6.625.574,76		- 6.625.574,76
Saldo contábil atual	10.824.163,99	41.942.428,77	52.766.592,76

Ocorreram depreciações no período:



Depreciação acumulada			
Item	Bens Móveis	Bens Imóveis	Total
Depreciação exercício anterior	5.182.142,61	-	5.182.142,61
(+) Depreciação exercício	1.893.571,22		1.893.571,22
(-) Reversão Depreciação	- 450.139,07		- 450.139,07
Depreciação acumulada	6.625.574,76	-	6.625.574,76

Verifica-se que do Saldo remanescente de Obras em Andamento de R\$ 1.247.696,89 teve um acréscimo em 2021 de R\$ 1.103.513,05 referente as despesas liquidas de obras (no elemento 51 – Obras e Instalações) fechando um valor de R\$ 2.351.209,94. Foram promovidas incorporações de obras conforme a seguir:

Inventário exercício			
Item	Bens Móveis	Bens Imóveis	Total
Saldo contábil atual	10.824.163,99	41.942.428,77	52.766.592,76
(-) Bens em andamento anterior	-	- 1.247.696,89	- 1.247.696,89
(-) Bens em andamento exercício	-	- 1.103.513,05	- 1.103.513,05
(+) Bens em Andamento - Concluídos		1.638.863,21	1.638.863,21
Inventário atual	10.824.163,99	41.230.082,04	52.054.246,03

Com esse movimento, a entidade passa com o seguinte saldo de obras em andamento:

Bens em Andamento			
Item	Bens Móveis	Bens Imóveis	Total
Bens em andamento anterior	-	1.247.696,89	1.247.696,89
(+) Bens em andamento exercício	-	1.103.513,05	1.103.513,05
(-) Bens em Andamento - Concluídos		- 1.638.863,21	- 1.638.863,21
Saldo de Bens em Andamento	-	712.346,73	712.346,73

Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Sem ocorrências.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços.

Consolidado: R\$ 135.959,75. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 808,33 referente à Previdência Municipal, R\$ 25.992,04 referente ao SAAE, mais R\$ 109.159,38 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde a despesas a pagar processadas no valor de R\$ 109.159,38.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo



Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Consolidado: R\$ 59.510,52. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 7.842,32 referente à Previdência Municipal, R\$ 669,00 referente ao SAAE, mais R\$ 50.999,20 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:
Corresponde as despesas de impostos a pagar no valor de R\$ 50.999,20.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados a programas governamentais, como subsídios, auxílios, desonerações, assunção de obrigações ou outros.

Consolidado: R\$ 2.624.844,48. Sendo R\$ 41.104,82 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 23.699,31 referente ao SAAE, mais R\$ 2.560.040,35 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:
Corresponde aos valores referentes a provisões de férias para 2022, R\$ 2.560.040,35.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores.

Corresponde as transferências orçamentárias a liberar no valor de R\$ 103.649,70.

Passivo Não Circulante

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Consolidado: R\$ 29.581.577,04. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 28.472.088,39 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 1.109.488,65 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:
Corresponde a operação de crédito junto ao Banco do Brasil - PROEFICIE de R\$ 1.109.488,65, conforme apresentado no Anexo 16 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Resultados Acumulados

Compreende os superávits ou déficits acumulados da entidade.

Consolidado: R\$ 75.657.792,39. Sendo R\$ 261.904,98 referente à Câmara Municipal, R\$ -1.526.146,67 referente à Previdência Municipal, R\$ 630.555,62 referente ao SAAE, mais R\$ 76.291.478,46 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:
R\$ 76.291.478,46 que corresponde ao superávit apurado no exercício de R\$ 12.264.566,61, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais, somado ao resultado acumulado de exercícios anteriores no valor de R\$ 64.026.911,85.

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Corresponde a informações conforme a Lei nº 4.320/1964 que confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Consolidado: R\$ 70.080.397,59. Sendo R\$ 250.000,98 referente à Câmara Municipal, R\$ -1.534.855,04 referente à Previdência Municipal, R\$ 624.172,89 referente ao SAAE, mais R\$ 70.741.078,76 referente à Prefeitura, conforme



detalhamento a seguir:

Corresponde a divisão dos valores do Ativo conforme a definição de permanente/financeiro. Já ao valor do passivo financeiro, acrescenta-se o valor de Restos a Pagar Não Processados, gerando um saldo patrimonial **do exercício** de R\$ 70.741.078,76, conforme a tabela abaixo:

	Ativo	Passivo
Financeiro	22.148.210,34	5.814.207,98
Permanente	58.076.605,40	3.669.529,00
RAP não processados	5.654.049,40	5.654.049,40
Total geral	85.878.865,14	15.137.786,38
(=) S. Patrimonial		70.741.078,76

Quadro das Contas de Compensação

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Consolidado: R\$ 3.492.941,41. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, mais R\$ 3.492.941,41 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Atos Potenciais Ativos:

- R\$ 2.779.625,54 correspondem a Direitos Conveniados a serem executados no decorrer do próximo exercício.
- R\$ 713.315,87 correspondem a Contrato de Empréstimos e Financiamentos.

Atos Potenciais Passivos:

Consolidado: R\$ 5.876.143,30. Sendo R\$ 109.735,96 referente à Câmara Municipal, R\$ 39.926,37 referente à Previdência Municipal, R\$ 91.810,00 referente ao SAAE, mais R\$ 5.634.670,97 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Atos Potenciais Passivos:

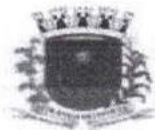
- R\$ 5.634.670,97 correspondem a Obrigações Contratuais correspondem aos valores de contratos/aditivos a serem executados no decorrer do próximo exercício.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Corresponde a diferença entre o Ativo e Passivo Financeiro. Quando Superávit é fonte de recursos para a abertura de créditos suplementares e especiais do próximo exercício de acordo com a Lei 4.320/64.

Consolidado: R\$ 43.334.379,27. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 26.932.963,29 referente à Previdência Municipal, R\$ 67.413,62 referente ao SAAE, mais R\$ 16.334.002,36 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Observa-se que a entidade possui um Superávit Financeiro para 2022 de R\$ 16.334.002,36, apurado conforme quadro abaixo onde temos as Disponibilidades, subtraindo todas as obrigações a pagar:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

Código	Fonte de Recursos	Saldo em Caixa	(-) Obrigações a Pagar	(+) Res. Financeiro
00 000000	Recursos Ordinários	8.657.522,81	1.530.628,72	7.121.894,09
00 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	20.129,42	-	20.129,42
00 077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173/2020, art. 5, II (Mitigação dos efeitos financeiros)	131.568,70	31.568,70	100.000,00
00 080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes Federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020)	124.497,33	-	124.497,33
00 082000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 176/2020, art. 5, II (Mitigação dos efeitos financeiros)	938.823,96	14.573,83	924.250,13
01 000000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.927.405,33	2.457.334,89	2.470.070,44
02 000000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	696.906,13	139.978,14	546.927,99
02 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	70,97	-	70,97
15 000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11.951,35	-	11.951,35
15 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	2.151,54	-	2.151,54
15 049000	Transferência do Salário Educação	309.211,36	111.609,44	197.601,92
15 051000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	140.055,64	-	140.055,64
15 052000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.780,99	-	7.780,99
16 000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.435,97	332,68	6.103,29
16 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	43,32	-	43,32
17 000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.532,65	-	25.532,65
18 000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	680.596,85	-	680.596,85
18 036000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (70%)	51.735,27	-	51.735,27
19 000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.421.408,83	1.415.000,00	6.408,83
22 000000	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	16.828,11	-	16.828,11
22 055000	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	262.496,81	-	262.496,81
24 000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	39.683,03	-	39.683,03
24 054000	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	459.207,87	-	459.207,87
24 055000	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	186,75	-	186,75
26 076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173/2020, art. 5, I	2.113,95	-	2.113,95
27 000000	Demais Recursos Vinculados Assistência Social	32.069,76	396,00	31.713,76
29 000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.192,56	43.162,06	37.030,50
29 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	14,13	-	14,13
29 074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	121.239,09	-	121.239,09
30 000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	204.965,18	8.650,00	196.315,18
30 061000	FETHAB (Transporte Escolar) - Inciso II, § 8º do art. 37 Dec. n. 1261/2000	151.451,80	-	151.451,80
33 000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	382.031,45	-	382.031,45
42 000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	85.959,78	-	85.959,78
42 013000	Assistência Farmacêutica	34.209,70	-	34.209,70
42 016000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	2.899,93	-	2.899,93
42 017000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	16.175,75	-	16.175,75
42 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	8.737,85	-	8.737,85
43 000000	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	11.890,13	-	11.890,13
46 000000	Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.309,16	-	148.309,16
46 006000	Atenção Básica	731.770,01	125,00	731.645,01
46 013000	Assistência Farmacêutica	16.188,69	11.724,30	4.464,39
46 015000	Vigilância em Saúde	53.092,59	-	53.092,59
46 017000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	228.674,72	35.151,72	193.523,00
46 072000	Transferências da União de correntes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	200.058,75	-	200.058,75
46 074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	161.617,90	14.012,50	147.605,40
47 000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	148.952,00	-	148.952,00
47 074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	6.950,00	-	6.950,00
82 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	52.737,48	-	52.737,48
92 000000	Alienação de Bens	348.480,79	-	348.480,79
92 038000	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	136,20	-	136,20
Total		22.148.210,34	5.814.207,98	16.334.002,36


MARIZA T. KONRATH
CONTADORA
CRC-MT012447/O-4





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		6.925.866,49	6.071.283,08
Taxas		511.587,74	421.867,23
Contribuições de Melhoria		732.656,38	205.766,68
		<u>8.170.110,61</u>	<u>6.698.916,99</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		2.937.514,52	2.544.588,11
		<u>2.937.514,52</u>	<u>2.544.588,11</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		957.379,56	1.027.419,56
		<u>957.379,56</u>	<u>1.027.419,56</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		202.953,38	73.374,01
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		736.583,12	70.510,28
		<u>939.536,50</u>	<u>143.884,29</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		3.339.904,77	2.994.241,62
Transferências Inter Governamentais		58.600.255,80	47.889.169,46
Transferências das Instituições Privadas		0,00	164.536,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		117,06	19,51
		<u>61.940.277,63</u>	<u>51.047.966,59</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		802.988,59	798.484,74
Ganhos com Alienação		151.700,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.679.193,56	31.827.596,05
		<u>2.633.882,15</u>	<u>32.626.080,79</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		3.657.903,17	8.219.505,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.167.526,96	449.708,66
		<u>4.825.430,13</u>	<u>8.669.214,06</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>82.404.131,10</u>	<u>102.758.070,39</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		15.277.810,54	13.903.203,88
Encargos Patronais		2.251.819,09	2.050.110,54
Benefícios a Pessoal		59.273,04	0,00
		<u>17.588.902,67</u>	<u>15.953.314,42</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		219.554,59	140.806,86
Pensões		33.057,70	31.349,24



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.411,55	50,23
	<u>281.023,84</u>	<u>172.206,33</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	7.317.740,23	5.166.779,82
Serviços	16.972.610,17	12.611.048,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.917.045,91	1.759.556,50
	<u>26.207.396,31</u>	<u>19.537.384,83</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	85.418,09	101.649,86
Juros e Encargos de Mora	17.646,86	1.740,24
	<u>103.064,95</u>	<u>103.390,10</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	3.345.910,84	3.110.377,65
Transferências Inter Governamentais	8.833.209,74	6.089.458,55
Transferências a Consórcios Públicos	2.384.665,46	0,00
	<u>14.563.786,04</u>	<u>9.199.836,20</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.966.859,74	601.259,16
Perdas com Alienação	9.340,00	0,00
Perdas Involuntárias	81.221,41	2.699,90
Desincorporação de Ativos	101.823,24	12.750.271,71
	<u>2.159.244,39</u>	<u>13.354.230,77</u>
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	619.981,33	503.513,92
	<u>619.981,33</u>	<u>503.513,92</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	29.690,73	13.453,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	1.762.770,64
Constituição de Provisões	9.381.451,25	11.651.924,54
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	537.476,11	205.737,12
	<u>9.948.618,09</u>	<u>13.633.885,30</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>71.472.017,62</u>	<u>72.457.761,87</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>10.932.113,48</u>	<u>30.300.308,52</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	2.157.014,57	9.511.804,63
Desincorporação de Passivos	674.447,28	674.483,28
Desincorporação de Ativos	347.960,00	0,00




ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021



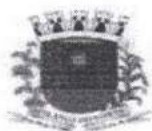
ORLEANE JOSE GRASSELLI
Prefeito(a)



MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)



CAROLINE LONGHI VIEIRA
Teseureiro(a)



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

São aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Consolidado: R\$ 8.170.110,61. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 8.170.110,61 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde as receitas abaixo sendo o valor arrecadado quando a receita é contabilizada pelo regime de caixa, ou inscrito quando se trata de receita por regime de competência.

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Valor
Impostos	6.925.866,49
Taxas	511.587,74
Contribuição de Melhoria	732.656,38
TOTAL	8.170.110,61

Origem: Anexo 10 da Lei 4.320/64 (regime de caixa)

Contribuições

Representa as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições.

Consolidado: R\$ 2.937.514,52. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 2.937.514,52 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 0,00 referente à Prefeitura.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais ocorridas com a venda de bens, serviços e direitos independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Consolidado: R\$ 957.379,56. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 948.383,86 referente ao SAAE, mais R\$ 8.995,70 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Código	Descrição	Valor
16100211000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - Principal	8.995,70
Total		8.995,70

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.



Consolidado: R\$ 939.536,50. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 327.863,07 referente à Previdência Municipal, R\$ 11.363,51 referente ao SAAE, mais R\$ 600.309,92 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde as receitas abaixo sendo o valor arrecadado quando a receita é contabilizada pelo regime de caixa, ou inscrito quando se trata de receita por regime de competência.

Descrição	Valor
Juros e Encargos de Mora	194.042,38
Remuneração de Depósitos Bancários	406.267,54
Total	600.309,92

Origem: Anexo 10 da Lei 4.320/64 (regime de caixa).

Transferências e Delegações Recebidas

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências recebidas pelo ente.

Consolidado: R\$ 61.687.027,90. Sendo R\$ 2.376.408,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 117,06 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 59.310.502,84 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:

Transferências e Delegações Recebidas	Valor
Transferências Correntes	57.363.356,09
Transferências de Capital	1.101.372,74
Devolução Duodécimo da Câmara	710.247,04
Bens Recebidos em Doação	135.526,97
Total	59.310.502,84

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Consolidado: R\$ 2.633.882,15. Sendo R\$ 178.098,92 referente à Câmara Municipal, R\$ 1.365.230,35 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 1.090.552,88 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:

Valorização e Ganho com Ativos e Desincorporação de Passivos	Valor
Incorporação de Bens	938.852,88
Ganhos com Alienação de Bens	151.700,00
Total	1.090.552,88

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Consolidado: R\$ 4.825.430,13. Sendo R\$ 82.126,32 referente à Câmara Municipal, R\$ 3.495.641,17 referente à Previdência Municipal, R\$ 16.539,07 referente ao SAAE, mais R\$ 1.231.123,57 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:



Descrição	Valor
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	70.241,00
Outras Receitas Correntes	1.160.882,57
Total	1.231.123,57

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Pessoal e Encargos**

Compreende as despesas com remuneração de pessoal do ente e respectivos encargos.

Consolidado: R\$ 17.588.902,67. Sendo R\$ 1.173.635,90 referente à Câmara Municipal, R\$ 38.359,13 referente à Previdência Municipal, R\$ 263.683,76 referente ao SAAE, mais R\$ 16.113.223,88 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde as Despesas Liquidadas (incluindo Restos a Pagar) conforme a seguir:

Elemento	Empenho Liquidado	RAP Liquidados	VPD
04 Contratação p/ Tempo Determ.	528.530,07	-	528.530,07
11 Vencim./Vant. Fixas – P. Civil	13.396.746,29	-	13.396.746,29
13 Obrigações Patronais	2.032.923,18	-	2.032.923,18
94 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	155.024,34	-	155.024,34
Total	16.113.223,88	-	16.113.223,88

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do RPPS e RGPS. Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva.

Consolidado: R\$ 281.023,84. Sendo R\$ 27.594,66 referente à Câmara Municipal, R\$ 252.612,29 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 816,89 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Elemento	Empenho Liquidado	RAP Liquidados	VPD
08 Outros Benef. Assist. Servidor/Militar	816,89	-	816,89
Total	816,89	-	816,89

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

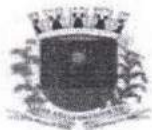
Representa variações com manutenção e operação da máquina pública.

Consolidado: R\$ 26.207.396,31. Sendo R\$ 235.703,23 referente à Câmara Municipal, R\$ 125.455,37 referente à Previdência Municipal, R\$ 688.526,32 referente ao SAAE, mais R\$ 25.157.711,39 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:

Valorização e Ganho com Ativos e Desincorporação de Passivos	Valor
Uso de Material de Consumo	7.155.206,22
Depreciação	16.108.933,95
Despesas com Elementos de Serviços	1.893.571,22
Total	25.157.711,39

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras



Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.

Consolidado: R\$ 103.064,95. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 103.064,95 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Valor
Juros e Encargos de Empréstimos	85.418,09
Juros e Encargos de Mora	17.646,86
Despesas com Elementos de Serviços	
Total	103.064,95

Transferências e Delegações Concedidas

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências efetuadas pelo ente.

Consolidado: R\$ 14.563.786,04. Sendo R\$ 725.583,36 referente à Câmara Municipal, R\$ 0,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 5.331,60 referente ao SAAE, mais R\$ 13.832.871,08 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:

Transferências e Delegações Concedidas	Valor
Repasse Duodécimo	2.614.995,88
Transferências Inter Governamentais	8.833.209,74
70 Rateio p/ Particip. Consórcio Publ.	2.384.665,46
TOTAL	13.832.871,08

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Consolidado: R\$ 2.159.244,39. Sendo R\$ 1.985,08 referente à Câmara Municipal, R\$ 1.251.261,00 referente à Previdência Municipal, R\$ 1.980,91 referente ao SAAE, mais R\$ 904.017,40 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:

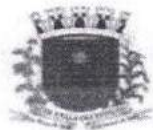
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Valor
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	713.690,82
Perdas com Alienação	9.340,00
Perdas Involuntárias	79.163,34
Desincorporação de Ativos	101.823,24
Total	904.017,40

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Consolidado: R\$ 619.981,33. Sendo R\$ 0,00 referente à Câmara Municipal, R\$ 35.187,17 referente à Previdência Municipal, R\$ 9.392,20 referente ao SAAE, mais R\$ 575.401,96 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2021

Elemento	Empenho Liquidado	RAP Liquidados	VPD
47 Obrig. Tributárias e Contrib.	575.401,96	-	575.401,96
Total	575.401,96	-	575.401,96

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Consolidado: R\$ 9.948.618,09. Sendo R\$ 290.725,25 referente à Câmara Municipal, R\$ 8.197.971,48 referente à Previdência Municipal, R\$ 0,00 referente ao SAAE, mais R\$ 1.459.921,36 referente à Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde aos valores a seguir:

Descrição	Empenho Liquidado	RAP Liquidados	VPD
Premiações Cult./Artíst./Cient./Disp. e Outras	29.690,73	-	29.690,73
Provisão para riscos trabalhistas	1.091.654,52	-	1.091.654,52
Indenizações e Restituições e Ressarcimentos	338.576,11	-	338.576,11
Total	1.459.921,36	-	1.459.921,36

Resultado Patrimonial do Período

Consolidado: R\$ 10.932.113,48. Sendo R\$ 181.405,76 referente a Câmara Municipal, R\$ -1.521.230,54 referente a Previdência Municipal, R\$ 7.371,65 referente ao SAAE, mais R\$ 12.264.566,61 referente a Prefeitura, conforme detalhamento a seguir:

Corresponde ao total de variações aumentativas R\$ 70.411.595,52 (menos) o total de variações diminutivas R\$ 58.147.028,91 = R\$ 12.264.566,61 (superávit).



MARIZA T. KONRATH
CONTADORA
CRC-MT012447/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.209.245/0001.72
Rua dos Girassois - 0000387 - Centro
Telefone: (066)3588-1566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.594.811,73	6.562.385,06
Receita de Contribuições	2.984.299,72	2.430.924,95
Receita de Serviços	962.509,59	1.018.066,08
Remuneração das Disponibilidades	736.583,12	70.510,28
Transferências correntes recebidas	49.784.976,74	41.834.599,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.694.922,22	7.904.811,64

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	41.211.741,71	33.499.467,65
Juros e encargos da dívida	85.418,09	101.649,86
Transferências concedidas	4.399.594,66	3.200.235,76
Outros desembolsos operacionais	10.623.254,57	9.541.160,89

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>14.438.094,09</u>	<u>13.478.783,25</u>
---	----------------------	----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens	347.960,00	
-------------------	------------	--

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	2.205.815,58	9.517.640,68
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-1.857.855,58</u>	<u>-9.517.640,68</u>
---	----------------------	----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Desembolsos

Outros desembolsos de financiamentos	674.447,28	674.483,28
--------------------------------------	------------	------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	<u>-674.447,28</u>	<u>-674.483,28</u>
---	--------------------	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.209.245/0001.72
Rua dos Girassois - 0000387 - Centro
Telefone: (066)3588-1566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	11.905.791,23	3.286.659,29
Caixa e Equivalente de caixa inicial	10.411.813,49	7.125.154,20
Caixa e Equivalente de caixa final	22.317.604,72	10.411.813,49

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
da União	13.998.840,51	15.076.572,23
de Estados e Distrito Federal	28.396.140,80	21.808.822,12
Outras transferências recebidas	7.389.995,43	4.949.205,05
Total das Transferências Recebidas	49.784.976,74	41.834.599,40

Transferências concedidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
a Consórcios Públicos	2.341.850,32	1.701.936,08
Intragovernamentais	1.822.525,48	1.471.799,68
Outras transferências concedidas	235.218,86	26.500,00
Total das Transferências Concedidas	4.399.594,66	3.200.235,76

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	1.565.231,21	1.462.059,59
Administração	4.590.241,67	4.494.852,61
Segurança Pública	128.925,24	4.760,00
Assistência Social	1.971.052,59	1.355.243,52
Previdência Social	452.226,66	311.837,92
Saúde	12.854.973,77	9.925.790,32
Educação	9.135.552,07	7.805.573,46
Cultura	201.801,35	170.740,49
Urbanismo	6.757.856,62	5.130.334,37
Saneamento	932.172,51	852.817,84
Gestão Ambiental	511.583,03	450.000,00

al



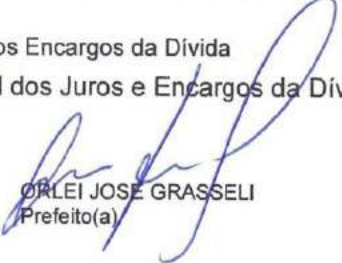
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.209.245/0001.72
Rua dos Girassois - 0000387 - Centro
Telefone: (066)3588-1566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021


Agricultura	292.648,80	177.779,05
Comércio e Serviços	396,82	
Energia	247.102,56	97.407,65
Transporte	1.182.752,34	988.043,05
Desporto e Lazer	387.224,47	272.227,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.211.741,71	33.499.467,65

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Outros Encargos da Dívida	85.418,09	101.649,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	85.418,09	101.649,86


ORLEI JOSÉ GRASSELLI
Prefeito(a)


MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)


CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

Ingressos

Compreende o ingresso de Receitas Operacionais conforme Balanço Orçamentário, com exceção da conta Outras Receitas/Ingressos Operacionais que é composta pelos seguintes valores:

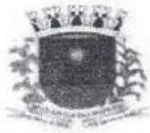
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	Valor
Receita 19	863.929,90
Recebimento de depósitos	4.181.236,13
Ingressos de Interferências	710.247,04
Cancelamentos Extraorçamentários s/ Restabelecimento	36.313,72
Total	5.791.726,79

Desembolsos

Compreende o pagamento de Despesas Operacionais (incluindo Pagamento de Restos), conforme a seguir:
Pessoal e Demais Despesas:

Despesas	38.262.111,33
Despesas	38.262.111,33
3.3.90 30 Material de Consumo	6.361.464,90
3.3.90 91 Sentenças Judiciais	50.250,41
3.1.90 04 Contratação p/ Tempo Determ.	528.530,07
3.1.90 11 Vencim./Vant. Fixas – P. Civil	13.396.746,29
3.1.90 13 Obrigações Patronais	533.893,75
3.1.90 94 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	155.024,34
3.3.90 14 Diárias - Civil	57.386,99
3.3.90 31 Premiações Cult./Artíst./Cient./Desp. e Outras	29.690,73
3.3.90 32 Material/Bem/Serv. p/ Distrib. Gratuita	247.526,15
3.3.90 34 Outras Desp. Pessoal Dec. Contr. Terceiriz.	6.628.684,01
3.3.90 36 Outros Serv. Terc. - PF	705.135,49
3.3.90 37 Locação Mão-De-Obra	2.831.022,90
3.3.90 39 Outros Serv. Terc. - PJ	5.210.243,43
3.3.90 40 Serviços TI e Comunic. - PJ	694.107,99
3.3.90 47 Obrig. Tributárias e Contrib.	558.132,11
3.3.90 93 Indenizações e Restituições	193.930,92
3.3.90 08 Outros Benef. Assist. Servidor/Militar	816,89
3.3.90 46 Auxílio - Alimentação	74.810,64
3.3.90 49 Auxílio-Transporte	4.713,32

Juros e encargos da dívida:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2021

Juros e encargos da dívida	85.418,09
3.2.90 22 Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	85.418,09
Transferências concedidas:	
Transferências concedidas	4.314.686,49
3.1.91 13 Obrigações Patronais	1.499.029,43
3.3.50 41 Contribuições	235.218,86
3.3.71 70 Rateio p/ Particip. Consórcio Publ.	2.240.100,32
3.3.91 97 Aporte p/ Cobertura Déficit Atuarial RPPS	238.587,88
3.3.72 39 Outros Serv. Terc. - PJ	101.750,00
Outros desembolsos operacionais:	
Outros Desembolsos Operacionais	Valor
Pagamento de Depósitos	4.181.236,13
Egressos de Interferências	2.376.408,00
Cancelamentos Extraorçamentários s/ Restabelecimento	-
Outros Desembolsos	33.996,69
Total	6.591.640,82

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

Ingressos

Corresponde a Receita de Alienação de Bens conforme Balanço Orçamentário.

Desembolsos

Corresponde a Investimentos Pagos, sendo:

Aquisição de ativo não circulante	2.161.437,58
4.4.90 51 Obras e Instalações	1.152.314,06
4.4.90 52 Equipam. e Mater. Permanente	1.009.123,52

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

Ingressos

Corresponde a Receita de Operação de Crédito conforme Balanço Orçamentário.

Desembolsos

Corresponde a Amortização de Dívida Pública conforme Balanço Orçamentário.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2021

GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Demonstração do caixa gerado pela entidade.

Corresponde ao somatório dos Fluxos de R\$ 11.891.809,07 que somando ao saldo disponível do exercício anterior de R\$ 10.256.401,27 acarreta em um saldo disponível para o próximo exercício de R\$ 22.148.210,34 conforme apresentado no Balanço Financeiro.


MARIZA T. KONRATH
CONTADORA
CRC-MT012447/O-4





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes		60.905.000,52	DESPESAS CORRENTES		46.797.069,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	7.594.811,73		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.813.149,31	
Contribuições	1.415.023,99		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	85.418,09	
Receita Patrimonial	736.583,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.898.501,62	
Receita de Serviços	962.509,59				
Transferências Correntes	49.325.380,74				
Outras Receitas Correntes	870.691,35				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS CONTRIBUICOES		1.822.525,46			
Outras Receitas Correntes	1.569.275,73				
	253.249,73				
Total		62.727.525,98	Superávit		15.930.456,96
Superávit do Orçamento Corrente		15.930.456,96	Total		62.727.525,98
Receitas de Capital		807.556,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.193.473,45
Alienação de Bens	347.960,00		INVESTIMENTOS	6.519.026,17	
Transferências de Capital	459.596,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	674.447,28	
			Superávit		9.544.539,51
Total		63.535.081,98	Total		63.535.081,98

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	62.727.525,98	Despesas Correntes	46.797.069,02
Receitas de Capital	807.556,00	Despesas de Capital	7.193.473,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.086.655,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.086.655,04
		Superávit	9.544.539,51
TOTAL	66.621.737,02	TOTAL	66.621.737,02



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Adendo II a Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4

ORLEI JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.797.069,02
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.813.149,31	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMA	219.554,59		
3190.03.00.00.00	PENSOES	33.057,70		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	528.530,07		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.618.446,99		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	682.543,34		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161.740,87		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	1.569.275,75		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		85.418,09	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	85.418,09		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.898.501,62	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	273.076,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.343.750,02		
3372.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLIC			
3372.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.750,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	816,89		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106.286,99		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.630.013,09		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	29.690,73		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	381.453,05		
3390.33.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	6.628.684,01		
3390.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	60.136,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.525,85		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.332.833,73		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDAÇÃO GERAL			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.969.597,17	
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	759.478,26	
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	134.083,68	
3390.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	624.910,95	
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	4.713,32	
3390.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAS	55.750,41	
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	407.701,74	
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO		
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	253.249,73	
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.193.473,45
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.519.026,17
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.653.252,86	
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.865.773,31	
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		674.447,28
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674.447,28	
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
		TOTAL	53.990.542,47

RESUMO:

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DAS DESPESAS	53.990.542,47
Interferencias Financeiras	3.086.655,04
TOTAL GERAL	57.077.197,51

MARIZA TEREZINHA KONRATH
 CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4

ORLEI JOSÉ GRASSELI
 PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINE LONGHI VIEIRA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - Camara Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.639.959,96
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.141.957,52	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.753,18		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126.993,31		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.716,53		
3191.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	53.494,50		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		498.002,44	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	47.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.323,38		
3390.33.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.745,36		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.372,28		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I E COMUNICACAO	40.958,13		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	59.273,04		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.900,00		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.330,25		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.201,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.201,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.201,00		
			TOTAL	1.666.160,96



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			825.935,02
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		666.682,84	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.843,63		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.839,21		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.252,18	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.026,97		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.179,15		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139.296,06		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.735,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.735,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.735,00		
			TOTAL	829.670,02



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.341.284,32
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.890.908,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.238.010,26		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	346.364,38		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.315,38		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	236.218,41		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		85.418,09	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	85.418,09		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.364.957,80	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99,11		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.591,53		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	154.500,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	158.652,79		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	140.089,17		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	674.068,70		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	506.036,58		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	580.331,58		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.679,65		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.125,54		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DéFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.583,15		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			724.785,83
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.338,55	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.338,55		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		674.447,28	



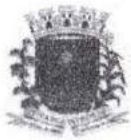
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674.447,28		
			TOTAL	5.066.070,15



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.221.805,69
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.719.594,29	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	528.530,07		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.223.870,64		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.180,05		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.369,90		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	817.643,63		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.502.211,40	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	273.076,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	912.542,21		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	29.690,73		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	283.024,25		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	252.313,12		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	236.253,55		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	563.601,03		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	729.456,30		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.279,65		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.701,99		
3391.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	117.272,57		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.661.633,81	3.661.633,81
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.904.005,56		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.757.628,25		
			TOTAL	14.883.439,50



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.028.334,69
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		764.544,88	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.544,88		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.263.789,81	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.211.236,80		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.825,00		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.039.924,62		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.901.225,19		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	7.348,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.730,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.103.111,43
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.103.111,43	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.749.247,30		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.864,13		
			TOTAL	11.131.446,12



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			378.285,47
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.540,97	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.599,38		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.941,59		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.744,50	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.913,72		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.095,45		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.735,33		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				378.285,47



(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.928.359,67
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.175.520,07	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.333,99		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.349,32		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.669,37		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	445.167,39		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.752.839,60	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.343.750,02		
3372.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLIC			
3372.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.750,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	717,78		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.086,99		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637.657,64		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.163,23		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	6.063.593,35		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.887,36		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	563.769,04		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.662.943,37		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	102.603,90		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	52.596,00		
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	4.713,32		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	38.470,76		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.404,68		
3391.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	74.732,16		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		556.302,48	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.302,48		
			TOTAL	16.484.662,15



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.020.226,40
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		639.432,40	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.543,51		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	888,89		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.380.794,00	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.850,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582.484,74		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.265,57		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	158.277,54		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.421,34		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.449,87		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.035,03		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	14.866,64		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.600,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.543,27		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			99.526,90
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		99.526,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.526,90		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	2.119.753,30



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			954.727,47
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.996,49	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.588,39		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.656,28		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECCORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORG			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.751,82		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		687.730,98	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.099,11		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.645,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	505.513,07		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.392,20		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORG			
3391.97.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.331,60		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.177,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.177,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.177,00		
			TOTAL	972.904,47



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Previdência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			458.150,33
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.971,42	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMA	219.554,59		
3190.03.00.00.00	PENSOES	33.057,70		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.359,13		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.178,91	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136,99		
3390.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	60.136,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.068,75		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.600,00		
3390.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	35.187,17		
3390.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS			
3391.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
			TOTAL	458.150,33



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9000.00.00.00.00	RESERVA			
9900.00.00.00.00	RESERVA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00				
			TOTAL	0,00

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Camara Municipal	1.666.160,96
03	GABINETE DO PREFEITO	829.670,02
04	SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL	5.066.070,15
05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	14.883.439,50
06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI OS PUBLICOS	11.131.446,12
07	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO	378.285,47
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.484.662,15
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	2.119.753,30
10	SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	972.904,47
11	Fundo Municipal de Previdencia Social	458.150,33
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	Interferencias Financeiras	3.086.655,04
	TOTAL GERAL	57.077.197,51

MARIZA TEREZINHA KONRATH
 CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4

ORLEANESE GRASSELI
 PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINE LONGHI VIEIRA
 TESOUREIRO



(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 01 - Camará Municipal

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.141.957,52	1.639.959,96
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.753,18		
3190.13.00.00.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	126.993,31		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.716,53		
3191.00.00.00.00	OBRIÇACOES PATRONAIS			
3191.13.00.00.00	OBRIÇAGDES PATRONAIS - RPPS	53.494,50		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		498.002,44	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	47.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.323,38		
3390.33.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.745,36		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.372,28		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.958,13		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I E COMUNICACAO	59.273,04		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.900,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.330,25		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.201,00	26.201,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.201,00		
TOTAL			1.666.160,96	1.666.160,96



(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

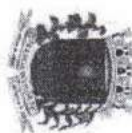
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		666.682,84	825.935,02
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.843,63		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.839,21		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.252,18	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.026,97		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.179,15		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.296,06		
4000.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4400.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4490.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.735,00	3.735,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.735,00		
	TOTAL			829.670,02



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

RS 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 - SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
 Unidade: 001 GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.238.010,26	1.890.908,43	4.341.284,32
3190.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	346.364,38		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.315,38		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	236.218,41	85.418,09	
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	85.418,09		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	99,11		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	92.591,53		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	154.500,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	158.652,79		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	140.089,17		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	674.068,70		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	506.036,58		
3390.47.00.00.00	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	580.331,58		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.679,65		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.125,54		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DAFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.583,15		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.338,55	50.338,55	724.785,83
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
			674.447,28	



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE			
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674.447,28	
	TOTAL		5.066.070,15



(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		341.979,41	914.262,19
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.400,00		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.965,24		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.430,66		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	14.183,51		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.282,78	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.076,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.150,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,49		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	285.531,25		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.243,40		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.279,65		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.701,99		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ÓRGÃ			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.503,99	34.503,99
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.503,99		
	TOTAL			948.766,18



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.739.544,98	4.154.126,62
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.663,04		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.887,08		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	222.994,86		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.414.581,64	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	265.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	728.346,22		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	283.024,25		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	224.228,11		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	278.069,78		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	516.840,71		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGÃ			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	117.272,57		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.627.129,82	3.627.129,82
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.904.005,56		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.723.124,26		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL			7.781.256,44



(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		192.113,05	192.113,05
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.787,24		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTSTICAS, CINTIFICAS, DESP	3.539,88		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	152.368,72		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.843,21		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.574,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL			192.113,05	192.113,05



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 004 DEPARTANEBO DE ESPORTES

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		69.327,06	392.560,99
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.327,06		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LU		323.233,93	
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.108,26		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	26.150,85		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	99.944,40		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.182,23		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.798,19		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				392.560,99



ESTADO DE MAIO GROSSO - MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 03, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

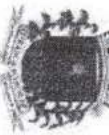
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 005 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.872.006,22	2.872.006,22
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.404,89		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.191.761,03		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.599,86		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.939,24		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	290.301,20		
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
	TOTAL			2.872.006,22



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 007 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.696.736,62	2.696.736,62
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.125,18		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.166.719,51		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.727,87		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	290.164,06		
			TOTAL	2.696.736,62



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

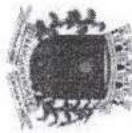
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 011 FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 60%

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
TOTAL				0,00



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

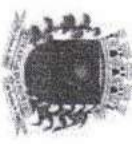
R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.544,88	764.544,88	9.028.334,69
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.263.789,81	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.211.236,80		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.825,00		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.039.924,62		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.901.225,19		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	7.348,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.730,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.103.111,43	2.103.111,43
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.749.247,30		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	353.864,13		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL		11.131.446,12	



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

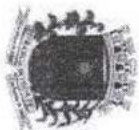
R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO
 Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.540,97	378.285,47
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.599,38		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	47.941,59		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.744,50	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.913,72		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.095,45		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.735,33		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				378.285,47



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

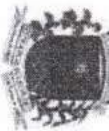
R\$ 1,00

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		NATUREZA DA DESPESA		
Unidade: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.635.257,89	2.558.803,85
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.179,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.349,32		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.561,97		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	445.167,39	923.545,96	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	717,78		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	351.290,79		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.417,36		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.392,48		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	92.456,93		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.563,02		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.470,76		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	7.404,68		
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	74.732,16		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.670,00	
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL		4.670,00	4.670,00
			2.563.473,85	

3



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adeudo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.540.262,18	13.369.555,82
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.536.154,78		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.107,40		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.829.293,64	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.343.750,02		
3372.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLIC			
3372.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.750,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.986,99		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.366,85		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.163,23		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	6.063.593,35		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.470,00		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	257.376,56		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.486,44		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	89.040,88		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	52.596,00		
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	4.713,32		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		551.632,48	551.632,48
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.632,48		
			TOTAL	13.921.188,30



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

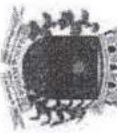
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		NATUREZA DA DESPESA		
Unidade: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.584,89	279.473,78	866.569,30
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	888,89		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		587.095,52	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.067,36		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.265,57		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.774,59		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.488,00		
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.600,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.981,90	44.981,90
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.981,90		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
	TOTAL		911.551,20	911.551,20



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		244.838,68	899.641,04
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.838,68		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		654.802,36	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.228,49		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	158.277,54		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.446,75		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.449,87		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.099,71		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.691,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.691,00		
			TOTAL	908.332,04



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.119,94	254.016,06
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.119,94		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.896,12	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.188,89		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	13.200,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.447,32		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.866,64		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.543,27		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTTUIÇOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.854,00	45.854,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.854,00		
			TOTAL	299.870,06



ESTADO DE MAIO GROSSO - MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 10 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Unidade: 001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.996,49		954.727,47
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.588,39			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.656,28			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECCORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORG				
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.751,82	687.730,98		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.750,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.099,11			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.645,00			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	505.513,07			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.392,20			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORG				
3391.97.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.331,60			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.177,00		18.177,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.177,00			
	TOTAL				972.904,47



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Previdência Social

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			458.150,33
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.971,42	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMA	219.554,59		
3190.03.00.00.00	PENSOES	33.057,70		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.359,13		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS		167.178,91	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136,99		
3390.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	60.136,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.068,75		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.600,00		
3390.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	35.187,17		
3390.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	458.150,33



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

RESUMO:

ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CAMARA MUNICIPAL	1.666.160,96
03	001	GABINETE DO PREFEITO	829.670,02
04	001	GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL	5.066.070,15
05	001	GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO	948.766,18
05	002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.781.256,44
05	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA	192.113,05
05	004	DEPARTANEBTO DE ESPORTES	392.560,99
05	005	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.872.006,22
05	007	FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.696.736,62
05	011	FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 60%	0,00
06	001	GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	11.131.446,12
07	001	GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTURA	378.285,47
08	001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.563.473,85
08	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.921.188,30
09	001	GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	911.551,20
09	002	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	908.332,04
09	003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	299.870,06
10	001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	972.904,47
11	001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	458.150,33
TOTAL GERAL			53.990.542,47

MARIZA TEREZINHA KONRATH
 CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4

ORTEI JOSE GRASSELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINE LONGHI VEIRA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.594.811,73	60.905.000,52
11000000.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
11100000.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11130300.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130310.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	929.056,33		
11130311.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130311.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130340.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130341.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	227.834,76		
11130341.02.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER			
11130343.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130343.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA - PO	27		
11130344.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130344.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA - MU	06		
11180000.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
11180100.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
11180110.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11180111.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	653.382,84		
11180113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	217.029,07		
11180115.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.000,33		
11180116.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.559,12		
11180117.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	46.753,85		
11180118.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	46.753,85		
11180140.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOV			
11180141.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	1.995.708,92		
11180143.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180145.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11180146.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS	124,12		
11180147.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11180148.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180200.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERV			
11180230.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180231.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	2.347.233,74		
11180231.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	348.730,23		
11180233.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	112.274,16		
11180235.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	41,37		
11180235.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - JUR	15.093,74		
11180237.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	2.834,56		
11180238.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	22.700,91		
11190000.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190100.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190110.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190111.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
11200000.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
11210100.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210110.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210111.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC			
11210111.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.409,78		

9



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOf nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1121011060000000	TAXA DE FUNCIÓN ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./	349.932,14		
1121011070000000	TAXA DE FUNCIÓN HORARIO ESPECIAL			
1121011080000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	87.182,48		
1121011100000000	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA			
1121011130000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	21.191,91		
1121011150000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 4			
1121011160000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	323,23		
1121011170000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	517,39		
1121011180000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.113,95		
1122010000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122010000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122011000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122011010000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL			
1122011101000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	210,64		
1122011102000000	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS			
1122011103000000	TAXA P. DE SERV. - CARGA TERRA	14.139,21		
1122011104000000	TAXA P. DE SERV. - HORA PC	2.211,72		
1122011105000000	TAXA P. DE SERV. - HORA TRATOR - 85CV	8.389,44		
1122011106000000	TAXA P. DE SERV. - HORA TRATOR - 110CV	78,99		
1122011107000000	TAXA P. DE SERV. - PA CARREGADEIRA			
1122011108000000	TAXA P. DE SERV. - RETRO ESCAVADEIRA	684,58		
1122011109000000	TAXA P. DE SERV. - TRANSPL. INSUMOS E MAQUINAS	394,89		
1122011110000000	TAXA P. DE SERV. - COLETA ENTULHOS			
1122011111000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 400 MM	1.895,76		
1122011112000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 600 MM			
1122011113000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 800 MM			
1122011114000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 1000 MM	10.189,71		
1122011115000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 1200 MM			
1122011300000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	6.643,51		
1122011500000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 4	34,27		
1122011600000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122011700000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	99,79		
1122011800000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	917,89		
1130000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1138000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
1138040000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMEN			
1138041000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP			
1138041100000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	8.676,51		
1138041300000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
1138041500000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	234.540,70		
1138041600000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	992,89		
1138041700000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	13.531,01		
1138041800000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	79.405,42		
1200000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1218000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
1218010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO			
1218011000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1218011100000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
1218011101000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - EXECUTIVO	1.306.940,90		
1218011102000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - SAJE	14.616,53		
1218011103000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - LEGISLATIVO	46.654,40		
1218011104000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - PREVIDENCIA			
1218011105000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR - LICENCIADO/CEDIDO			
1218011106000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
1218011201000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
1218012000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1218012100000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			

1.415.023,99



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo III, a Portaria SOf nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
12180121.01.00.00.00.00	CPSS SERVIDOR INATIVO PRINCIPAL			
12180130.00.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12180131.00.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
12180131.01.00.00.00.00	CPSS - DO SERVIDOR PENSIONISTA PRINCIPAL			
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	46.812,16		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210010.00.00.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210011.00.00.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210011.01.00.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULAD			
13210011.01.02.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	53.606,46		
13210011.01.03.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	28.392,82		
13210011.01.04.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	276,88		
13210011.01.05.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	6.467,51		
13210011.01.06.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	13.451,79		
13210011.01.09.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	3.287,36		
13210011.01.10.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	9.004,42		
13210011.01.99.00.00.00	REMUENERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	39.420,37		
13210011.02.00.00.00.00	REMUENERACAO DE DEPOSITOS DE RECUSOS NAO VINC			
13210011.02.99.00.00.00	REMUENERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO	254.812,44		
13210040.00.00.00.00.00	REMUENERACAO DOS RECUSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210041.00.00.00.00.00	REMUENERACAO DOS RECUSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210041.01.00.00.00.00	REMUENERACAO DOS RECUSOS DO RPPS - RENDA FIXA	327.863,07		
13210041.02.00.00.00.00	REMUENERACAO DOS RECUSOS DO RPPS - TAXA ADMIN			
13210041.03.00.00.00.00	REMUENERACAO DOS RECUSOS DO RPPS - RENDA VARI			
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETTOS			
16100210.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETTOS			
16100211.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETTOS - PRI	8.995,70		
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909910.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909911.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	944.602,89		
16909912.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	8.911,00		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCEIS CORRENTES			
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCEIS DA UNIAO E DE SUAS ENTDADES			
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCEIS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E			
17180100.00.00.00.00.00	MUNICIPIOS PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.887.458,97		
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%			
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS			
17180131.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICI	389.548,18		
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
17180141.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	344.106,43		
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.699.705,58		
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCEIS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO			
17180210.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUSOS HIDRIC			
17180211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUSOS H	464.732,61		
17180220.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUSOS MINERA			
17180221.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUSOS M	51.154,53		
17180260.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			

49.325.380,74

962.509,59

736.583,12

Handwritten mark



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOf nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - P	171.799,24		
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA			
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.446.264,81		
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A			
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA	286.652,00		
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE			
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	103.193,09		
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU			
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR	45.235,32		
17180350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS			
17180351.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS			
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN			
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA			
17180391.01.00.00.00.00	ENFRENTAMENTO COVID19	22.608,56		
17180391.02.00.00.00.00	COVID19-SAPS-PORT. 731/2021			
17180391.03.00.00.00.00	COVID19-SAPS-PORT. 894/2021	36.252,98		
17180400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
17180410.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
17180411.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17180411.01.00.00.00.00	ESTRUTURA DA REDE DE SERVICOS DE ATENC. BASIC	148.952,00		
17180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			
17180510.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DO SALARIO-EDUCACAO			
17180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	297.588,39		
17180530.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM N			
17180531.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180531.01.00.00.00.00	PNAE	55.257,40		
17180531.02.00.00.00.00	PNAEC - CRECHES	59.556,20		
17180531.03.00.00.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	29.383,20		
17180531.04.00.00.00.00	PNAE - AEE			
17180540.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM N			
17180541.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17181200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			
17181210.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS			
17181211.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17181211.01.00.00.00.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	68.364,00		
17181211.02.00.00.00.00	PISO BASICO FIXO	29.890,70		
17181211.03.00.00.00.00	SCFV - SERVICOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS	43.994,60		
17181211.04.00.00.00.00	IGD-PBF - INDICE DE GESTAO PROG. BOLSA FAMILI	15.730,00		
17181211.08.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ATENCAO PROTEC			
17181211.09.00.00.00.00	IGD - SUAS	8.250,00		
17189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCECIA DA UNIAO			
17189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCECIA DA UNIAO			
17189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCECIA DA UNIAO - PRINCIPAL			
17189911.99.00.00.00.00	RECURSOS DA COMP. LEI KANDIR LC 176/2020	1.009.959,60		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCECIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17280000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCECIA DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E			
17280100.00.00.00.00.00	MUNICIPIOS PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.236.072,42		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.166.726,20		
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	184.836,28		
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	11.619,24		
17280150.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280151.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN			

Handwritten mark



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESBORAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
17280151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	1.093.187,81		
17280190.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17280191.00.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUPIS	549,49		
17280200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			
17280230.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD			
17280231.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	13.340,79		
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S			
17280310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S			
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	101.750,00		
17280311.02.00.00.00.00	PAICI			
17280311.03.00.00.00.00	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	366.788,00		
17280311.04.00.00.00.00	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX - PORT. 112/51	33.000,00		
17280311.05.00.00.00.00	TRANSF. SAUDE BUCAL			
17280311.06.00.00.00.00	FARMACIA BASICA	40.190,24		
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
17281020.00.00.00.00.00	FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO			
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS			
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	174.997,40		
17281090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
17281091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR			
17281091.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	40.105,00		
17289900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17289910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17289911.01.00.00.00.00	FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	271.774,71		
17289911.02.00.00.00.00	RESSARCIMENTO LEI ALDIR BLANC			
17289911.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	64.165,63		
17400000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS			
17400010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS			
17400011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS - PRINCIPA			
17400011.01.00.00.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	4.922,80		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS			
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS - ESPECIFICAS			
17580100.00.00.00.00.00	ESTA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17580110.00.00.00.00.00	DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES	7.381.022,64		
17700000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17700010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17700011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	4.049,99		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19100100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVIAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19100110.00.00.00.00.00	MULTAS PREVIAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	359.231,95		
19100112.00.00.00.00.00	MULTAS PREVIAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	4,55		
19100113.00.00.00.00.00	MULTAS PREVIAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	1.225,37		
19100117.00.00.00.00.00	MULTAS PREVIAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	53,32		
19100800.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	384,76		
19100810.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
19100813.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA			
19100900.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVIOS EM CONTRATOS			
19100910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVIOS EM CONTRATOS			
19100913.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVIOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATT			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

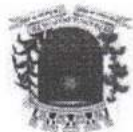
EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			
19210100.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			
19210110.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			
19210111.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL			
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219910.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219911.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	68.637,68		
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUCOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229911.04.00.00.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL			
19229911.05.00.00.00.00	RESTITUCOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA D			
19229911.05.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	319.173,60		
19229912.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			
19229912.99.00.00.00.00	DEMAIS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			
19229913.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA			
19229918.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES -			
19000000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19003000.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19003100.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19003110.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19003111.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			
19003311.01.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL			
19099000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19099100.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			
19099110.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			
19099111.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	56.181,66		
19099911.02.00.00.00.00	DOCAO SICREDI - COOPERACAO PARA SALVAR VIDAS	343.880,00		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22130011.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINC	347.960,00		
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E			
24180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE			
24180510.00.00.00.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA			
24180511.00.00.00.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCACAO BA			
24180511.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES			
24181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24181050.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181051.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181051.01.00.00.00.00	ESGOTAMENTO SANITARIO			
24181051.02.00.00.00.00	RESERVATORIO DE AGUA			
24181070.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181071.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
24181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN			
24181091.01.00.00.00.00	CONV. PAVIMENTACAO RUA RIO ARINOS			
24181091.02.00.00.00.00	CONST. ESPACO ESPORTIVO EMCA			
24181091.03.00.00.00.00	SISTEMA DE IRRIGACAO - AGRICULTURA FAMILIAR			
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
24280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS			
24280500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE			
24280510.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
		382.000,00		
			459.596,00	
			347.960,00	
			343.880,00	
			56.181,66	
			319.173,60	
			68.637,68	
			807.556,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

GNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESORRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
24280511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS	77.566,00		
24280511.01.00.00.00.00.00	CONSTRUCAO DE 3 SALAS DESTINADAS A LABORATORI			
24280511.02.00.00.00.00.00	SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS			
24281000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
24281070.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24281071.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24281071.01.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA LOTAMENTO RENASCER			
24281071.02.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE PAESSEIO EM CONCRETO			
24281090.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
24281091.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR			
70000000.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			
72000000.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			
72100000.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - EXECUTIVO	1.499.029,41		
72180311.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - SAAE	16.751,82		
72180311.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - LEGISLATIVO	53.494,50		
72180311.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - PREVIDENCIA			
72180311.05.00.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL			
72180311.06.00.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL			
72180311.07.00.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL			
72180311.08.00.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL			
79000000.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		253.249,73	
79000000.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00.00	APORTES PODER EXECUTIVO	238.587,88		
79900111.02.00.00.00.00.00	APORTES SAAE	5.331,60		
79900111.03.00.00.00.00.00	APORTES LEGISLATIVO	9.330,25		
79900111.04.00.00.00.00.00	APORTES APORTES PREVIDENCIA			
11180111.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11210111.08.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-276,33		
11380413.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-52,66		
1180111.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-136,69		
1180111.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-81.366,26		
1180113.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-3.075,78		
1180118.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-23.862,38		
11180233.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180233.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180237.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180238.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11210111.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	-6.652,55		
11210111.06.00.00.00.00.00	TAXA DE FUNCION, ESTABELEEC, COMERC./INDUSTR./	-921,55		
11210113.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID			
11210117.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	-228,48		
11210118.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	-1.517,72		
11220111.03.00.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - CARGA TERRA			
11220113.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	-96,26		
11220117.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-46,46		
11220118.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-434,80		
11380417.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-9.477,55		
11380418.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-53.303,47		
19100111.00.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	-284.843,19		





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1910013.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.777.491,48		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL	-339.940,99		
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.247.214,22		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-233.344,19		
1180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			

63.528.320,53	TOTAL
3.086.655,04	TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)
66.614.975,57	TOTAL GERAL

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

MARIA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4

ORLEI JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINE TONIGHI VIEIRA
TESOUREIRO

3



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 Camara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	41.081,00	1.625.079,96		1.666.160,96
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	41.081,00	1.625.079,96		1.666.160,96
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	41.081,00	1.625.079,96		1.666.160,96
01 031 0001 1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	26.201,00			26.201,00
01 031 0001 1002	CONSTRUÇÃO DO PAÇO LEGISLATIVO	14.880,00			14.880,00
01 031 0001 1003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		1.625.079,96		1.625.079,96
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL				1.666.160,96
01 031 0001 2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM				1.666.160,96
	TOTAL	41.081,00	1.625.079,96		1.666.160,96

9

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		685.873,96		685.873,96
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		683.432,96		683.432,96
04 122 0002	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		683.432,96		683.432,96
04 122 0002 2002	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		683.432,96		683.432,96
04 124	CONTROLE INTERNO		2.441,00		2.441,00
04 124 0002	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.441,00		2.441,00
04 124 0002 2003	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		2.441,00		2.441,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		143.796,06		143.796,06
06 182	DEFESA CIVIL		143.796,06		143.796,06
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PÚBLICA		143.796,06		143.796,06
06 182 0029 2089	APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE SEG. PÚBLICA		143.796,06		143.796,06
	TOTAL		829.670,02		829.670,02



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL

ÓRGÃO : 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.430,00	4.302.774,78	759.865,37	5.066.070,15
04 032	CONTROLE EXTERNO			759.865,37	759.865,37
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	1.111,00	1.111,00	759.865,37	759.865,37
04 032 0003 2036	FORT.DD CONTROLE SOCIAL E COM.COM O CIDADÃO	1.111,00	1.111,00		1.111,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			759.865,37	759.865,37
04 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD	3.641.243,87	4.223.825,45		4.223.825,45
04 122 0004 2088	MANUT. ENC. COM A SEC. ESP. COORD GERAL	3.641.243,87	3.641.243,87		3.641.243,87
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS		2.250,00		2.250,00
04 122 0005 2006	QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		2.250,00		2.250,00
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS			580.331,58	580.331,58
04 122 0007 2008	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			580.331,58	580.331,58
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			18.038,33	18.038,33
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL			18.038,33	18.038,33
04 126 0003 2004	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS			18.038,33	18.038,33
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	3.430,00			3.430,00
04 128 0005 1030	IMP. PROGR. DE ATENÇÃO, VIG. DA SAÚDE DO SERVIDOR	3.430,00			3.430,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL				
04 129 0006 2007	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL				
04 131	COMUNICACAO SOCIAL				
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
04 131 0015 1025	PROM. MELHORIAS NO RAMO DE TELEFONIA E SINAL DE TV				
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS				
28 846 0007 2092	AMORTIZACAO E ENC. DA DIVIDA DO PROVIAS				

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE**

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Atendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	3.512.005,56	10.786.759,90		14.298.765,46
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	948.766,18	948.766,18		948.766,18
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	948.766,18	948.766,18		948.766,18
12 122 0012 2009	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. EDUCACAO	940.690,18	940.690,18		940.690,18
12 122 0012 2040	TRANSFERENCIA AS APMS	8.076,00	8.076,00		8.076,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	197.139,57	197.139,57		197.139,57
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR	197.139,57	197.139,57		197.139,57
12 306 0011 2021	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.	88.169,52	88.169,52		88.169,52
12 306 0011 2022	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	47.776,24	47.776,24		47.776,24
12 306 0011 2023	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	61.193,81	61.193,81		61.193,81
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.512.005,56	5.420.612,17		8.932.617,73
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.608.000,00	501.311,34		2.109.311,34
12 361 0010 1028	AQUIS. DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.608.000,00	501.311,34		1.608.000,00
12 361 0010 2020	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	501.311,34	501.311,34		501.311,34
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	1.904.005,56	4.919.300,83		6.823.306,39
12 361 0012 1019	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UN. ENS. FUND.	1.904.005,56	1.904.005,56		1.904.005,56
12 361 0012 2025	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.275,85	6.275,85		6.275,85
12 361 0012 2028	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUC.	19.576,55	19.576,55		19.576,55
12 361 0012 2029	MANUT. DAS ATIV. ENS. FUND. FUNDEB 60%	2.021.442,21	2.021.442,21		2.021.442,21
12 361 0012 2039	IMPL. DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	2.872.006,22	2.872.006,22		2.872.006,22
12 363	ENSINO PROFISSIONAL				
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 363 0012 1007	APOIAR A IMPL. DE UMA ESCOLA TEC. NO ENSINO MADIO				
12 363 0012 2027	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 364 0012 2026	APOIO COM PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR	265.000,00	265.000,00		265.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 365 0012 2033	MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE FUNDEB 60%	1.476.205,44	1.476.205,44		1.476.205,44
12 365 0012 2032	MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA FUNDEB 60%	511.325,39	511.325,39		511.325,39
12 365 0012 2031	MANUT. DAS ATIV. DA ESC. MUN. CRESCER E A	747.179,97	747.179,97		747.179,97
12 365 0012 2030	MANUT. DAS ATIV. DO CMEI	3.955.241,98	3.955.241,98		3.955.241,98
12 365 0012 1020	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. EM UN. DO ENSINO INFANTIL	3.955.241,98	3.955.241,98		3.955.241,98
12 365 0012 2030	MANUT. DAS ATIV. DO CMEI	747.179,97	747.179,97		747.179,97
12 365 0012 2031	MANUT. DAS ATIV. DA ESC. MUN. CRESCER E A	511.325,39	511.325,39		511.325,39
12 365 0012 2032	MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA FUNDEB 60%	1.220.531,18	1.220.531,18		1.220.531,18
12 365 0012 2033	MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE FUNDEB 60%	1.476.205,44	1.476.205,44		1.476.205,44
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 367 0012 2034	MANUT. DAS ATIV. ED. ESPECIAL FUNDEB 60%				
13	CULTURA				
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA				
13 391 0013 1021	PRESERVACAO DO PATRIMONIO E TRADIÇÕES CULTURAIS	192.113,05	192.113,05		192.113,05
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA				
13 392 0013 1105	FUNCIONAL NAO CADASTRADAI	9.543,65	9.543,65		9.543,65
13 392 0013 2045	MANUT. E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAI	178.664,94	178.664,94		178.664,94
13 392 0013 2047	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	3.904,46	3.904,46		3.904,46
27	DESPORTO E LAZER				
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE				
27 811 0014 2042	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO				
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE				
27 812 0014 1010	CONCLUSAO DA OBRA DO ESTADIO MUNICIPAL	373.460,49	373.460,49		373.460,49
27 812 0014 1012	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				
27 812 0014 2041	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
27 812 0014 2044	MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. DE ESPORTES	205.518,99	205.518,99		205.518,99
27 813	LAZER				
27 813 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER				
27 813 0024 1011	CONST. AMPL. E REF. DE ESPAÇOS RECR. E DE LAZER				
27 813 0024 2013	APOIO E REAL. DE EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER				
TOTAL		3.527.005,56	11.356.433,94		14.883.439,50

8



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1,099.403,68	7.179.944,76		8.279.348,44
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.099.403,68	172.486,98		1.271.890,66
15.451.0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	1.099.403,68	172.486,98		1.271.890,66
15.451.0015.1008	CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	856.622,45			856.622,45
15.451.0015.1009	PROM. A INFRA-ESTR. E REG. NO SETOR DAS CHACARAS				
15.451.0015.1033	EXECUCAO DE OBRAS DE URB. PAV. E DRENAGEM	242.781,23			242.781,23
15.451.0015.1041	ELAB. DE PROJ. URB. DE MOB. ACESSIBILIDADE				
15.451.0015.2048	MANUT. E ENC. COM A FABRICA DE TUBOS				
15.452	SERVICOS URBANOS	172.486,98	172.486,98		172.486,98
15.452.0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	7.007.457,78	7.007.457,78		7.007.457,78
15.452.0015.2050	MANUT. ENC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	7.007.457,78	7.007.457,78		7.007.457,78
17	SANEAMENTO	910.343,62			910.343,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	910.343,62			910.343,62
17.512.0031	SANEAMENTO PARA TODOS	910.343,62			910.343,62
17.512.0031.1029	CONST. DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	370.551,09			370.551,09
17.512.0031.1031	IMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
17.512.0031.1106	PERFURAÇÃO DE UM POÇO MUNICIPAL	539.792,53			539.792,53
18	GESTAO AMBIENTAL				
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	499.999,16	499.999,16		499.999,16
18.541.0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL	499.999,16	499.999,16		499.999,16
18.541.0016.1042	IMPL. E MASSIFICAR O PROJETO DA COLETA SELETIVA				
18.541.0016.1103	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO				
18.541.0016.1103	CONSTRUCAO DA LIMPEZA URBANA				
18.541.0016.2052	EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA	499.999,16	499.999,16		499.999,16
23	COMERCIO E SERVIÇOS				
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL				
23.691.0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO EMPR				
23.691.0019.1101	IMPLANTACAO DE USINA DE COMPOSTAGEM DO LIXO				
25	ENERGIA				
25.752	ENERGIA ELETRICA	247.102,56	247.102,56		247.102,56
25.752.0017	IPIRANGA ILUMINADA	247.102,56	247.102,56		247.102,56
25.752.0017.2053	MELHORIAS NO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA				
26	TRANSPORTE				
26.452	SERVICOS URBANOS	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.452.0009	SERVICOS URBANOS	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.452.0009.1036	IMPL. E MANUT. DO SISTEMA MUN. DE TRANSITO	4.000,00			4.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	1.190.652,34	1.190.652,34		1.190.652,34
26.782.0015.2090	MANUT. DAS ACOES PREV COM REC. DO FETHAB				
TOTAL		2.013.747,30	9.117.698,82		11.131.446,12



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	945.870,77	15.538.791,38		16.484.662,15
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0022 1024	MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO DOS SERV. DO SUS	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0022 2011	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 122 0023 2074	BLOCO GESTAO DO SUS				
10 122 0023 2093	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19				
10 122 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19				
10 122 0035 2095	COMBATE A PANDEMIA COVID19				
10 301	ATENCAO BASICA				
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE				
10 301 0022 1075	REAL. DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	8.530,89	18.146,59		26.677,48
10 301 0022 2012	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.530,89	18.146,59		26.677,48
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 301 0023 1005	IMPL. DA SAUDE MOVEL				
10 301 0023 1032	AQUISICAO DE 01 UTI MOVEL				
10 301 0023 1034	CONST., AMPL. E REF. DE UNID. E ESTAB. DE SAUDE				
10 301 0023 1037	MANUT. DO CENTRO DE IMAGENS				
10 301 0023 2067	BLOCO ATENCAO BASICA - MANUT. DOS PSFS				
10 301 0023 2068	MANUT. DOS SERV E URG. E EMERGENCIA				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE				
10 302 0022 2075	CONSTRUIB AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE				
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 302 0023 2070	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 303 0023 2073	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 304 0023 2072	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 305 0023 2071	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - EPID.				
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE				
10 451 0022 1071	AQUIS. DE VEIC. AMBULANCIAS E EQUIP. DIVERSO	118.715,48	118.715,48		118.715,48
10 451 0023 1070	BLOCO INVESTIMENTOS				
TOTAL		945.870,77	15.538.791,38		16.484.662,15



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	39.061,00	2.080.692,30		2.119.753,30
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	49.865,46	49.865,46		49.865,46
08 241 0026 2080	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - API E PVB II	49.865,46	49.865,46		49.865,46
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
08 242 0026 2077	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA - APD				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08 243 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	309.610,97	309.610,97		309.610,97
08 243 0026 2081	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	9.740,91	9.740,91		9.740,91
08 243 0026 2084	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRIANCA - PBV II	9.740,91	9.740,91		9.740,91
08 243 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08 243 0028 2084	APOIO AS ACOES DO FMCA	299.870,06	299.870,06		299.870,06
08 243 0028 2087	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	48.807,27	48.807,27		48.807,27
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	1.721.215,87	872.490,20	872.490,20	1.760.276,87
08 244 0020 2015	MANUTENCA E ENCARGOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL		872.490,20	872.490,20	872.490,20
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL				
08 244 0025 1027	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS COM INICIATIVA PRIVADA	39.061,00	14.681,60		39.061,00
08 244 0025 1081	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS		14.681,60		14.681,60
08 244 0025 2016	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
08 244 0025 2085	MANUT. E ENCARGOS COM ATIV. DO FUPIS				
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
08 244 0026 2078	MANUT. DA ATIV. DO CRAS	803.032,25	803.032,25		803.032,25
08 244 0026 2079	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - PAIF	781.836,70	781.836,70		781.836,70
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA				
08 244 0027 2083	MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO BOLSA FAMILIA	20.535,17	20.535,17		20.535,17
08 244 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19				
08 244 0035 2096	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19- NO SUAS		10.476,65		10.476,65
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16 482 0030 1022	AQUISICAO DE AREAS URBANAS DESTINADAS A HABITACAO				
16 482 0030 1023	APOIO PARA IMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS				
TOTAL		39.061,00	2.080.692,30		2.119.753,30



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE			
CNPJ: 07.209.245/0001-72 ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2021			
Adendo V, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 CONSOLIDADO em R\$			
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO			
POR ÓRGÃO			
SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
ÓRGÃO : 10	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES
17	SANEAMENTO	29.560,55	943.343,92
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	29.560,55	943.343,92
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS	29.560,55	943.343,92
17 512 0031 1090	AMPLIACAO E MANUT.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	29.560,55	943.343,92
17 512 0031 1092	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO SAAE	29.560,55	943.343,92
17 512 0031 2086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE	29.560,55	943.343,92
TOTAL		29.560,55	943.343,92
	ESPECIAIS		943.343,92
	TOTAL		972.904,47
			972.904,47
			972.904,47
			972.904,47
			29.560,55
			943.343,92
			972.904,47
			972.904,47
			943.343,92

9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 11 Fundo Municipal de Previdência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		458.150,33		458.150,33
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		458.150,33		458.150,33
09 272 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPPIRANGAP		458.150,33		458.150,33
09 272 0032 2017	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE		458.150,33		458.150,33
09 272 0032 2018	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		252.612,29		252.612,29
99	RESERVAS				
99 997	RESERVA DO RPPS				
99 997 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPPIRANGAP				
99 997 0032 2019	MANUTENCAO DAS ACOES DO RPPS- RES. DA TX AM				
99 997 0032 9997	RESERVA LEGAL RPPS				
	TOTAL		458.150,33		458.150,33



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0099 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL					

TOTAL	53.990.542,47
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	3.086.656,04
TOTAL GERAL	57.077.197,51

MARIA FERZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/0-4

ORLEI JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

Adendo VI, a Portaria SDF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	41.081,00	1.625.079,96	1.666.160,96	1.666.160,96
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	41.081,00	1.625.079,96	1.666.160,96	1.666.160,96
01 031 0001 1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	26.201,00			26.201,00
01 031 0001 1002	CONSTRUÇÃO DO PAÇO LEGISLATIVO	14.880,00	1.625.079,96		14.880,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			1.625.079,96	1.625.079,96
01 031 0001 2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM	3.430,00	4.988.648,74	4.992.078,74	4.992.078,74
04 032	ADMINISTRAÇÃO				
04 032 0003	CONTROLE EXTERNO				
04 032 0003 2036	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00
04 032 0003 2036	FORT DO CONTROLE SOCIAL E COM.COM O CIDADÃO	1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0002	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO	683.432,96	683.432,96	683.432,96	683.432,96
04 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD	3.641.243,87	3.641.243,87	3.641.243,87	3.641.243,87
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
04 122 0005 2005	QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
04 122 0007	OPERACÕES ESPECIAIS				
04 122 0007 2008	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	2.441,00	580.331,58	580.331,58	580.331,58
04 124	CONTROLE INTERNO				
04 124 0002	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	18.038,33	18.038,33	18.038,33	18.038,33
04 126 0003 2004	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	18.038,33	18.038,33	18.038,33	18.038,33
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
04 128 0005 1030	IMP. Progr. DE ATENÇÃO, VIG. DA SAÚDE DO SERVIDOR	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
04 131 0015 1025	PROM. MELHORIAS NO RAMO DE TELEFONIA E SINAL DE TV				
06	DEFESA CIVIL				
06 182	SEGURANÇA PÚBLICA				
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PÚBLICA				
06 182 0029 2089	APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE SEG. PÚBLICA	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08 241 0026	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	39.061,00	49.865,46	49.865,46	49.865,46
08 241 0026 2080	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS - API E PVB II				
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
08 242 0026	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	39.061,00	49.865,46	49.865,46	49.865,46
08 242 0026 2077	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APD				
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08 243 0026	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	309.610,97	309.610,97	309.610,97	309.610,97
08 243 0026 2081	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA - PBV II				
08 243 0028	APOIO AS AÇÕES DO FMCA				
08 243 0028 2084	PROTEÇÃO E APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	299.870,06	299.870,06	299.870,06	299.870,06
08 243 0028 2087	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	48.807,27	48.807,27	48.807,27	48.807,27
08 243 0028 2097	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	155.845,01	155.845,01	155.845,01	155.845,01
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA				
08 244 0020	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO	1.721.215,87	872.490,20	1.760.276,87	1.760.276,87
08 244 0020 2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL	872.490,20	872.490,20	872.490,20	872.490,20
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL				
08 244 0025 1027	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS COM INICIATIVA PRIVADA	39.061,00	14.681,60	39.061,00	39.061,00
08 244 0025 1081	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. DIVERSOS				
08 244 0025 2016	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08 244 0025 2085	MANUT. E ENCARGOS COM ATIV. DO FUPIS				
08 244 0026	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
08 244 0026 2078	MANUT. DA ATIV. DO CRAS	803.032,25	803.032,25	803.032,25	803.032,25
08 244 0026 2079	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS - PAIF	21.195,55	21.195,55	21.195,55	21.195,55
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				
08 244 0027 2083	MANUT. DAS ATIV. DE GESTÃO BOLSA FAMILIA	20.535,17	20.535,17	20.535,17	20.535,17
08 244 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19				
08 244 0035 2096	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19- NO SUAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO				
09 272 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPIRANGAP				
09 272 0032 2017	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE				



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

Atendo VI, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09 272 0032 2018	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	945.870,77	252.612,29		252.612,29
10 122	SAÚDE	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0022	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0022 1024	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERV. DO SUS	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0022 2011	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	108.754,88	7.378.039,00		7.486.793,88
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		71.710,94		71.710,94
10 122 0023 2074	BLOCO GESTÃO DO SUS		71.710,94		71.710,94
10 122 0023 2093	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19		4.742.854,21		4.742.854,21
10 122 0023 2093	COMBATE A PANDEMIA COVID19		4.742.854,21		4.742.854,21
10 122 0023 2095	COMBATE A PANDEMIA COVID19		4.742.854,21		4.742.854,21
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	718.400,41	5.469.630,88		6.188.031,29
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE	8.530,89	18.146,59		26.677,48
10 301 0022 1075	REAL. DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	8.530,89	18.146,59		26.677,48
10 301 0022 2012	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.869,52	5.451.484,29		6.161.353,81
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		18.146,59		18.146,59
10 301 0023 1032	IMPL. DA SAÚDE MÓVEL		18.146,59		18.146,59
10 301 0023 1034	CONST., AMPL. E REF. DE UNID. E ESTAB. DE SAÚDE		18.146,59		18.146,59
10 301 0023 1035	MANUT. DO CENTRO DE IMAGENS		18.146,59		18.146,59
10 301 0023 1037	MANUT. ACADÊMIA DA SAÚDE		18.146,59		18.146,59
10 301 0023 2067	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - MANUT. DOS PSFS		3.218.316,12		3.218.316,12
10 301 0023 2068	MANUT. DOS SERV. E URG. E EMERGENCIA		1.868.746,97		1.868.746,97
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.153.232,68	1.153.232,68		1.153.232,68
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE	1.153.232,68	1.153.232,68		1.153.232,68
10 302 0022 2075	CONSTRUIR AO CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE		1.153.232,68		1.153.232,68
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		715.514,29		715.514,29
10 302 0023 2070	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		715.514,29		715.514,29
10 303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	710.000,50	710.000,50		710.000,50
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		710.000,50		710.000,50
10 303 0023 2073	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		710.000,50		710.000,50
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	12.992,00	12.992,00		12.992,00
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		12.992,00		12.992,00
10 304 0023 2072	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITARIA		12.992,00		12.992,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	99.382,03	99.382,03		99.382,03
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		99.382,03		99.382,03
10 305 0023 2071	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - EPID.		99.382,03		99.382,03
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.715,48	118.715,48		118.715,48
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE	118.715,48	118.715,48		118.715,48
10 451 0022 1071	AQUIS. DE VEIC. AMBULANCIAS E EQUIP. DIVERSO		118.715,48		118.715,48
10 451 0023 1070	BLOCO INVESTIMENTOS		118.715,48		118.715,48
12	EDUCAÇÃO	3.512.005,56	10.786.759,90		14.298.765,46
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	948.766,18	948.766,18		948.766,18
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCAÇÃO	948.766,18	948.766,18		948.766,18
12 122 0012 2009	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	940.690,18	940.690,18		940.690,18
12 122 0012 2040	TRANSFERENCIA AS AFPMs	8.076,00	8.076,00		8.076,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO	197.139,57	197.139,57		197.139,57
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR	197.139,57	197.139,57		197.139,57
12 306 0011 2021	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.	88.169,52	88.169,52		88.169,52
12 306 0011 2022	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	47.776,24	47.776,24		47.776,24
12 306 0011 2023	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ED. ESPECIAL	61.193,81	61.193,81		61.193,81
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.512.005,56	5.420.612,17		8.932.617,73
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.608.000,00	501.311,34		2.109.311,34
12 361 0010 1028	AQUIS. DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.608.000,00	501.311,34		2.109.311,34
12 361 0010 2020	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		501.311,34		501.311,34
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCAÇÃO	1.904.005,56	4.919.300,83		6.823.306,39
12 361 0012 1019	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UN. ENS. - FUND.	1.904.005,56	4.919.300,83		6.823.306,39
12 361 0012 2025	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.275,85		6.275,85
12 361 0012 2028	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUC.		19.576,55		19.576,55
12 361 0012 2029	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA MUN. NSA S. AP		2.021.442,21		2.021.442,21
12 361 0012 2035	MANUT. DAS ATIV. ENS. FUND. FUNDEB 60%		2.872.006,22		2.872.006,22
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	265.000,00	265.000,00		265.000,00
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCAÇÃO	265.000,00	265.000,00		265.000,00
12 363 0012 1007	APOIAR A IMPL. DE UMA ESCOLA TÊC. NO ENSINO MÉDIO		265.000,00		265.000,00
12 363 0012 2027	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		265.000,00		265.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	265.000,00	265.000,00		265.000,00
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCAÇÃO	265.000,00	265.000,00		265.000,00
12 364 0012 2026	APOIO COM PARCELIAS PARA O ENSINO SUPERIOR		265.000,00		265.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.955.241,98	3.955.241,98		3.955.241,98
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCAÇÃO	3.955.241,98	3.955.241,98		3.955.241,98

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CNPJ: 07.209.245/0001-72

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

Avendo VI, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0012.2020	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. EM UN. DO ENSINO INFANTIL		747.179,97		747.179,97
12.365.0012.2030	MANUT. DAS ATIV. DO CMEI		511.325,39		511.325,39
12.365.0012.2031	MANUT. DAS ATIV. DA ESC. MUN. CRESCER E A		1.220.531,18		1.220.531,18
12.365.0012.2032	MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA FUNDEB 60%		1.476.205,44		1.476.205,44
12.365.0012.2033	MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE FUNDEB 60%		1.476.205,44		1.476.205,44
12.367.0012.2034	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12.367.0012.2035	EDUCACAO ESPECIAL				
13.391.0013.1020	CULTURA		192.113,05		192.113,05
13.391.0013.1021	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
13.391.0013.1022	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA				
13.391.0013.1023	PRESERVACAO DO PATRIMONIO E TRADIÇÕES CULTURAI		192.113,05		192.113,05
13.392.0013.1105	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA		192.113,05		192.113,05
13.392.0013.1204	FUNCAIONAL NA CADASTRAL		9.543,65		9.543,65
13.392.0013.2045	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPART. DE CULTURA		178.664,94		178.664,94
13.392.0013.2046	APOIO E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAI		3.904,46		3.904,46
13.392.0013.2047	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		7.179.944,76		7.179.944,76
15.451.0015.1008	URBANISMO		1.099.403,68		1.099.403,68
15.451.0015.1009	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.099.403,68		1.099.403,68
15.451.0015.1010	INFRA-ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		1.099.403,68		1.099.403,68
15.451.0015.1011	CONSTR. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS		856.622,45		856.622,45
15.451.0015.1012	PROM. A INFRA-ESTR. E REG. NO SETOR DAS CHACARAS		242.781,23		242.781,23
15.451.0015.1013	ELAB. DE PROJ. URB. DE MOB. ACESSIBILIDADE				
15.451.0015.1014	MANUT. E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAI		3.904,46		3.904,46
15.451.0015.2048	MANUT. E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAI		178.664,94		178.664,94
15.452.0015.2050	HABITACAO				
16.482.0030.1022	HABITACAO URBANA				
16.482.0030.1023	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1024	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1025	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1026	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1027	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1028	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1029	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1031	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1032	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1033	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1034	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1035	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1036	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1037	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1038	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1039	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1040	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1041	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1042	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1043	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1044	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1045	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1046	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1047	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1048	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1049	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1050	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1051	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1052	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1053	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1054	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1055	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1056	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1057	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1058	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1059	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1060	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1061	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1062	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1063	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1064	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1065	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1066	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1067	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1068	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1069	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1070	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1071	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1072	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1073	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1074	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1075	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1076	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1077	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1078	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1079	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1080	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1081	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1082	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1083	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1084	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1085	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1086	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1087	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1088	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1089	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1090	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1091	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1092	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1093	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1094	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1095	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1096	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1097	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1098	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1099	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1100	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1101	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1102	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1103	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1104	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1105	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1106	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1107	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1108	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1109	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1110	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1111	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1112	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1113	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1114	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1115	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1116	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1117	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1118	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1119	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1120	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1121	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1122	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1123	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1124	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1125	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1126	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1127	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1128	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1129	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1130	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1131	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1132	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1133	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1134	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1135	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1136	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1137	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1138	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1139	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1140	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1141	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1142	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1143	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1144	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1145	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1146	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1147	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1148	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1149	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1150	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1151	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1152	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1153	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1154	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1155	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1156	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1157	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1158	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1159	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1160	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				
16.482.0030.1161	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA				



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

Adendo VI, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23.691.0019.1102	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DE MICRO CREDITO AS EMPRE	15.000,00	1.052,80		1.052,80
23.691.0019.2058	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	73.000,00	73.000,00		73.000,00
23.691.0019.2059	APOIO, AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	73.000,00	73.000,00		73.000,00
23.695.0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO	73.000,00	73.000,00		73.000,00
23.695.0021.2066	APOIO AO DESENV. DO TURISMO LOCAL	73.000,00	73.000,00		73.000,00
55	ENERGIA	247.102,56	247.102,56		247.102,56
55.752	ENERGIA ELETRICA	247.102,56	247.102,56		247.102,56
55.752.0017	IPIRANGA ILUMINADA	247.102,56	247.102,56		247.102,56
26.752.0017.2053	MELHORIAS NO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA	247.102,56	247.102,56		247.102,56
26	TRANSPORTE	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.452	SERVICOS URBANOS	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.452.0009	IPIRANGA MELHOR NO TRANSITO	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.452.0009.1036	IMPL. E MANUT. DO SISTEMA MUN. DE TRANSITO	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.782.0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	4.000,00	1.190.652,34		1.194.652,34
26.782.0015.2090	MANUT. DAS ACOES PREV COM REC. DO FETHAB	1.190.652,34	1.190.652,34		1.190.652,34
27	DESPORTO E LAZER	15.000,00	377.560,99		392.560,99
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	15.000,00	377.560,99		392.560,99
27.811.0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	15.000,00	377.560,99		392.560,99
27.811.0014.2042	APOIO AO ESPORTE AMADOR	15.000,00	377.560,99		392.560,99
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	377.560,99		392.560,99
27.812.0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	15.000,00	377.560,99		392.560,99
27.812.0014.1010	CONCLUSÃO DA OBRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	15.000,00	373.460,49		388.460,49
27.812.0014.1012	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	15.000,00	373.460,49		388.460,49
27.812.0014.2041	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	373.460,49		388.460,49
27.812.0014.2044	MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. DE ESPORTES	15.000,00	373.460,49		388.460,49
27.813	LAZER	15.000,00	373.460,49		388.460,49
27.813.0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER	15.000,00	373.460,49		388.460,49
27.813.0024.1011	CONST AMPL. E REF. DE ESPAÇOS RECR. E DE LAZER	15.000,00	373.460,49		388.460,49
27.813.0024.2013	APOIO E REAL. DE EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER	15.000,00	373.460,49		388.460,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.100,50	4.100,50		4.100,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.100,50	4.100,50		4.100,50
28.846.0007	OPERACOES ESPECIAIS	4.100,50	4.100,50		4.100,50
28.846.0007.2092	AMORTIZACAO E ENC. DA DIVIDA DO PROVIAS	4.100,50	4.100,50		4.100,50
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			759.865,37	759.865,37
99.997	RESERVA DO RPPS			759.865,37	759.865,37
99.997.0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPPIRANGAP			759.865,37	759.865,37
99.997.0032.2019	MANUTENCAO DAS ACOES DO RPPS- RES. DA TX AM			759.865,37	759.865,37
99.997.0032.9997	RESERVA LEGAL RPPS			759.865,37	759.865,37
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			759.865,37	759.865,37
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			759.865,37	759.865,37
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			759.865,37	759.865,37
TOTAL	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	6.599.756,18	46.630.920,92	759.865,37	53.990.542,47
	TOTAL GERAL			3.086.655,04	57.077.197,51

MARIZIA T. KONRATH
CONTADORA
CRC-MT012447/O-4

Caroline Longhi Vieira
TEC. CONTABILISTA
Portaria 028/2021

Orlei Jose Grassel
Prefeito Municipal
CPF: 394.052.100-53



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

Atendendo VI, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.666.160,96		1.666.160,96
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.666.160,96		1.666.160,96
04	ADMINISTRACAO		116,18	116,18
04 032	CONTROLE EXTERNO	1.111,00		1.111,00
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	1.111,00		1.111,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.907.142,23	116,18	4.907.258,41
04 122 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	683.432,96		683.432,96
04 122 0004	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD	3.641.243,87		3.641.243,87
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	2.250,00		2.250,00
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS	580.215,40	116,18	580.331,58
04 124	CONTROLE INTERNO	2.441,00		2.441,00
04 124 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	2.441,00		2.441,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.038,33		18.038,33
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	18.038,33		18.038,33
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.430,00		3.430,00
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	3.430,00		3.430,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	59.800,00		59.800,00
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL	59.800,00		59.800,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	143.796,06		143.796,06
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL	143.796,06		143.796,06
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANCA PUBLICA	143.796,06		143.796,06
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.628,00		10.628,00
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	10.628,00		10.628,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	204.652,28		204.652,28
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	204.652,28		204.652,28
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	208.526,20		208.526,20
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	872.490,20		872.490,20
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL	53.742,60		53.742,60
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	624.501,87		624.501,87
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	1.016,00		1.016,00
08 244 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19			
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPIRANGAP	1.653.879,98		1.653.879,98
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.093.880,00		1.093.880,00
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	2.672.228,73		2.672.228,73
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	71.710,94		71.710,94
10 122 0028	COMBATE A PANDEMIA COVID19	3.648.974,21		3.648.974,21
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	159.999,98		159.999,98
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	159.999,98		159.999,98
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	400.000,00		400.000,00
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	400.000,00		400.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	710.000,50		710.000,50
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	12.992,00		12.992,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	99.382,03		99.382,03
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	118.715,48		118.715,48
10 451 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	99.382,03		99.382,03
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.701,99		7.701,99
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	7.701,99		7.701,99
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR	67.486,40		67.486,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANCA DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.932.617,73		8.932.617,73
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	2.109.311,34		2.109.311,34
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	6.823.306,39		6.823.306,39
265.000,00		14.223.577,07		14.223.577,07
265.000,00		941.064,19		941.064,19
265.000,00		948.766,18		948.766,18
265.000,00		948.766,18		948.766,18
265.000,00		197.139,57		197.139,57
265.000,00		129.653,17		129.653,17
265.000,00		8.932.617,73		8.932.617,73
265.000,00		2.109.311,34		2.109.311,34
265.000,00		6.823.306,39		6.823.306,39
265.000,00		14.223.577,07		14.223.577,07

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO em R\$

Atividade VI, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.955.241,98	3.955.241,98	3.955.241,98
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 367 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCAÇÃO CULTURA	192.113,05		192.113,05
13	CULTURA			
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA	192.113,05		192.113,05
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA	192.113,05		192.113,05
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0015	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.102,20	12.545,08	20.647,28
15 452	SERVIÇOS URBANOS			
15 452 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	7.003.014,90	4.442,88	7.007.457,78
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA	1.883.248,09		1.883.248,09
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS	1.883.248,09		1.883.248,09
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0016	IPIRANGA LIMP A E SUSTENTAVEL	501.499,72		501.499,72
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18 543 0016	IPIRANGA LIMP A E SUSTENTAVEL	10.083,31		10.083,31
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0018	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	292.648,80		292.648,80
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0008	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR			
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR	74.052,80		74.052,80
23	COMERCIO E SERVIÇOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR	1.052,80		1.052,80
23 695	TURISMO			
23 695 0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO	73.000,00		73.000,00
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0017	IPIRANGA LUMINADA	209.910,72		209.910,72
26	TRANSPORTE			
26 452	SERVIÇOS URBANOS			
26 452 0009	IPIRANGA MELHOR NO TRANSPITO	4.000,00		4.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	1.190.652,34		1.190.652,34
27	DESPORTO E LAZER			
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	388.460,49		388.460,49
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	388.460,49		388.460,49
27 813	LAZER			
27 813 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER	4.100,50		4.100,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS	759.865,37		759.865,37
99	RESEVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 897	RESEVA DO RPPS			
99 997 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPIRANGAP	759.865,37		759.865,37
99 999	RESEVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0099	RESEVA DE CONTINGENCIA	22.884.805,11		22.884.805,11
TOTAL		22.884.805,11	31.105.737,36	53.990.542,47
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				2.376.408,00
TOTAL GERAL				56.366.950,47

Orlei Jose Grasselli
 Prefeitura Municipal
 94.062.100-53
 Agilii - Solucoes Integradas Para Area Publica

MARIZATI KONRATH
 CONTADORA
 CRC-MT01244710-4

Caroline Longhi Vieira
 RESSOURCEIRA
 Portaria: 028/2021



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.249/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV	1.666.160,96							
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL				685.873,96		143.796,06		
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				4.306.204,78				
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								2.119.753,30
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL								
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	1.666.160,96			4.992.078,74		143.796,06		2.119.753,30



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL				14.298.765,46	192.113,05		8.279.348,44	
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES								
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		16.484.662,15						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL								
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	458.150,33							
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	458.150,33	16.484.662,15		14.298.765,46	192.113,05		8.279.348,44	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL								
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	910.343,62	499.999,16		292.648,80			74.052,80	
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		11.583,87						
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL	972.904,47							
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	1.883.248,09	511.583,03		292.648,80			74.052,80	

B



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

CONSOLIDADO em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL						1.666.160,96
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV						829.670,02
03 GABINETE DO PREFEITO						5.066.070,15
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL				759.865,37		14.883.439,50
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	247.102,56	1.194.652,34	392.560,99			11.131.446,12
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICIOS PUBLICOS						378.285,47
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO						16.484.662,15
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						2.119.753,30
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL						972.904,47
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						458.150,33
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR						53.990.542,47
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	247.102,56	1.194.652,34	392.560,99	759.865,37		53.990.542,47
TOTAL	247.102,56	1.194.652,34	392.560,99	759.865,37		53.990.542,47
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)						3.086.655,04
TOTAL GERAL						57.077.197,51

Oziel Jose Grasseli
 Prefeito Municipal
 CPF: 394.062.100-53

MARIZA T. KONRATH
 CONTADORA
 CRC-MT01244710-4

Caroline Lourenço Vieira
 TESOUREIRA
 Portaria: 028/2021



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	47.639.690,00	53.622.459,71	7.285.105,41	2.564,60	7.282.540,81	60.905.000,52	13.266.320,52	
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.196.390,00	6.516,129,33	1.081.247,00	2.564,60	1.078.682,40	7.594.811,73	827,76	601.578,27
11100000000000000000	IMPOSTOS	7.160.729,00	5.772.390,03	1.039.440,39	2.564,60	1.036.875,79	6.809.256,82	2.834,76	351.463,18
11130000000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.218.007,00	919.710,94	237.180,48		237.180,48	1.156.891,42		61.115,58
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.218.007,00	919.710,94	237.180,48		237.180,48	1.156.891,42		61.115,58
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	991.000,00	727.131,45	201.924,88		201.924,88	929.056,33		61.943,67
11130311000000000000	IRRF - SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PO	991.000,00	727.131,45	201.924,88		201.924,88	929.056,33		61.943,67
11130311010000000000	IRRF - SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PO	5.000,00	727.131,45	201.924,88		201.924,88	929.056,33		5.000,00
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS DO PO	227.007,00	192.579,49	35.255,60		35.255,60	227.835,09		828,09
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP	227.007,00	192.579,16	35.255,60		35.255,60	227.834,76		827,76
11130341020000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	227.007,00	192.579,16	35.255,60		35.255,60	227.834,76		827,76
11130343000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP	2.007,00	0,27						2.007,00
11130343000000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		0,27						
11130344000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA A		0,27						
11130344010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXEC		0,06						0,06
11180000000000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.892.722,00	4.852.679,09	802.259,91	2.564,60	799.695,31	5.652.574,40	217.029,07	240.347,60
11180100000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.982.922,00	2.312.945,83	500.596,27	2.564,60	498.031,67	2.810.977,50	35.022,46	71.944,50
11180110000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	780.122,00	793.536,47	21.607,99		21.607,99	815.144,46		61.617,16
11180111000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -	715.000,00	641.690,77	11.692,07		11.692,07	653.382,84		23,67
11180112000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -	-300,00	-276,33				-276,33		
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -	-63.378,00	-81.386,26				-81.386,26		17.988,26
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -	105.000,00	209.058,74	7.970,33		7.970,33	799.695,31		300,00
11180115000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 4	300,00	617,76	382,57		382,57	1.000,33		700,33
11180116000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	3.100,00	5.312,38	246,74		246,74	5.559,12		2.459,12
11180117000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-300,00	-3.011,21	-64,57		-64,57	-3.075,78		2.775,78
11180117000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	22.500,00	44.860,82	1.893,03		1.893,03	46.753,85		24.253,85
11180118000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-700,00	-23.350,20	-512,18		-512,18	-23.862,38		23.162,38
11180118000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	2.102.800,00	1.519.409,36	478.988,28	2.564,60	476.423,68	1.995.833,04		106.965,96
11180118000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	2.100.000,00	1.519.255,24	478.988,28	2.564,60	476.423,68	1.995.708,92		700,00
11180143000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	300,00							300,00
11180143000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	300,00							300,00
11180145000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	1.200,00	124,12				124,12		1.075,88
11180146000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	300,00							300,00
11180147000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	300,00							300,00
11180148000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MOVEIS E DE DIREITOS	3.009.800,00	2.539.733,26	301.663,64		301.663,64	2.841.396,90		168.403,10
11180200000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.009.800,00	2.539.733,26	301.663,64		301.663,64	2.841.396,90		168.403,10
11180200000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.890.000,00	2.399.786,51	296.177,46		296.177,46	2.695.963,97		134.026,03
11180203000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.902.000,00	2.084.311,34	282.922,40		282.922,40	2.347.233,74		554.766,26
11180231010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-351.000,00	316.476,17	33.255,06		33.255,06	348.730,23		69.730,23
11180231020000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	279.000,00	107.527,01	4.747,15		4.747,15	112.274,16		11.225,84
11180233000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	123.500,00	107.527,01	4.747,15		4.747,15	112.274,16		12.725,84
11180233010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADADA	123.500,00	107.527,01	4.747,15		4.747,15	112.274,16		12.725,84
11180233010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARRECADADA	-1.500,00	41,37				41,37		1.058,63
11180233010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARRECADADA	1.100,00	41,37				41,37		1.058,63
11180235010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARRECADADA	1.100,00	41,37				41,37		1.058,63



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
11180236000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECADADO P	12.000,00	14.612,66	481,08		481,08	15.093,74	3.093,74	1.224,70
11180236010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECADADO P	12.000,00	14.612,66	481,08		481,08	15.093,74	3.093,74	1.224,70
11180237010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E J	3.200,00	2.155,75	21,55		21,55	1.975,30	2.894,96	665,44
11180237010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS -	3.200,00	2.764,94	69,62		69,62	2.894,96	2.894,96	599,26
31118023701000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS -	-300,00	-811,19	-48,07		-48,07	-859,26	16.048,36	23.951,64
11180238000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS DE F	40.000,00	15.811,96	236,40		236,40	22.700,91	1.652,55	22.289,09
11180238010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS DE F	45.000,00	22.001,22	699,69		699,69	22.700,91	1.652,55	22.289,09
31118023801000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - JUROS DE	-5.000,00	-6.189,26	-463,29		-463,29	-6.652,55	50.000,00	50.000,00
11190000000000000000	OUTROS IMPOSTOS	50.000,00						50.000,00	50.000,00
11190100000000000000	OUTROS IMPOSTOS	50.000,00						50.000,00	50.000,00
11190110000000000000	OUTROS IMPOSTOS	50.000,00						50.000,00	50.000,00
11190110000000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	50.000,00						50.000,00	50.000,00
11200000000000000000	TAXAS	509.001,00	479.619,41	31.697,68		31.697,68	511.317,09	2.316,09	249,53
11200000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	464.200,00	433.556,90	30.393,57		30.393,57	463.950,47	36.050,19	249,53
11201000000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	464.200,00	433.556,90	30.393,57		30.393,57	463.950,47	36.050,19	249,53
11201000000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	464.200,00	433.556,90	30.393,57		30.393,57	463.950,47	36.050,19	249,53
11201010000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DESCONTOS	-700,00	410.541,78	29.008,41		29.008,41	439.550,19	700,00	390,22
31210110000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DESCONTOS	-700,00	410.541,78	29.008,41		29.008,41	439.550,19	700,00	390,22
11201010100000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.800,00	2.606,71	803,07		803,07	3.409,78	23.932,14	390,22
11201011000000000000	TAXA DE FUNÇÃO, ESTABELEÇ. COMERC./INDUSTR./PREST.SERV.	326.000,00	344.429,26	5.502,88		5.502,88	349.932,14	2.078,45	10.200,00
31210110600000000000	TAXA DE FUNÇÃO, ESTABELEÇ. COMERC./INDUSTR./PREST.SERV.	3.000,00	-921,55				-921,55	2.078,45	10.200,00
11201011070000000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.200,00						22.182,48	52,66
11201011080000000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	65.000,00	64.480,02	22.702,46		22.702,46	87.182,48	22.182,48	52,66
21210110800000000000	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	1.500,00	-52,66				-52,66	300,00	1.500,00
11201011100000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	52.000,00	20.017,19	1.174,72		1.174,72	21.191,91	300,00	300,00
31210113000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 4	-300,00						300,00	300,00
11201015000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 4	300,00						300,00	300,00
11201016000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.200,00	315,94	7,29		7,29	323,23	876,77	876,77
11201017000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	800,00	490,90	26,49		26,49	517,39	282,61	282,61
31210117100000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	-300,00	-228,48				-228,48	71,52	3.886,05
11201017100000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	8.000,00	3.937,29	176,66		176,66	4.113,95	1.217,72	3.886,05
11201018000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	-300,00	-1.517,72				-1.517,72	1.217,72	1.217,72
31210118000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	44.801,00	46.062,51	1.304,11		1.304,11	47.366,62	2.565,62	552,32
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.801,00	46.062,51	1.304,11		1.304,11	47.366,62	2.565,62	552,32
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.801,00	46.062,51	1.304,11		1.304,11	47.366,62	2.565,62	552,32
11220110000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	40.801,00	46.062,51	1.304,11		1.304,11	47.366,62	2.565,62	552,32
31220110000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.000,00	38.958,40	1.290,28		1.290,28	40.248,68	1.000,00	1.000,00
11220110200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESCONTOS	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	1.000,00
31220110200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESCONTOS	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
11220110200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESCONTOS	1.001,00	1.001,00				1.001,00	13.660,79	13.660,79
11220110200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESCONTOS	27.900,00	13.823,14	316,07		316,07	14.139,21	300,00	288,28
11220110300000000000	TAXA P. DE SERV. - CARGA TERRA	-300,00						300,00	288,28
31220110300000000000	TAXA P. DE SERV. - CARGA TERRA	2.500,00	2.211,72	210,64		210,64	2.211,72	7.589,44	2.721,01
11220110400000000000	TAXA P. DE SERV. - HORA TRATOR - 85CV	800,00	8.178,80				8.389,44	1.500,00	1.500,00
11220110500000000000	TAXA P. DE SERV. - HORA TRATOR - 110CV	2.800,00	78,99				78,99	815,42	815,42
11220110600000000000	TAXA P. DE SERV. - HORA TRATOR - 110CV	1.500,00	694,58				694,58	300,00	300,00
11220110700000000000	TAXA P. DE SERV. - P8 CARREGADEIRA	1.500,00	694,58				694,58	300,00	300,00
11220110800000000000	TAXA P. DE SERV. - RETRO ESCAVADEIRA	300,00	394,89				394,89	300,00	300,00
11220110900000000000	TAXA P. DE SERV. - TRANSL. INSUMOS E MÁQUINAS	300,00	394,89				394,89	300,00	300,00
11220111000000000000	TAXA P. DE SERV. - COLETA ENTULHOS	300,00						1.595,76	1.595,76
11220111100000000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 400 MM	300,00	1.895,76				1.895,76		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNP.J: 07.209.245/0001-12

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO EM R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Especificação	Orçada	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			Anterior	No Mês	Anulada no Mês	Total no Mês	Para Mais	Para Menos	
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	472.900,00	626.333,07	110.250,05		110.250,05	736.583,12	263.683,12	
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	472.900,00	626.333,07	110.250,05		110.250,05	736.583,12	263.683,12	
13210010000000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	112.900,00	298.470,00	110.250,05		110.250,05	408.720,05	295.820,05	
13210010100000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	112.900,00	298.470,00	110.250,05		110.250,05	408.720,05	295.820,05	
13210010102000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEI	15.700,00	36.583,70	11.841,09		14.707,56	53.606,46	43.606,46	
13210010103000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO	10.000,00	38.898,90	14.707,56		8.275,15	28.392,82	7.392,82	
13210010104000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTR	200,00	208,26	68,62		68,62	276,88	76,88	
13210010105000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO	5.000,00	5.139,49	1.328,02		1.328,02	6.467,51	1.467,51	
13210010106000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO	5.000,00	10.426,50	3.025,29		3.025,29	13.451,79	8.451,79	
13210010107000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO	1.000,00	1.974,79	1.312,57		1.312,57	3.287,36	2.287,36	
13210010108000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1.000,00	7.012,04	1.992,38		1.992,38	9.004,42	8.004,42	
13210010109000000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.000,00	29.571,66	9.848,71		9.848,71	38.420,37	24.720,37	
13210010109900000000	REMUERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	55.000,00	185.120,69	69.691,75		69.691,75	254.812,44	199.812,44	
13210010200000000000	REMUERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	55.000,00	185.120,69	69.691,75		69.691,75	254.812,44	199.812,44	
13210040000000000000	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I	360.000,00	327.863,07				327.863,07		32.136,93
13210040100000000000	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I	360.000,00	327.863,07				327.863,07		32.136,93
13210041000000000000	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	15.000,00							15.000,00
13210041030000000000	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
16000000000000000000	SOMA	472.900,00	626.333,07	110.250,05		110.250,05	736.583,12	263.683,12	21.725,41
16100000000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	964.235,00	872.957,01	89.552,58		89.552,58	962.509,59	7.995,70	
16100200000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	2.525,70	6.470,00		6.470,00	8.995,70	7.995,70	
16100210000000000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	2.525,70	6.470,00		6.470,00	8.995,70	7.995,70	
16100220000000000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	2.525,70	6.470,00		6.470,00	8.995,70	7.995,70	
16900000000000000000	OUTROS SERVIÇOS	963.235,00	870.431,31	83.082,58		83.082,58	953.513,89	29.721,11	
16909900000000000000	OUTROS SERVIÇOS	963.235,00	870.431,31	83.082,58		83.082,58	953.513,89	29.721,11	
16909910000000000000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	968.000,00	862.354,97	82.247,92		82.247,92	944.602,89	23.397,11	
16909912000000000000	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	15.235,00	8.076,34	834,66		834,66	8.911,00	6.324,00	
17000000000000000000	SOMA	964.235,00	872.957,01	89.552,58		89.552,58	962.509,59	13.180.210,74	21.725,41
17100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.145.170,00	43.754.413,57	5.570.967,17		5.570.967,17	49.325.380,74	3.051.657,51	
17100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.565.183,00	11.421.158,75	2.195.681,76		2.195.681,76	13.616.840,51	3.051.657,51	
17180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA DA UNIAO	10.565.183,00	11.421.158,75	2.195.681,76		2.195.681,76	13.616.840,51	3.051.657,51	
17180100000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.844.000,00	7.990.080,15	1.213.306,54		1.213.306,54	9.203.386,69	1.359.386,69	
17180120000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI	6.000.000,00	6.392.291,02	717.676,47		717.676,47	7.109.967,49	1.109.967,49	
17180121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DET	1.844.000,00	1.597.789,13	-179.419,08		-179.419,08	8.887.458,97	1.387.458,97	
17180130000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	320.000,00	344.106,43	389.548,18		389.548,18	389.548,18	69.548,18	
17180131000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUI	320.000,00	344.106,43	389.548,18		389.548,18	389.548,18	69.548,18	
17180140000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	320.000,00	1.253.682,70	389.548,18		389.548,18	344.106,43	69.548,18	
17180141000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	320.000,00	1.253.682,70	389.548,18		389.548,18	344.106,43	69.548,18	
17180150000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.505.000,00	1.567.103,24	106.081,89		106.081,89	1.359.764,59	24.106,43	
17180151000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIP	-301.000,00	-313.420,54	-26.520,45		-26.520,45	1.699.705,58	155.764,59	
17180152000000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS	737.500,00	615.734,05	71.952,33		71.952,33	687.686,38	194.705,58	
17180200000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	600.000,00	417.731,41	47.001,20		47.001,20	464.732,61	38.940,99	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
171802110000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPA	600.000,00	417.731,41	47.001,20		47.001,20	464.732,61	19.654,53	136.267,39
171802200000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	31.500,00	45.496,54	5.657,99		5.657,99	51.154,53	19.654,53	
171802210000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - P	106.000,00	152.506,10	19.293,14		19.293,14	171.799,24	65.799,24	
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	106.000,00	152.506,10	19.293,14		19.293,14	171.799,24	65.799,24	
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	1.089.823,00	1.328.783,20	61.443,56		61.443,56	1.940.226,76	850.403,76	
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUI	779.823,00	1.057.131,96	389.152,95		389.152,95	1.446.284,81	666.461,81	
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	100.000,00	79.431,00	207.221,00		207.221,00	286.652,00	186.652,00	
171803200000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	100.000,00	91.893,09	11.300,00		11.300,00	103.193,09	33.193,09	
171803300000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	70.000,00	91.893,09	11.300,00		11.300,00	103.193,09	33.193,09	
171803400000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	41.465,71	3.769,61		3.769,61	45.235,32		4.764,68
171803500000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	25.000,00	22.608,96				22.608,96		25.000,00
171803510000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	65.000,00	58.861,54				58.861,54		6.138,46
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PO	65.000,00	58.861,54				58.861,54		6.138,46
171803910000000000	ENFERMENTAMENTO COVID19	65.000,00							65.000,00
171803910100000000	COVID19-SAPS-PORT 731/2021		22.608,96				22.608,96		
171803910200000000	COVID19-SAPS-PORT 894/2021		36.252,98				36.252,98		
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO DE	577.700,00	413.402,61	148.952,00		148.952,00	148.952,00	148.952,00	117.300,22
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINAD	380.000,00	267.933,69	148.952,00		148.952,00	148.952,00	148.952,00	82.411,61
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINAD	147.700,00	131.088,00	13.108,80		13.108,80	144.196,80	3.503,20	
171805000000000000	ESTRUTURA DA REDE DE SERVICOS DE ATENC. BASICA	147.700,00	131.088,00	13.108,80		13.108,80	144.196,80	3.503,20	
171805010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D,	67.000,00	50.234,00	5.023,40		5.023,40	55.257,40		1.742,60
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	60.000,00	54.142,00	5.414,20		5.414,20	59.556,20		443,80
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	27.000,00	26.712,00	2.671,20		2.671,20	29.383,20		3.700,00
171805310200000000	PNAEC - CRECHES	3.700,00	14.380,92	4.233,67		4.233,67	18.614,59		31.386,41
171805310300000000	PNAEP - PRE-ESCOLAR	50.000,00	14.380,92	4.233,67		4.233,67	18.614,59		31.386,41
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE,	316.160,00	147.362,44	18.866,86		18.866,86	166.229,30		149.930,70
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE,	316.160,00	147.362,44	18.866,86		18.866,86	166.229,30		149.930,70
171812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	90.000,00	61.644,00	6.720,00		6.720,00	68.364,00		21.636,00
171812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	108.000,00	25.843,80	4.046,90		4.046,90	29.890,70		78.109,30
171812110100000000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	72.000,00	37.324,64	6.669,96		6.669,96	43.994,60		28.005,40
171812110200000000	PISO BASICO FIXO	41.160,00	14.300,00	1.430,00		1.430,00	15.730,00		25.430,00
171812110300000000	SCEFV - SERVICOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS	5.000,00	8.250,00				8.250,00		5.000,00
171812110400000000	IGD-PBF - INDICE DE GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA		925.796,30	84.163,30		84.163,30	1.009.959,60		
171812110800000000	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ATENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA		925.796,30	84.163,30		84.163,30	1.009.959,60		
171812110900000000	IGD - SUAS		925.796,30	84.163,30		84.163,30	1.009.959,60		
171818900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		925.796,30	84.163,30		84.163,30	1.009.959,60		
171818910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		925.796,30	84.163,30		84.163,30	1.009.959,60		
171818911990000000	RECURSOS DA COMP. LEI KANDIR LC 17/9/2020		925.796,30	84.163,30		84.163,30	1.009.959,60		
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.766.987,00	25.642.903,68	2.675.641,12		2.675.641,12	28.318.544,80		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO EM R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
17280000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS - DF E MUNICÍPIOS	20.786.987,00	25.642.903,68	2.675.641,12		2.675.641,12	7.551.557,80	
17280100000000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.889.018,00	24.824.570,19	2.387.862,84		2.387.862,84	7.313.415,03	
17280110000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	17.944.000,00	22.668.531,24	2.320.326,96		2.320.326,96	7.044.858,20	
17280110000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.430.000,00	28.335.663,77	2.900.408,65		2.900.408,65	8.806.072,42	
41728011000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.486.000,00	-5.667.132,53	-580.081,69		-580.081,69	146.864,01	1.761.214,22
17280120000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	786.518,00	882.712,12	50.669,89		50.669,89	183.578,70	
17280121000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	983.147,50	1.103.388,93	63.337,27		63.337,27	91.836,28	
41728012100000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-196.629,50	-220.676,81	-12.667,38		-12.667,38	91.836,28	
17280130000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	93.000,00	168.349,97	16.486,31		16.486,31	91.836,28	
17280131000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	93.000,00	168.349,97	16.486,31		16.486,31	91.836,28	
17280140000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.000,00	11.619,24			11.619,24		13.380,76
17280140000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.000,00	11.619,24			11.619,24		13.380,76
17280150000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.093.187,81			1.093.187,81	43.187,81	
17280150000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.093.187,81			1.093.187,81	43.187,81	
17280151010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.093.187,81			1.093.187,81	43.187,81	
17280151010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.093.187,81			1.093.187,81	43.187,81	
17280190000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500,00	169,81	379,68		379,68	49,49	
17280190000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500,00	169,81	379,68		379,68	49,49	
17280191010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500,00	169,81	379,68		379,68	49,49	
17280191010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500,00	169,81	379,68		379,68	49,49	
17280200000000000000	COTA-PARTE DO FUPIS	500,00	13.340,79			13.340,79		13.340,79
17280200000000000000	COTA-PARTE DO FUPIS	500,00	13.340,79			13.340,79		13.340,79
17280230000000000000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		13.340,79			13.340,79		13.340,79
17280230000000000000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		13.340,79			13.340,79		13.340,79
17280231000000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR	264.394,00	464.433,08	77.295,16		77.295,16	277.344,24	
17280300000000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR	264.394,00	464.433,08	77.295,16		77.295,16	277.344,24	
17280310000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	264.394,00	464.433,08	77.295,16		77.295,16	277.344,24	
17280310000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	264.394,00	464.433,08	77.295,16		77.295,16	277.344,24	
17280310000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	264.394,00	464.433,08	77.295,16		77.295,16	277.344,24	
17280310000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	264.394,00	464.433,08	77.295,16		77.295,16	277.344,24	
17280310200000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	55.500,00	92.500,00	9.250,00		9.250,00	46.250,00	
17280310200000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	55.500,00	92.500,00	9.250,00		9.250,00	46.250,00	
17280310300000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	170.256,00	305.308,00	61.480,00		61.480,00	156.532,00	
17280310300000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	170.256,00	305.308,00	61.480,00		61.480,00	156.532,00	
17280310400000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	18.000,00	30.000,00	3.000,00		3.000,00	15.000,00	
17280310400000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	18.000,00	30.000,00	3.000,00		3.000,00	15.000,00	
17280310500000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	20.628,00	36.625,08	3.565,16		3.565,16	40.190,24	
17280310500000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	20.628,00	36.625,08	3.565,16		3.565,16	40.190,24	
17280310600000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	383.585,00	145.103,44	69.998,96		69.998,96	215.102,40	168.482,60
17280310600000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPA	383.585,00	145.103,44	69.998,96		69.998,96	215.102,40	168.482,60
17281000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SIUJ	352.735,00	104.998,44	69.998,96		69.998,96	174.997,40	177.737,60
17281000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SIUJ	352.735,00	104.998,44	69.998,96		69.998,96	174.997,40	177.737,60
17281021000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	352.735,00	104.998,44	69.998,96		69.998,96	174.997,40	177.737,60
17281021000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	352.735,00	104.998,44	69.998,96		69.998,96	174.997,40	177.737,60
17281021010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	30.850,00	40.105,00			40.105,00	9.255,00	
17281021010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	30.850,00	40.105,00			40.105,00	9.255,00	
17281091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.850,00	40.105,00			40.105,00	9.255,00	
17281091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.850,00	40.105,00			40.105,00	9.255,00	
17281091990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS NAO RELACIONADAS à ED	220.000,00	195.456,18	140.484,16		140.484,16	115.940,34	
17281091990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS NAO RELACIONADAS à ED	220.000,00	195.456,18	140.484,16		140.484,16	115.940,34	
17288910000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	220.000,00	195.456,18	140.484,16		140.484,16	115.940,34	
17288910000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	220.000,00	195.456,18	140.484,16		140.484,16	115.940,34	
17288910100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	220.000,00	131.250,55	140.484,16		140.484,16	51.774,71	
17288910100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	220.000,00	131.250,55	140.484,16		140.484,16	51.774,71	
17288911020000000000	RESSARCIMENTO LEI ALDIR BLANC		64.165,63			64.165,63		64.165,63
17288911020000000000	RESTITUICAO LEI ALDIR BLANC		64.165,63			64.165,63		64.165,63
17400000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	4.922,80	4.922,80		4.922,80	1.922,80	
17400000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	4.922,80	4.922,80		4.922,80	1.922,80	
17400010000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	3.000,00	4.922,80	4.922,80		4.922,80	1.922,80	
17400010000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	3.000,00	4.922,80	4.922,80		4.922,80	1.922,80	
17460000000000000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - P.J - PRINCIPAL	4.800.000,00	6.686.301,15	694.721,49		694.721,49	2.581.022,64	
17460000000000000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - P.J - PRINCIPAL	4.800.000,00	6.686.301,15	694.721,49		694.721,49	2.581.022,64	
17580100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	4.800.000,00	6.686.301,15	694.721,49		694.721,49	2.581.022,64	
17580100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	4.800.000,00	6.686.301,15	694.721,49		694.721,49	2.581.022,64	
17580110000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	4.800.000,00	6.686.301,15	694.721,49		694.721,49	2.581.022,64	
17580110000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	4.800.000,00	6.686.301,15	694.721,49		694.721,49	2.581.022,64	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

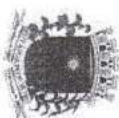
EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO EM R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Especificação	Orçada	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			Anterior	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
17580711000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	4.800.000,00	6.696.301,15	694.721,49		694.721,49	7.381.022,64	2.581.022,64	5.950,01
17700000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	4.049,99				4.049,99		5.950,01
17700010000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	4.049,99				4.049,99		5.950,01
17700010000000000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.000,00	4.049,99				4.049,99		5.950,01
17700010100000000000	SOMA	36.145.170,00	43.754.413,57	5.570.967,17		5.570.967,17	49.325.380,74	13.180.210,74	9.658,24
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.635,00	786.367,83	84.323,52		84.323,52	870.691,35	406.056,35	
19100000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	85.715,00	76.056,76				76.056,76	5.841,76	
19100100000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.215,00	76.056,76				76.056,76	5.841,76	
19100110000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	70.215,00	76.056,76				76.056,76	5.841,76	
19100110000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	55.000,00	359.231,95				359.231,95	304.231,95	
19100110000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-500,00	-284.843,19				-284.843,19		284.343,19
19100112000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	500,00	4,55				4,55		495,45
19100113000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.225,37				1.225,37	225,37	
19100113000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	-500,00	53,32				53,32	500,00	9.661,68
19100117000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	9.715,00	384,76				384,76		4.615,24
19100118000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00							500,00
19100800000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00							500,00
19100800000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00							500,00
19100810000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	500,00							15.000,00
19100813000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00							15.000,00
19100900000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00							15.000,00
19100910000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00							15.000,00
19100913000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	356.140,00	305.678,16	82.250,18		82.250,18	387.928,34	31.788,34	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	68.637,68				68.637,68	66.637,68	1.000,00
19210000000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.000,00							1.000,00
19210110000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.000,00							1.000,00
19210111000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
19219900000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	68.637,68				68.637,68	67.637,68	
19219910000000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	1.000,00	68.637,68				68.637,68	67.637,68	
19220000000000000000	RESTITUICOES	354.140,00	237.040,48	82.250,18		82.250,18	319.290,66	34.849,34	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	354.140,00	237.040,48	82.250,18		82.250,18	319.290,66	34.849,34	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	353.140,00	237.040,48	82.250,18		82.250,18	319.290,66	33.849,34	
19229911000000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL	1.800,00	117,06				117,06	117,06	1.600,00
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		117,06				117,06	117,06	32.386,40
19229911050100000000	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	351.540,00	236.923,42	82.250,18		82.250,18	319.173,60	1.000,00	
19229911050100000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00							1.000,00
19229912990000000000	DEMAIS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
19229913000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	1.000,00							1.000,00
19229918000000000000	OUTRAS RESTITUICOES -	22.780,00	404.632,91	2.073,34		2.073,34	406.706,25	389.926,25	11.730,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.730,00							11.730,00
19900300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	11.730,00							11.730,00
19900310000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	11.730,00							11.730,00
19900311000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	11.730,00							11.730,00
19903010000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	11.050,00	404.632,91	2.073,34		2.073,34	406.706,25	395.656,25	
19903010000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	11.050,00	404.632,91	2.073,34		2.073,34	406.706,25	395.656,25	
19909910000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	6.050,00	4.571,05	2.073,34		2.073,34	6.644,39	594,39	
19909911000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	6.050,00	4.571,05	2.073,34		2.073,34	6.644,39	594,39	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNP.J. 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
199099110100000000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	5.000,00	56.181,86				56.181,86	51.181,86	
199099110200000000	DOAÇÃO SICREDI - COOPERAÇÃO PARA SALVAR VIDAS		343.880,00				343.880,00	343.880,00	
	SOMA	458.585,00	781.579,72	82.250,18			863.929,90	13.255.699,07	
	SOMA DAS Receitas Correntes	47.632.630,00	53.617.771,90	7.283.032,07		2.564,80	7.280.467,47		3.494.444,00
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.302.000,00	807.556,00				807.556,00	247.960,00	
22000000000000000000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	347.960,00				347.960,00	247.960,00	
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	347.960,00				347.960,00	247.960,00	
22130000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	347.960,00				347.960,00	247.960,00	
22130011000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	347.960,00				347.960,00	247.960,00	
22130011020000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	100.000,00	347.960,00				347.960,00	247.960,00	
	SOMA	100.000,00	347.960,00				347.960,00	247.960,00	
24000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.202.000,00	459.596,00				459.596,00	3742.404,00	
24100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.202.000,00	382.000,00				382.000,00	2.820.000,00	
24180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.202.000,00	382.000,00				382.000,00	2.820.000,00	
24180500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	700.000,00						700.000,00	
24180510000000000000	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA E	700.000,00						700.000,00	
24180511000000000000	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA E	700.000,00						700.000,00	
24180511000000000000	ACQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	700.000,00						700.000,00	
24181000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.502.000,00	382.000,00				382.000,00	2.120.000,00	
24181050000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAU	2.500.000,00						2.500.000,00	
24181051000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANI	2.500.000,00						2.500.000,00	
24181051010000000000	ESGOTAMENTO SANITARIO	2.500.000,00						2.500.000,00	
24181051020000000000	RESERVATORIO DE AGUA	2.000,00						2.000,00	
24181070000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	2.000,00						2.000,00	
24181071000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	2.000,00						2.000,00	
24181090000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		382.000,00				382.000,00	382.000,00	
24181091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		382.000,00				382.000,00	382.000,00	
24181091010000000000	CONV. PAVIMENTACAO RUA RIO ARINOS		382.000,00				382.000,00	382.000,00	
24181091020000000000	CONST. ESPACO ESPORTIVO EMCA								922.404,00
24181091030000000000	SISTEMA DE IRRIGACAO - AGRICULTURA FAMILIAR	1.000.000,00	77.596,00				77.596,00	922.404,00	
24200000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	77.596,00				77.596,00	77.596,00	
24280000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	77.596,00				77.596,00	77.596,00	
24280500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		77.596,00				77.596,00	77.596,00	
24280510000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PR		77.596,00				77.596,00	77.596,00	
24280511000000000000	CONSTRUCAO DE 3 SALAS DESTINADAS A LABORATORIO QUIMICA, FISICA, MATEM		77.596,00				77.596,00	77.596,00	
24280511010000000000	SISTEMA DE MONTORAMENTO DAS ESCOLAS	1.000.000,00						1.000.000,00	
24281000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI								1.000.000,00
24281070000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE								1.000.000,00
24281071000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE								1.000.000,00
24281071010000000000	INFRA-ESTRUTURA LOTEAMENTO RENASCER								1.000.000,00
24281071020000000000	EXECUCAO DE PASESIO EM CONCRETO	1.000.000,00							1.000.000,00
24281090000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00							1.000.000,00
24281091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.202.000,00	459.596,00				459.596,00	3.742.404,00	
	SOMA	4.302.000,00	807.556,00				807.556,00	3.494.444,00	
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas de Capital	4.302.000,00	807.556,00				807.556,00	3.905,46	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.818.620,00	1.387.063,18				435.462,28	1.822.525,46	54.555,73
70000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.514.720,00	1.168.690,70				400.585,03	1.569.275,73	54.555,73
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.514.720,00	1.168.690,70				400.585,03	1.569.275,73	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
72180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.514.720,00	1.168.690,70	400.585,03		400.585,03	1.569.275,73	54.555,73	
72180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ESTDF/MUN	1.514.720,00	1.168.690,70	400.585,03		400.585,03	1.569.275,73	54.555,73	
72180310000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.514.720,00	1.168.690,70	400.585,03		400.585,03	1.569.275,73	54.555,73	
72180310100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PRINCIPAL	1.514.720,00	1.168.690,70	385.466,38		385.466,38	1.499.029,41	78.389,41	8.063,18
72180310100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAAE	1.420.640,00	1.113.563,03	3.169,46		3.169,46	16.751,82		5.370,50
72180310200000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - LEGISLATIVO	24.815,00	13.592,36	11.949,19		11.949,19	53.494,50		10.400,00
72180310300000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA	58.985,00	41.545,31						
72180310400000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA	10.400,00							
72180310500000000000	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL EXEC.								
72180310600000000000	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL SAAE								
72180310700000000000	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO								
72180310800000000000	CPSS PATRONAL - AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL PREVIDENCIA								
	SOMA	1.514.720,00	1.168.690,70	400.585,03		400.585,03	1.569.275,73	54.555,73	
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.900,00	218.372,48	34.877,25		34.877,25	253.249,73		50.650,27
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	303.900,00	218.372,48	34.877,25		34.877,25	253.249,73		50.650,27
79900100000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	303.900,00	218.372,48	34.877,25		34.877,25	253.249,73		50.650,27
79900110000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	303.900,00	218.372,48	34.877,25		34.877,25	253.249,73		50.650,27
79900110100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRIN	294.330,00	206.154,28	32.433,60		32.433,60	238.587,88		45.742,12
79900110200000000000	APORTES SAAE	11.110,00	4.443,00	888,60		888,60	5.331,60		5.778,40
79900110300000000000	APORTES LEGISLATIVO	6.370,00	7.775,20	1.555,05		1.555,05	9.330,25		2.960,25
79900110400000000000	APORTES APORTES PREVIDENCIA	2.090,00							2.090,00
	SOMA	303.900,00	218.372,48	34.877,25		34.877,25	253.249,73		50.650,27
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.818.620,00	1.387.063,18	435.462,28		435.462,28	1.822.525,46	3.905,46	
	TOTAL	53.753.250,00	55.812.390,78	7.718.494,35		7.715.929,75	63.528.320,53	9.775.070,53	
	TOTAL GERAL	53.753.250,00	55.812.390,78	7.718.494,35		7.715.929,75	63.528.320,53	9.775.070,53	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

ORLEANDRO GRASSELI
Prefeitura

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesorero(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	Camara Municipal							
001	Camara Municipal							
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	26.201,00			73.799,00
0002-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	100.000,00		100.000,00	26.201,00			73.799,00
01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DO PACO LEGISLATIVO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0003-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00				10,000,00
0004-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	10.000,00		10.000,00				10,000,00
01.031.0001.1003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00	14.880,00			5.120,00
0004-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	14.880,00			5.120,00
0004-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1003	20.000,00		20.000,00	14.880,00			5.120,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNIC	80.000,00		80.000,00	54.273,04	5.000,00	48.516,90	20.726,96
0001-339046000000	Auxílio Alimentação	1.099.008,00		1.099.008,00	846.469,79	108.283,39	757,52	144.254,82
0005-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	113.885,50	13.107,81	889,13	23.006,69
0006-319013000000	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00	6.716,53			18.283,47
0007-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	76.000,00		76.000,00	46.119,40	7.375,10		22.505,50
0008-319113000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	129.000,00		129.000,00	47.100,00			81.900,00
0009-339014000000	Diárias - Civil	95.000,00		95.000,00	24.379,63			75.676,62
0010-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	35.000,00		35.000,00	40.000,00
0011-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00		100,00				100,00
0012-339035000000	Serviços de Consultoria	120.000,00		120.000,00	62.745,36	7.324,80	7.571,52	57.254,64
0013-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	121.000,00		121.000,00	45.739,00			45.492,28
0014-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	93.000,00		93.000,00	41.197,26	650,00	889,13	40.958,13
0015-339040000000	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	100,00		100,00				100,00
0016-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		200.000,00	188.900,00	10.000,00	1.100,00	198.900,00
0017-339093000000	Indenizações e Restituições	18.000,00		18.000,00	8.552,72	777,53	9.330,25	8.669,75
0018-339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.246.208,00		2.246.208,00	1.521.078,23	152.518,63	48.516,90	1.625.079,96
0018-339197000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	2.246.208,00		2.246.208,00	1.521.078,23	152.518,63	48.516,90	621.128,04
01.031.0001.2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM	100,00		100,00				100,00
0019-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00				100,00
0020-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00		200,00				200,00
0020-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2091	2,376,408,00		2,376,408,00	1,562,159,23	152,518,63	48,516,90	710,247,04
0020-339039000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2,376,408,00		2,376,408,00	1,562,159,23	152,518,63	48,516,90	1,666,160,96
0020-339039000000	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2,376,408,00		2,376,408,00	1,562,159,23	152,518,63	48,516,90	1,666,160,96
03	GABINETE DO PREFEITO							
001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0002.2002	Manut. e encargos do gabinete do prefeito	674.900,00		674.900,00	578.303,76	86.539,87	663.843,63	11.056,37
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.170,00		3.170,00	2.839,21			330,79
0022-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.000,00		7.000,00	5.000,00			2.000,00
0023-339914000000	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	5.345,12	1.000,00	330,00	3.984,88
0024-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.000,00			3.000,00
0025-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00		7.000,00	3.735,00			3.265,00
0026-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00	3.735,00			3.265,00
0027-449952000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.070,00		707.070,00	597.223,09	86.539,87	330,00	683.432,96
0027-449952000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2002	707.070,00		707.070,00	597.223,09	86.539,87	330,00	23.637,04
04.124.0002.2003	Manut. da Unidade de Controle Interno	4.000,00		4.000,00	750,00			3.250,00
0028-339014000000	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.011,85			1.988,15
0029-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	679,15			320,85
0030-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	2.441,00			10.559,00
0031-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2003	13.000,00		13.000,00	2.441,00			10.559,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
06.182.0029.2089	Apoio a Projetos e ações de Seg. pública						
0032-3390300000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.500,00		500,00
0033-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		140.000,00	111.424,68	27.871,38	703,94
0034-3390300000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00	115.924,68	27.871,38	10.000,00
0035-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		155.000,00	115.924,68	27.871,38	11.203,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0029.2089	310.000,00		310.000,00	450.354,04	55.614,52	45.399,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	310.000,00		310.000,00	450.354,04	55.614,52	45.399,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	875.070,00		875.070,00	715.588,77	114.411,25	45.399,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.032.0003.2036	7.000,00		7.000,00	1.111,00	330,00	5.889,00
04	Manut. enc. com a Sec. Esp. Coord. Geral						
001	GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GE						
04.032.0003.2036	Fort.do Controle Social e Com.com o cida						
0036-3390140000000	Diárias - Civil	2.500,00		2.500,00	300,00		2.200,00
0037-3390300000000	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	327,00		1.173,00
0038-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	484,00		1.000,00
0039-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.111,00		1.516,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.032.0003.2036	7.000,00		7.000,00	1.111,00	330,00	5.889,00
04.122.0004.2088	Material de Consumo	1.262.500,00		1.262.500,00	1.065.392,93	172.617,33	1.238.010,26
0040-3190110000000	Passagens e Despesas com Locomocao	360.720,00		360.720,00	305.134,38	41.230,00	346.364,38
0041-3190130000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.800,00		74.800,00	70.315,38		70.315,38
0042-3190940000000	Locacao de mão-de-obra	242.800,00		242.800,00	199.264,12	36.954,29	236.218,41
0043-3191130000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	99,11	500,00	99,11
0044-3390300000000	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00		5.000,00	2.150,00		2.650,00
0045-3390140000000	Diárias - Civil	102.430,00		102.430,00	90.514,06	3.421,90	92.264,53
0046-3390300000000	Material de Consumo	154.500,00		154.500,00	115.342,28	39.157,72	154.500,00
0047-3390330000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	190.000,00		190.000,00	158.751,23	261,69	158.652,79
0048-3390340000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.600,00		155.600,00	140.089,17		140.089,17
0049-3390360000000	Locacao de mão-de-obra	609.200,00		609.200,00	556.170,38	56.330,60	591.800,37
0050-3390370000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.300,00		520.300,00	511.335,78	2.600,16	506.036,58
0052-3390400000000	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	20.000,00		20.000,00	4.679,65		4.679,65
0053-3390910000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	117,06	3.008,48	3.125,54
0054-3390920000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		3.500,00	44.413,68	2.169,47	46.583,15
0055-3390930000000	Indenizações e Restituições	53.130,00		53.130,00	49.854,55		49.854,55
0056-3391970000000	Aporte para Cobertura do Déficit Avaral do RPPS	51.000,00		51.000,00	51.000,00		51.000,00
0057-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.810.980,00		3.810.980,00	3.313.623,76	358.251,64	3.641.243,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2088	5.000,00		5.000,00	1.250,00	358.251,64	3.641.243,87
04.122.0005.2005	Qualificacao do Servidor Publico						
0058-3390140000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
0059-3390300000000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00	2.250,00		2.250,00
0060-3390330000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	680.940,00		680.940,00	580.940,00	115,40	580.331,58
0061-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680.940,00		680.940,00	580.940,00	115,40	580.331,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2005	1.000,00		1.000,00	2.250,00	115,40	2.250,00
04.122.0007.2008	Contribuicao do PASEP						
0062-3390970000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	680.940,00		680.940,00	580.940,00	115,40	580.331,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2008	680.940,00		680.940,00	580.940,00	115,40	580.331,58
04.126.0003.2004	Publicacao de Atoes oficiais e Instituico						
0063-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	21.529,13	399,38	3.890,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.126.0003.2004	30.000,00		30.000,00	21.529,13	399,38	3.890,18
04.128.0005.1030	Imp. Progr. De atencao, vig. Da Saude do						
0064-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	3.430,00		3.430,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0005.1030	12.000,00		12.000,00	3.430,00		3.430,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

CÓDIGOS	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			
04.129.0006.2007	Incentivo a Arrecadação e Educação Tribu											
0065-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00								3.000,00
0066-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00	59.800,00							15.200,00
0067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0006.2007	80.000,00		80.000,00	59.800,00							20.200,00
04.131.0015.1025	Prom. melhorias no ramo de telefonia e s											
0068-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0015.1025											
28.846.0007.2092	Amortizacao e Enc. da dívida do PROVIAS											
0069-339022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	132.155,53		132.155,53	132.155,53							46.737,44
0070-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	674.447,67		674.447,67	666.667,67	7.779,61						0,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0007.2092	806.603,20		806.603,20	798.823,20	7.779,61	46.737,44					46.737,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.433.523,20		5.433.523,20	4.781.507,09	366.546,03	81.982,97					367.453,05
05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO											
001	Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. educ											
12.122.0012.2009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00		335.000,00	256.259,90	43.140,10						35.600,00
0071-319011000000	Obrigações Patronais	26.250,00		26.250,00	20.132,51	5.892,73						284,76
0072-319013000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	2.430,66	2.430,66						2.569,34
0073-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00		20.000,00	12.435,95	1.747,56						5.816,49
0074-319113000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		100,00								100,00
0076-339014000000	Diaras - Civil	5.250,00		5.250,00	5.000,00	150,00						100,00
0077-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	62.742,65	9.748,96						2.699,51
0078-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00		20.000,00								20.000,00
0080-339037000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	285.531,25	39.682,48						1.000,00
0081-339039000000	Locacao de mão-de-obra	285.535,00		285.535,00	81.004,77	39.682,48						3,75
0082-339040000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.825,00		120.825,00	85.568,40	12.443,85						12.581,60
0083-339093000000	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	90.000,00		90.000,00	7.701,99	288,75						4.720,35
0084-339197000000	Indenizacoes e Restituicoes	11.202,00		11.202,00								3.500,01
0085-449052000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00		1.000,00	9.855,99	24.648,00						1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.820,00		36.820,00	826.664,08	124.949,53	12.923,43					2.316,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0012.2009	1.032.982,00		1.032.982,00	826.664,08	124.949,53	12.923,43					92.291,82
12.122.0012.2040	Transferencia as APMS											
0086-335041000000	Contribuicoes	8.076,00		8.076,00	8.076,00							8.076,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0012.2040	8.076,00		8.076,00	8.076,00							8.076,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12.306.0011.2021	Aquis. de Merenda Escolar - Ensino Fund.											
0067-339030000000	Material de Consumo	157.000,00		157.000,00	92.633,66	4.464,13						68.830,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2021	157.000,00		157.000,00	92.633,66	4.464,13						68.830,48
12.306.0011.2022	Aquis. de Merenda Escolar - Pre Escola											
0088-339030000000	Material de Consumo	92.512,01		92.512,01	51.655,21	80,09						44.735,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2022	92.512,01		92.512,01	51.655,21	80,09	3.959,06					44.735,77
12.306.0011.2023	Aquis. de Merenda Escolar - Creche											
0089-339030000000	Material de Consumo	170.000,00		170.000,00	66.497,18	760,09						108.806,19
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2023	170.000,00		170.000,00	66.497,18	760,09	6.063,46					108.806,19
12.306.0011.2024	Aquis. de Merenda Escolar - Ed. Especial											
0090-339030000000	Material de Consumo	3.700,00		3.700,00								3.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2024	3.700,00		3.700,00								3.700,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
12.361.0010.1028	Aquis. de Veículo para o Transporte Esco	1.608.000,00		1.608.000,00	676.000,00	932.000,00		1.608.000,00
0091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.608.000,00		1.608.000,00	676.000,00	932.000,00		1.608.000,00
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1028								
12.361.0010.2020	Manut. do Transporte Escolar	571.117,42		571.117,42	328.076,59	8.228,04		336.304,63
0092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	793.282,80		793.282,80	185.986,11	1.056,00		165.006,71
0093-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.364.400,22		1.364.400,22	513.962,70	9.264,04		501.311,34
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020								
12.361.0012.1019	Construcao, ampli. e Ref. de Un. Ens. - Fu	2.016.000,00		2.016.000,00		1.904.005,56		1.904.005,56
0094-449051000000	Obras e Instalações	2.016.000,00		2.016.000,00		1.904.005,56		1.904.005,56
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.361.0012.1019								
12.361.0012.2025	Apoio ao Fundo Municipal de Educacao	4.000,00		4.000,00	3.615,85			364,15
0095-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.660,00			340,00
0096-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	6.275,85			724,15
0097-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.800,00			3.200,00
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2025								
12.361.0012.2028	Formacao Continuada dos Prof. da Educ.	5.000,00		5.000,00	4.819,55			180,45
0098-339014000000	Diarias - Cvil	5.000,00		5.000,00	4.819,55			180,45
0099-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.127,00			2.443,00
0100-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	59.613,00		59.613,00	22.400,00			51.213,00
0101-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	76.613,00		76.613,00	35.146,55			57.036,45
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2028								
12.361.0012.2029	Manut. das Ativ. da Escola Mun. Nsa S. A	500,00		500,00	824.911,42	236.255,79		1.061.167,21
0102-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.071.300,00		1.071.300,00	19.887,08			10.132,79
0103-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cvil	32.000,00		32.000,00	124.460,74	31.772,83		12.112,92
0104-319013000000	Obrigações Patronais	8.300,00		8.300,00	85.099,58	8.239,71		8.300,00
0105-319040000000	Indenizacoes Restituidoras Trabalhistas	161.000,00		161.000,00	85.363,46	79.614,40		4.766,43
0106-319113000000	OBRIACOES PATRONAIS - RPPS	112.000,00		112.000,00	69.080,18	360,86		91.935,01
0107-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.500,00		230.500,00	107.208,94	10.204,88		20.064,99
0108-339036000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.700,00		78.700,00	179.964,97	5.544,21		65.522,14
0109-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	128.689,02		128.689,02	47.980,36	5.500,00		10.773,63
0110-339037000000	Locacao de mao-de-obra	204.000,00		204.000,00	111.728,36	117.272,57		21.480,08
0111-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	117.700,00		117.700,00	55.500,00			22.646,76
0112-339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	55.500,00		55.500,00	1.655.685,09	377.492,68		427,43
0113-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.189,02		2.200.189,02				53.480,36
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2029								
12.361.0012.2039	Impl. da educacao em tempo integral	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0114-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0115-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0116-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00				8.000,00
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2039								
12.363.0012.1007	Apoiar a Impl. de uma escola Téc.no ensin							
0117-335041000000	Contribuicoes							
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.363.0012.1007								
12.363.0012.2027	Apoio ao Ensino Profissionalizante							
0118-335041000000	Contribuicoes							
0119-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0120-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
TOTAL DO PROJEITO / ATIVIDADE - 12.363.0012.2027								
12.364.0012.2026	Apoio com Parcerias para o Ensino Superi							

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0121-335041000000	Contribuicoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.384.0012.2026	265.000,00		265.000,00	265.000,00			265.000,00	
12.385.0012.1020	Construcao, Ampl. e Ref. em Un. do Ensin	49.000,00		49.000,00				49.000,00	500,00
0122-449051000000	Obras e Instalacoes	49.000,00		49.000,00				49.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.385.0012.1020	49.000,00		49.000,00				49.000,00	
12.385.0012.2030	Manut. das Ativ. do CMEI	500,00		500,00				500,00	15.487,31
0123-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	384.000,00		384.000,00	274.341,05	74.171,64		348.512,69	2.200,00
0124-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00		2.200,00	43.892,60	10.432,17		54.324,77	2.790,85
0125-319013000000	Obrigacoes Patronais	57.115,62		57.115,62	50.298,73	6.556,42		56.315,15	21.184,85
0126-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	77.500,00		77.500,00				77.500,00	5.000,00
0127-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	114.796,98	550,62		114.906,58	8.918,42
0128-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	123.825,00		123.825,00	78.817,95	7.475,70		78.817,95	13.182,05
0129-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	92.000,00		92.000,00	77.091,24	5.500,00		77.451,83	20.048,17
0130-339037000000	Locacao de ma-o-de-obra	97.500,00		97.500,00	33.451,00	5.500,00		16.851,00	34.149,00
0131-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00		51.000,00				51.000,00	123.460,65
0132-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		51.000,00	672.689,55	104.686,55		747.179,97	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.385.0012.2030	870.640,62		870.640,62	672.689,55	104.686,55		747.179,97	123.460,65
12.385.0012.2031	Manut. das Ativ. da Esc. Mun. Crescer e	500,00		500,00				500,00	9.317,82
0133-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	96.300,96		96.300,96	67.520,97	19.462,17		86.983,14	1.000,00
0134-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	9.678,10	2.758,42		12.436,52	4.563,48
0135-319094000000	Indenizacoes Rescissivas Trabalhistas	17.000,00		17.000,00	31.722,30	6.494,16		38.216,46	6.783,54
0136-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	45.000,00		45.000,00	63.733,89	54.312,50		118.046,39	3,61
0137-339030000000	Material de Consumo	118.050,00		118.050,00	38.006,16			36.838,16	13.161,84
0138-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00	92.042,89	5.902,81		92.042,89	7.957,11
0139-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	87.850,92	5.500,00		84.628,93	32.867,10
0140-339037000000	Locacao de ma-o-de-obra	100.600,00		100.600,00	58.732,90			42.132,90	92.125,57
0141-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00		75.000,00	449.288,15	94.430,06		511.325,39	
0142-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00				75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.385.0012.2031	603.450,96		603.450,96	449.288,15	94.430,06		511.325,39	92.125,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	9.491.505,83		9.491.505,83	4.484.833,93	3.422.739,07		126.316,56	1.710.249,39
003	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.391.0013.1021	Preservacao do Patrimonio e tradiçoes Cu	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0143-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0013.1021	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
13.392.0013.1105	Projeto/Atividade não identificado	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
0144-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.1105	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
13.392.0013.2045	Manut. e Encargos com o Depart. de Cultu	5.000,00		5.000,00	4.564,81	195,16		4.369,65	630,35
0145-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	6.826,00
0146-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	5.296,95	2.122,95		3.174,00	500,00
0147-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00				500,00	7.956,35
0148-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00	11.861,76	2.318,11		9.543,65	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2045	17.500,00		17.500,00	11.861,76	2.318,11		9.543,65	1.000,00
13.392.0013.2046	Apoio e Incentivo as Ativ. Culturais	1.000,00		1.000,00	16.187,59	3.539,88		16.187,59	3.812,41
0149-335041000000	Contribuicoes	20.000,00		20.000,00	3.539,88			3.539,88	1.460,12
0150-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				5.000,00	3.500,00
0151-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, cñificas, Deep	3.500,00		3.500,00	133.960,81	18.507,91		152.968,72	2.631,28
0152-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	155.000,00		155.000,00	1.168,75			1.168,75	23.831,25
0153-339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	25.000,00		25.000,00	5.400,00			5.400,00	4.600,00
0154-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
0155-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00				10.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
0156-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
13.392.0013.2047	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2046	219.500,00		219.500,00	180.157,03	18.507,91		178.664,94	40.835,06	
0157-339030000000	Manut. da Biblioteca Pública Municipal	5.000,00		5.000,00	230,00			230,00	4.770,00	
0158-339030000000	Materiais de Consumo	4.200,00		4.200,00	3.850,00			3.850,00	525,54	
0159-339030000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	757,92			757,92	2.000,00	
0160-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2047	11.200,00		11.200,00	4.837,92			3.904,46	7.295,54	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	255.200,00		255.200,00	176.856,71	18.507,91		192.113,05	63.086,95	
004	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
27.811.0014.2042	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0161-335041000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
27.812.0014.1010	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0162-449051000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0014.2042	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.1010	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
27.812.0014.1012	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0163-339030000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0164-449051000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0165-449052000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.1012	15.700,00		15.700,00	15.000,00			15.000,00	700,00	
27.812.0014.2041	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0166-339030000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0167-339031000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0168-339030400000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0169-339030600000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0170-339030900000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.2041	286.090,00		286.090,00	210.973,73	13.677,47	19.132,21	205.518,99	80.571,01	
27.812.0014.2044	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0171-319011000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0172-339014000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0173-339030000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0174-339032000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0175-339036000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0176-339039000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0177-449052000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.2044	175.000,00		175.000,00	153.714,06	15.736,52	1.509,08	167.941,50	7.058,50	
27.813.0024.1011	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0178-339030000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0179-449052000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0024.1011	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
27.813.0024.2013	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0180-339031000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0181-339030000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0024.2013	65.000,00		65.000,00	4.100,50			4.100,50	10.000,00	
005	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
12.361.0012.2035	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0182-319004000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
0183-319011000000	DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	561.790,00		561.790,00	383.788,29	29.413,99	20.641,29	392.560,99	169.229,01	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	345.100,00		345.100,00	261.850,81	43.564,08		305.404,89	39.695,11	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0024.2013	2.244.600,00		2.244.600,00	1.732.365,13	459.395,90		2.191.761,03	52.838,97	

Agil - Soluções Integradas Para Área Pública

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

em: R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0784-319013000000	Obrigações Patronais	88.700,00		88.700,00	66.114,08	8.485,78	14.100,14	74.589,96	14.100,14
0185-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.400,00		10.400,00	9.939,24	56.042,97	1.598,80	9.939,24	460,76
0186-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	291.900,00		291.900,00	234.258,23	567.478,73	2.872.006,22	290.301,20	1.598,80
0186-319113000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2035	2.980.700,00		2.980.700,00	2.304.527,49	567.478,73	2.872.006,22	2.872.006,22	108.693,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.980.700,00		2.980.700,00	2.304.527,49	567.478,73	2.872.006,22	2.872.006,22	108.693,78
007	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%								
12.365.0012.2032	Manut. das Ativ. da Pré Escola FUNDEB 60	149.800,00		149.800,00	96.556,65	15.341,82	111.898,47	111.898,47	37.901,53
0187-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.001.656,68		1.001.656,68	756.736,53	214.112,12	970.848,65	970.848,65	30.808,03
0188-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.400,00		20.400,00	6.304,15		6.304,15	6.304,15	14.095,85
0189-319013000000	Obrigações Patronais	142.300,00		142.300,00	105.437,48	26.042,43	131.479,91	131.479,91	10.820,09
0190-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.314.156,68		1.314.156,68	965.034,81	255.498,37	1.220.531,18	1.220.531,18	93.625,50
0191-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2032	1.314.156,68		1.314.156,68	965.034,81	255.498,37	1.220.531,18	1.220.531,18	93.625,50
12.365.0012.2033	Manut. das Ativ. da Creche FUNDEB 60%	219.850,00		219.850,00	96.617,90	14.608,81	111.228,71	111.228,71	108.623,29
0192-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.222.300,00		1.222.300,00	936.520,45	259.350,41	1.195.870,86	1.195.870,86	26.429,14
0193-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.800,00		13.800,00	7.511,05	2.912,67	10.423,72	10.423,72	3.376,28
0194-319013000000	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	2.111,11		2.111,11	2.111,11	3.000,00
0195-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	204.200,00		204.200,00	126.245,04	32.439,11	158.684,15	158.684,15	45.515,95
0196-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.663.160,00		1.663.160,00	1.169.005,55	309.311,00	2.111,11	1.476.205,44	186.944,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2033	2.977.306,68		2.977.306,68	2.134.040,36	564.807,37	2.111,11	2.696.736,62	280.570,06
011	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	2.977.306,68		2.977.306,68	2.134.040,36	564.807,37	2.111,11	2.696.736,62	280.570,06
12.367.0012.2034	FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 6								
0197-319011000000	Manut. das Ativ. Ed. Especial FUNDEB 60%	100,00		100,00					100,00
0198-319094000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00					100,00
0199-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0012.2034	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011	300,00		300,00					300,00
	TOTAL DO ÓRGAO - 05	17.307.860,51		17.307.860,51	10.320.786,86	4.727.896,60	165.243,96	14.883.439,50	2.424.421,01
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006								
001	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICIOS PUBL								
15.451.0015.1008	GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV	857.050,00		857.050,00	761.724,38	167.324,02	72.425,95	856.622,45	427,55
0200-449051000000	Const. Ampl. e Ref. de Prédios Públicos	857.050,00		857.050,00	761.724,38	167.324,02	72.425,95	856.622,45	427,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1008	857.050,00		857.050,00	761.724,38	167.324,02	72.425,95	856.622,45	427,55
15.451.0015.1009	Prom. a Infra-Estr. e reg. no setor das								
0201-449051000000	Obras e Instalações	2.718.605,68		2.718.605,68	2.304.724,77	2.304.724,77	2.061.943,54	2.42.781,23	2.475.824,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1009	2.718.605,68		2.718.605,68	2.304.724,77	2.304.724,77	2.061.943,54	2.42.781,23	2.475.824,45
15.451.0015.1033	Execução de Obras de Urb. Pav. e Drenage	2.718.605,68		2.718.605,68	2.304.724,77	2.304.724,77	2.061.943,54	2.42.781,23	2.475.824,45
0202-449051000000	Obras e Instalações	2.718.605,68		2.718.605,68	2.304.724,77	2.304.724,77	2.061.943,54	2.42.781,23	2.475.824,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1033	2.718.605,68		2.718.605,68	2.304.724,77	2.304.724,77	2.061.943,54	2.42.781,23	2.475.824,45
15.451.0015.1041	Elab. de Proj. Urb. de mob. acessibildad								
0203-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0204-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0205-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1041	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0015.2048	Manut. e Eric. com a Fabrica de Tubos	177.200,00		177.200,00	155.227,89	7.236,98	162.464,87	162.464,87	14.735,13
0206-339030000000	Material de Consumo	177.200,00		177.200,00	155.227,89	7.236,98	162.464,87	162.464,87	14.735,13
0207-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	10.022,11	7.236,98	10.022,11	10.022,11	9.977,99
0208-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.200,00		197.200,00	165.250,00	7.236,98	172.486,98	172.486,98	24.713,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2048	197.200,00		197.200,00	165.250,00	7.236,98	172.486,98	172.486,98	24.713,02



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PIRANGA DO NORTE

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	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	
15.452.0015.2050	Manut. Enc. de Obras e Serv. Públicos									
0209-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	803.000,00		803.000,00	643.295,03	121.249,95		764.544,88	38.455,12	
0210-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	450,00	50,00		500,00	5.000,00	
0211-339014000000	Diárias - Civil	1.016,80		1.016,80	2.670.291,60	246.402,89		2.899.143,06	164.186,76	
0212-339030000000	Material de Consumo	3.063.329,82		3.063.329,82	99.825,00		17.551,43	99.825,00	175,00	
0213-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	1.539.950,46	46.473,77		1.539.925,46	24,54	
0214-339037000000	Locação de mão-de-obra	1.539.950,00		1.539.950,00	1.666.998,33		111.145,05	1.602.327,05	104.762,97	
0215-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.090,02		1.707.090,02	7.348,00			7.348,00	7.652,00	
0216-339046000000	Auxílio Alimentação	15.000,00		15.000,00	3.730,20			3.730,20	3.618,67	
0217-339039000000	Indenizações e Restituições	7.348,87		7.348,87	90.114,13			90.114,13	29.885,97	
0218-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.2050	7.361.735,51		7.361.735,51	6.721.977,75	414.176,51	128.696,48	7.007.457,78	354.277,73	
17.512.0031.1029	Const. de Reservatórios de Água									
0219-449051000000	Obras e Instalações	878.500,00		878.500,00	450,00	370.551,09		370.551,09	507.948,91	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1029	878.500,00		878.500,00		370.551,09		370.551,09	507.948,91	
17.512.0031.1031	Impl. do sistema de Esgotamento sanitário									
0220-449051000000	Obras e Instalações	2.000.000,00		2.000.000,00	539.792,53			2.539.792,53	407,47	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1031	2.000.000,00		2.000.000,00	539.792,53			2.539.792,53	407,47	
17.512.0031.1106	Perfuração de Um Peco Municipal									
0426-449051000000	Obras e Instalações	49.700,00	230.000,00	279.700,00	279.292,53			279.292,53	407,47	
0426-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-16.000,00	276.500,00	260.500,00	260.500,00			260.500,00		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1106	33.700,00	506.500,00	540.200,00	539.792,53			539.792,53	407,47	
18.541.0016.1042	Impl. e massificar o projeto da coleta s									
0221-339030000000	Material de Consumo									
0222-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				499.999,16			499.999,16	0,84	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.1042				499.999,16			499.999,16	0,84	
18.541.0016.1103	Construção do Aterro Sanitário									
0223-449051000000	Obras e Instalações	500,00		500,00				500,00	500,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.1103	500,00		500,00				500,00	500,00	
18.541.0016.2052	Execução da Limpeza Urbana									
0224-339037000000	Locação de mão-de-obra	500.000,00		500.000,00	499.999,16			499.999,16	0,84	
0224-339037000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,84	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.2052	510.000,00		510.000,00	499.999,16			510.000,00	10.000,84	
23.691.0019.1101	Implantacao de Usina de Compostagem do L									
0226-449051000000	Obras e Instalações									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1101									
25.752.0017.2053	Melhorias no sist. de Iluminacao publica									
0227-339030000000	Material de Consumo	200.903,44		200.903,44	101.884,17			101.884,17	99.019,27	
0228-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.200,00		151.200,00	145.218,39			145.218,39	5.981,61	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0017.2053	352.103,44		352.103,44	247.102,56			247.102,56	105.000,88	
26.452.0009.1036	Imple Manu. do Sistema Mun de Transito									
0229-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
0230-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00			4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.452.0009.1036	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
26.782.0015.2090	Manut. das Acoes Prev com Rec. do FETHAB									
0231-339030000000	Material de Consumo	1.054.937,00		1.054.937,00	990.393,21	53.361,49		1.043.744,70	11.192,30	
0232-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00		1.750,00	1.71.642,84			1.750,00	1.750,00	
0233-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.509,60		202.509,60		30.550,00		143.657,64	58.851,96	
0234-449051000000	Obras e Instalações									



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANUADO NO MÊS	
0235-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		6.500,00	3.250,00			3.250,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0015.2090	1.265.696,60		1.265.696,60	1.166.276,05	83.911,49	58.535,20	75.044,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	16.184.091,23	508.500,00	16.690.591,23	12.409.847,20	1.043.200,09	2.321.601,17	1.190.652,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	16.184.091,23	508.500,00	16.690.591,23	12.409.847,20	1.043.200,09	2.321.601,17	1.190.652,34
07	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E CO GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTUR							
001	Manut. das Acoes, Fundo Mun. do Meio Amb	1.000,00		1.000,00	361,39	211,52		427,09
	Material de Consumo							
18.543.0016.2056	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00	800,00	127,65		72,35
0236-339030000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0237-339036000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.161,39	339,17		3.499,44
0238-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.2056							
0239-449052000000	Manut. Viveiro Municipal	10.000,00		10.000,00	9.113,88	239,43		886,12
	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	730,00	239,43		30,57
18.543.0016.2054	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00		11.000,00	9.843,88	239,43		916,69
0240-339030000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0016.2054							
0241-339039000000	Manut. e enc. com a Sec. Mun. de Agricul	210.000,00		210.000,00	194.456,53	24.142,85		1.400,62
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00		49.000,00	47.941,59			1.058,41
0243-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	25.000,00		25.000,00	23.256,76			1.825,87
0244-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	8.155,61			1.904,55
0245-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00	5.805,46	194,54		1.161,75
0246-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0247-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00		301.000,00	289.615,95	24.337,39	1.304,54	292.648,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0018.2010							
20.606.0008.2063	Apoio a Agricultura Familiar	500,00		500,00				500,00
0248-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.628,89		80.628,89				80.628,89
0249-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.128,89		81.128,89				81.128,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0008.2063							
20.606.0019.2065	Apoio ao Consorcio CIDESA							
0250-337170000000	Ratelo pela participacao em consorcio publico							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.2065							
22.661.0019.1026	Incentivo a div.a transf. da producao P							
0251-335041000000	Contribuicoes							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0019.1026							
23.691.0019.1051	Apoio a Real. da Feira Agropecuaria e Ou							
0252-335041000000	Contribuicoes							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1051							
23.691.0019.1058	Apoio pl.a Const. e Laticinios e Abatedo							
0253-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1058							
23.691.0019.1102	Implantacao do Fundo Mun.de Micro Credit							
0254-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1102							
23.691.0019.2058	Apoio ao Desenvolvimento Economico							
0255-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.052,80			3.947,20
0256-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
0257-449051000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00	1.052,80			3.947,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.2058							
23.691.0019.2059	Apoio. ao Cooperativismo e Associativism							



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANUADO NO MÊS		
0258-3390410000000 0259-3390390000000	Contribuicoes Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.2059								
23.695.0021.2066 0250-3390300000000 0261-3390390000000	Apoio ao Desenv. do Turismo Local Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0021.2066	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00	73.000,00 73.000,00		1.304,54 1.304,54	7.000,00 7.000,00	
08 001 10.122.0022.2011 0262-3190110000000 0263-3190130000000 0264-3190400000000 0265-3191130000000 0266-3390080000000 0267-3390140000000 0268-3390300000000 0269-3390600000000 0270-3390370000000 0271-3390390000000 0272-3390400000000 0273-3390910000000 0274-3390930000000 0275-3391970000000 0276-4490520000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD Manut. e enc. com a Secretaria Mun. de S Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS Outros Beneficios Assistenciais Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Locacao de ma-o-de-obra Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Sentencas Judiciais Indenizacoes e Restituicoes Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0022.2011	1.133.500,00 53.400,00 16.600,00 449.100,00 950,00 10.000,00 405.800,00 32.000,00 333.930,00 110.000,00 20.000,00 138.500,00 13.000,00 75.000,00 5.000,00		1.133.500,00 53.400,00 16.600,00 449.100,00 950,00 10.000,00 405.800,00 32.000,00 333.930,00 110.000,00 20.000,00 138.500,00 13.000,00 75.000,00 5.000,00	965.406,83 44.319,31 8.961,97 373.544,98 615,24 7.100,00 347.424,46 30.765,94 333.925,87 93.230,66 14.666,54 62.263,65 7.404,68 71.116,38 4.670,00	157.772,38 6.030,01 7.600,00 71.622,41 102,54 8.519,09 1.473,92 15.986,32 1.899,00 3.615,78	4.662,76 522,50 27.533,39 16.760,05 1.103,52 23.792,89 74.365,11	1.123.179,21 50.349,32 16.561,97 445.167,39 711,78 7.100,00 351.290,79 31.417,36 306.392,48 92.456,93 13.563,02 38.470,76 7.404,68 74.732,16 4.670,00	10.320,79 3.050,68 38,03 3.932,61 232,22 2.900,00 54.509,21 582,64 27.537,52 17.543,07 6.436,98 100.029,24 5.595,32 267,84 330,00
002 10.122.0022.1024 0277-3390390000000 0278-3390400000000 0279-4490520000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Modernizacão e Informatizacão dos Serv. Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0022.1024	100.000,00 20.000,00 120.000,00		100.000,00 20.000,00 120.000,00	89.040,88 17.815,00 106.855,88	1.899,00 1.899,00	74.365,11	89.040,88 19.714,00 108.754,88	10.959,12 286,00 11.245,12
10.122.0023.2074 0280-3371700000000 0281-3390140000000 0282-3390300000000 0283-3390360000000 0284-3390390000000 0285-4490520000000	Bloco Gestao do SUS Rateloio pela participacao em consorcio publico Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2074	58.000,00		58.000,00	58.000,00		74.365,11	58.000,00	25.289,06
10.122.0023.2093 0285-3390300000000 0287-3390390000000 0288-4490520000000	Enfrentamento da Emergencia COVID19 Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2093	38.000,00 1.000,00 98.000,00		39.000,00 1.000,00 98.000,00	13.980,00 71.980,00		269,06	13.710,94 71.710,94	1.000,00 26.289,06
10.122.0035.2095 0289-3190110000000 0290-3371700000000	Combate a Pandemia COVID19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rateloio pela participacao em consorcio publico	781.773,00		781.773,00	541.773,00			541.773,00	240.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0291-3390300000000	Material de Consumo	70.500,00		70.500,00	56.531,02			56.530,02	14.193,98
0292-3390340000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrato	4.118.275,19		4.118.275,19	4.117.275,19			4.117.275,19	1.000,00
0293-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00		21.500,00	16.500,00			16.500,00	5.000,00
0294-3390300000000	Indenizações e Restituições	500,00		500,00					500,00
0295-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		12.500,00	11.000,00			11.000,00	1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0035.2095	5.005.048,19		5.005.048,19	4.743.479,21			4.742.854,21	262.193,98
10.301.0022.1075	Real. de Campanhas Educ. e Preventivas								
0296-3390300000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	7.457,89			7.457,89	542,11
0297-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00	643,00			1.073,00	1.500,00
0298-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	8.100,89			8.530,89	3.927,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0022.1075	14.500,00		14.500,00	16.201,78			16.201,78	5.969,11
10.301.0022.2012	Apoio ao Fundo Municipal de saúde								
0299-3390140000000	Diárias - Civil	4.500,00		4.500,00	2.134,59			2.134,59	2.365,41
0300-3390300000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.100,00			1.100,00	900,00
0301-3390320000000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	15.000,00			14.912,00	88,00
0302-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00					
0303-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
0304-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00		26.500,00	18.234,59			18.146,59	8.353,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0022.2012	26.500,00		26.500,00	18.234,59			18.146,59	8.353,41
10.301.0023.1005	Impl. da Saúde Móvel								
0305-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.999,00		369.999,00	369.999,00			369.999,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1005	369.999,00		369.999,00	369.999,00			369.999,00	
10.301.0023.1032	Aquisição de 01 UTM Móvel								
0306-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.999,00		369.999,00	369.999,00			369.999,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1032	369.999,00		369.999,00	369.999,00			369.999,00	
10.301.0023.1034	Const., Ampl. e ref. de unid. e estab.de								
0307-4490510000000	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	17.269,81			17.269,81	2.730,19
10.301.0023.1035	Manut. do Centro de Imagens								
0308-3390300000000	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	164.322,50			180.967,28	19.132,72
0309-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		220.000,00	181.592,31			198.137,09	21.862,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1035	420.000,00		420.000,00	345.914,81			379.104,37	40.885,63
10.301.0023.1037	Manut. Academia da saúde								
0310-3390300000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.650,08			9.769,58	230,42
0311-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00		135.000,00	109.999,86			131.963,85	3.036,15
0312-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00		145.000,00	119.649,94			141.733,43	3.266,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1037	290.000,00		290.000,00	229.299,88			282.466,86	7.703,12
10.301.0023.2067	Bloco Atencao Basica - Manut. dos PSFs								
0313-3190400000000	Contratacao por Tempo Determinado	3,00		3,00	1,617,468,45			1,912,270,74	3,00
0314-3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.190,62		2.060.190,62	838,76			838,76	147.919,88
0315-3190940000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	49.717,22			49.000,22	161,24
0316-3390300000000	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	182.967,90			190.881,13	110.918,87
0317-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.800,00		301.800,00	49.956,00			52.596,00	54,00
0318-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.650,00		52.650,00	4.713,32			4.713,32	286,88
0319-3390460000000	Auxílio Alimentacao	5.000,00		5.000,00	22.868,00			22.868,00	3.032,17
0320-3390490000000	Auxilio Transportes	25.900,17		25.900,17	1.928.429,65			2.233.168,17	303.375,62
0321-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.536.543,79		2.536.543,79	313.737,44				
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2067	2.536.543,79		2.536.543,79	1.928.429,65			2.233.168,17	303.375,62
10.301.0023.2068	Manut. dos Serve Urg. e Emergência								
0322-3190400000000	Contratacao por Tempo Determinado	3,00		3,00	1,617,468,45			1,912,270,74	3,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
0323-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	592.000,00	592.000,00	442.174,95	95.372,14	537.547,09	54.452,91
0324-319040000000	Indenizações Resarcitórias Trabalhistas	4.600,00	4.600,00	3.268,64	19.181,04	3.268,64	1.331,36
0325-339030000000	Material de Consumo	190.516,20	190.516,20	83.919,74	675.199,14	99.764,78	90.751,42
0326-339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrato	1.979.229,00	1.979.229,00	1.271.119,02	675.199,14	1.946.318,16	32.910,84
0327-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	19.370,00	257.376,55	19.370,00	630,00
0328-339037000000	Locação de mão-de-obra	260.000,00	260.000,00	257.376,55	362.403,64	257.376,55	2.623,44
0329-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.600,00	362.600,00	362.403,64	789.752,32	354.670,89	7.929,11
10.302.0023.2075	CONSTR. ao Consorcio Intern. de Saude	3.408.945,20	3.408.945,20	2.439.632,55	789.752,32	11.068,75	190.629,08
0330-337170000000	Ratelo pela participacao em consorcio publico	1.051.491,08	1.051.491,08	1.047.982,68	3.500,00	1.051.482,68	8,40
0331-337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.750,00	101.750,00	101.750,00	3.500,00	101.750,00	8,40
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2075	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2075	1.153.241,08	1.153.241,08	1.146.732,68	3.500,00	1.153.232,68	8,40
10.302.0023.2070	Bloco Media e Alta Complexidade	30.000,00	30.000,00	15.536,99	2.700,00	18.236,99	11.763,01
0332-339014000000	Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	24.656,52	24.656,52	24.656,52	343,48
0333-339030000000	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00	7.973,43	75.225,05	7.973,43	26,57
0334-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	750.653,34	750.653,34	615.905,40	77.925,05	664.647,35	86.005,99
0335-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	813.653,34	813.653,34	664.072,34	77.925,05	715.514,29	98.139,05
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2070	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2070	813.653,34	813.653,34	664.072,34	77.925,05	26.483,10	86.005,99
10.303.0023.2073	Bloco Assistencia Farmaceutica	706.361,10	706.361,10	692.494,34	7.450,95	692.494,34	13.866,76
0336-337170000000	Ratelo pela participacao em consorcio publico	26.860,00	26.860,00	26.860,00	7.450,95	26.860,00	19.409,05
0337-339030000000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	10.055,21	710.000,50	10.055,21	19.944,79
0338-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	763.221,10	763.221,10	710.000,50	710.000,50	710.000,50	53.220,60
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0023.2073	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0023.2073	763.221,10	763.221,10	710.000,50	710.000,50	710.000,50	53.220,60
10.304.0023.2072	Bloco Vigilancia em Saude - Sanitaria	5.000,00	5.000,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.024,00
0339-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.024,00
0340-339030000000	Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	680,00	9.336,00	680,00	1.820,00
0341-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.700,00	26.700,00	9.336,00	12.992,00	9.336,00	17.364,00
0342-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.200,00	39.200,00	12.992,00	12.992,00	12.992,00	26.208,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0023.2072	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0023.2072	39.200,00	39.200,00	12.992,00	12.992,00	12.992,00	26.208,00
10.305.0023.2071	Bloco Vigilancia em Saude - Epiid.	111.132,44	111.132,44	72.385,00	13.951,95	86.336,95	24.795,49
0343-319040000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	750,00	2.000,00	2.000,00
0344-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	237,30	1.000,00	8.284,92
0345-319094000000	Indenizações Resarcitórias Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	11.477,78	516,00	11.715,08	1.500,00
0346-339014000000	Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	580,00	516,00	580,00	1.420,00
0347-339030000000	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.000,00	15.455,25	1.000,00	1.000,00
0348-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	580,00	516,00	580,00	1.420,00
0349-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	84.442,78	15.455,25	516,00	5.000,00
0350-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.632,44	143.632,44	84.442,78	15.455,25	516,00	44.250,41
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0023.2071	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0023.2071	143.632,44	143.632,44	84.442,78	15.455,25	516,00	44.250,41
10.451.0022.1071	Aquis. de Veic. Ambulancias e Equip. Div	123.110,00	123.110,00	98.174,49	20.540,99	118.715,48	4.394,52
0352-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.110,00	123.110,00	98.174,49	20.540,99	118.715,48	4.394,52
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0022.1071	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0022.1071	123.110,00	123.110,00	98.174,49	20.540,99	118.715,48	4.394,52
10.451.0023.1070	Bloco Investimentos	1.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
0353-449051000000	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0023.1070	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0023.1070	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	14.981.594,14	14.981.594,14	12.707.368,81	1.271.848,96	58.029,47	1.060.405,84
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	17.778.374,14	17.778.374,14	15.072.785,32	1.544.271,41	132.394,58	1.293.711,99
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E A						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES
08.244.0020.2015	Manutenção e encargos da Sec. de Acao Soc							
0354-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	304.629,36		304.629,36	239.591,52	39.003,37	278.594,89	26.044,47
0355-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	888,89	600,00	4.900,00	4.111,11
0356-339014000000	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.300,00	600,00	4.900,00	100,00
0357-339030000000	Material de Consumo	365.000,00		365.000,00	306.844,88	11.919,63	317.067,35	47.932,84
0358-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	113.000,00		113.000,00	78.265,57		78.265,57	34.734,43
0359-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	88.800,00		88.800,00	88.027,34	747,25	88.774,59	25,41
0360-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	106.050,00		106.050,00	95.517,51	9.350,60	85.488,00	20.562,00
0361-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	13.800,00		13.800,00	13.800,00		12.600,00	1.200,00
0362-339091000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	5.920,90		5.920,90	1.000,00
0363-339093000000	Indenizações e Restituições	7.000,00		7.000,00	833.146,61	61.620,95	22.277,26	136.789,16
0364-449052000000	EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE	1.009.279,36		1.009.279,36	833.146,61	61.620,95	872.490,20	136.789,16
08.244.0025.1081	Aquis. de Veiculos e Equip. Diversos							
0365-449052000000	EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE	39.753,00		39.753,00	12.831,00	26.230,00	39.061,00	692,00
16.482.0030.1022	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS							
0366-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0030.1022	24.801,81		24.801,81	12.831,00	26.230,00	39.061,00	692,00
16.482.0030.1023	Apoio para Impl. de Unidades Habitacionais							
0367-449051000000	Obras e Instalações	24.801,81		24.801,81	845.977,61	87.650,85	22.277,26	162.282,97
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.073.834,17		1.073.834,17	845.977,61	87.650,85	22.277,26	162.282,97
08.241.0026.2080	FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL							
0368-339030000000	Serv. de Protecao Social Basicas - API e	25.000,00		25.000,00	24.984,74	14.252,72	24.984,74	15,26
0369-339036000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	10.628,00	14.252,72	24.880,72	2.000,00
0370-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	28.628,89		28.628,89	35.612,74	14.252,72	49.865,46	5.763,43
08.242.0026.2077	Serv. de Protecao Social Basica - APD							
0371-335041000000	Contribuicoes	2.000,00		2.000,00	9.740,91		9.740,91	2.259,09
0372-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00	7.600,00		7.600,00	500,00
0373-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
0374-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00		4.000,00	9.740,91		9.740,91	1.000,00
08.243.0026.2081	Serv. de Protecao Social Basicasa crianca							
0375-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	9.740,91		9.740,91	2.259,09
0376-339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	7.600,00		7.600,00			7.600,00	1.000,00
0377-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00
0378-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	9.740,91		9.740,91	10.000,00
08.244.0025.1027	Apoio aos Projetos Sociais com Iniciativ							
0379-335041000000	Contribuicoes	30.600,00		30.600,00	21.383,60		14.581,60	20.859,09
08.244.0025.2016	Apoio ao Fundo Municipal de Acao Social							
0380-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.948,19		9.948,19	51,81
0381-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00	1.836,00		1.836,00	164,00
0382-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	9.609,41		2.897,41	7.102,59
08.244.0025.2085	Manut. e Encargos com Ativ. do FUPIS	22.000,00		22.000,00	21.383,60		6.712,00	7.318,40



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
0383-3390300000000	Material de Consumo	600,00		600,00					600,00	500,00
0384-3390320000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		500,00					500,00	500,00
0385-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00					500,00	1.600,00
08.244.0026.2078	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0026.2078	1.600,00		1.600,00						32.661,32
0386-3190040000000	Manut. da Ativ. do CRAS	277.500,00		277.500,00	198.136,81	48.701,87		244.838,68	700,00	5.169,14
0387-3190110000000	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00	1.400,00	900,00		2.300,00	5.169,14	8.722,46
0388-3190940000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.645,87		170.645,87	149.170,22	16.674,79		165.845,01	8.722,46	2.689,25
0389-3390300000000	Indenizacoes Restituicas Trabalhistas	167.000,00		167.000,00	137.479,15	20.798,39		158.277,54	0,13	3.697,60
0390-3390300000000	Material de Consumo	49.300,00		49.300,00	45.908,00	702,75		46.610,75	138.883,13	53.639,90
0391-3390340000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	25.450,00		25.450,00	23.859,40	1.590,47		25.449,87	8.804,45	30.000,00
0392-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	142.580,73		142.580,73	126.151,12	15.815,60		141.966,72	2.000,00	40.804,45
0393-3390370000000	Locacao de maq-de-obra	835.476,60		835.476,60	682.104,70	103.183,87		785.288,57	8.804,45	2.000,00
0394-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	21.195,55			21.195,55	8.804,45	30.000,00
08.244.0026.2079	Serv. de Protecao Social Basicas - PAIF	30.000,00		30.000,00	21.195,55			21.195,55	40.804,45	40.804,45
0395-3390300000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
0396-3390340000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	62.000,00		62.000,00	21.195,55			21.195,55	2.000,00	40.804,45
0397-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	10.405,72			10.405,72	5.000,00	12.271,07
08.244.0027.2083	Manut. das Ativ. de Gestao Bolsa Familia	22.676,79		22.676,79	3.466,30	19,45		3.485,75	8.561,55	28.659,63
0398-3390140000000	Diaristas - Civil	8.000,00		8.000,00	4.855,00	3.836,00		8.691,00	62.492,25	62.492,25
0399-3390300000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	18.727,02	3.855,45		20.582,47	100.731,22	3.000,00
0400-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	37.350,63		37.350,63	11.441,85	965,20		10.476,65	3.000,00	22.522,55
0401-3390390000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.027,42		83.027,42	11.441,85			11.441,85	126.253,77	126.253,77
0402-4490520000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.2083	111.207,87		111.207,87	11.441,85	965,20		10.476,65	100.731,22	3.000,00
08.244.0035.2096	Acoes de Enfrentamento ao COVID19- no SUJ	3.000,00		3.000,00	11.441,85	965,20		10.476,65	3.000,00	22.522,55
0403-3390300000000	Material de Consumo	22.522,55		22.522,55	11.441,85	965,20		10.476,65	126.253,77	126.253,77
0404-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.730,42		136.730,42	800.216,37	121.282,04		908.332,04	322.731,29	322.731,29
0405-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	164,00			164,00	13.836,00	2.000,00
003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECEN	1.231.063,33		1.231.063,33	800.216,37	121.282,04		908.332,04	322.731,29	322.731,29
08.243.0028.2084	Apoio as Acoes do FMCA	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.290,00		1.100,00	1.100,00	900,00
0406-3390300000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.290,00		1.100,00	1.100,00	900,00
0407-3390310000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desp	6.000,00		6.000,00	47.543,27			47.543,27	286,73	286,73
0408-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	47.830,00		47.830,00	50.097,27			48.807,27	23.022,73	23.022,73
0409-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	71.830,00		71.830,00						
0410-3390930000000	Indenizacoes e Restituicoes									
08.243.0028.2087	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar	130.000,00		130.000,00	99.119,94	16.000,00		115.119,94	14.880,06	14.880,06
0411-3190040000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	1.050,00	600,00		1.650,00	350,00	350,00
0412-3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.285,00		14.285,00	8.996,21	738,13		9.462,43	4.822,57	4.822,57
0413-3390140000000	Diaristas - Civil	2.000,00		2.000,00	1.006,54	1.250,00		1.486,64	2.000,00	1.133,36
0414-3390300000000	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	13.618,64	5.151,00		14.769,64	7.254,00	7.254,00
0415-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00		22.000,00	9.595,00	23.739,13		14.769,64	30.439,99	30.439,99
0416-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	186.285,00		186.285,00	133.384,33			155.845,01		
0417-3390460000000	Auxilio Alimentacao									
0418-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
08.243.0028.2087	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0028.2087	186.285,00		186.285,00	133.384,33	23.739,13		155.845,01	30.439,99	30.439,99



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$				
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
08.243.0028.2097	Programa Primeira Infancia no SUAS									
0419-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	3.124,13	438,33		3.562,46	1.000,00	
0420-339030000000	Material de Consumo	8.413,00		8.413,00	13.200,00		1.100,00	12.100,00	4.850,54	
0421-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,72		13.200,72	33.754,76	15.556,81	964,25	48.447,32	18.472,88	
0422-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.920,00		66.920,00	5.011,00	26.097,00		31.108,00	1.005,00	
0423-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.113,00		32.113,00	55.089,89	42.092,14	1.964,25	95.217,78	26.428,94	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0028.2097	121.646,72		121.646,72	236.571,49	65.831,27	4.532,70	299.870,05	79.891,66	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	379.761,72		379.761,72	1.884.765,47	274.974,16	39.986,33	2.119.753,30	564.905,92	
	TOTAL DO ORÇAO - 09	2.684.659,22		2.684.659,22						
10	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO									
001	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO									
17.512.0031.1090	Ampliação e Manutenção da Rede de Distribuição	15.851,55		15.851,55	15.851,55			15.851,55	6.011,61	
0001-339030000000	Material de Consumo	13.709,00		13.709,00	13.709,00			13.709,00	2.543,72	
0002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.560,55		29.560,55	29.560,55			29.560,55	2.248,18	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1090	29.560,55		29.560,55	29.560,55			29.560,55	60,00	
17.512.0031.1092	Ampliação e Reforma da Sede do SAAE									
0017-449051000000	Obras e Instalações									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1092	234.600,00		234.600,00	228.588,39	200,00	4.398,26	228.588,39	2.248,18	
17.512.0031.2086	Manutenção das Atividades do SAAE									
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.200,00		24.200,00	16.751,82	1.750,00		17.247,56	21.052,44	
0005-319013000000	Obrigações Patronais	19.000,00		19.000,00	1.550,00	2.150,00		3.245,00	975,00	
0006-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.810,00		1.810,00	107.365,40	2.150,00		505.513,07	21.376,38	
0007-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	138.300,00		138.300,00	453.375,03	53.958,76		9.392,20	107,80	
0008-339014000000	Diárias - Civil	33.620,00		33.620,00	9.500,00			600,00	600,00	
0009-339030000000	Material de Consumo	526.889,45		526.889,45	1.210,00	480,00		5.331,60	1.210,00	
0010-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00		9.500,00	11.110,00	3.988,00		5.778,40	5.778,40	
0011-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00		600,00	5.331,60			4.488,00	1.532,00	
0012-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.210,00		1.210,00	3.988,00			4.488,00	1.532,00	
0013-339092000000	Indenizações e Restituições	11.210,00		11.210,00	878.621,52	71.039,18	6.316,78	943.343,92	63.495,53	
0014-339093000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.000,00		6.000,00	908.182,07	71.039,18	6.316,78	972.904,47	63.495,53	
0015-339197000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006.839,45		1.006.839,45	908.182,07	71.039,18	6.316,78	972.904,47	63.495,53	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.2086	1.006.839,45		1.006.839,45	908.182,07	71.039,18	6.316,78	972.904,47	63.495,53	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.036.400,00		1.036.400,00	908.182,07	71.039,18	6.316,78	972.904,47	63.495,53	
	TOTAL DO ORÇAO - 10	1.036.400,00		1.036.400,00						
11	Fundo Municipal de Previdência Social									
001	Fundo Municipal de Previdência Social									
09.272.0032.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL									
0001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.992,27		101.992,27	32.118,74	6.240,39		38.359,13	63.633,14	
0002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.400,00		10.400,00	50,00			50,00	10.400,00	
0003-339014000000	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	136,99			136,99	9.950,00	
0004-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	60.136,00			60.136,00	3.863,01	
0005-339036000000	Serviços de Consultoria	95.000,00		95.000,00	39.168,75	7.900,00		47.068,75	34.864,00	
0006-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00	35.273,00	5.187,17		35.187,17	17.000,00	
0007-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.050,00		48.050,00	1.000,00			1.000,00	981,25	
0008-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.273,00		35.273,00	24.600,00			24.600,00	85,93	
0009-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	2.090,00			2.090,00	5.000,00	
0010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.090,00			2.090,00	400,00	
0019-339040000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00		25.000,00	186.210,48	19.327,56		205.538,04	2.090,00	
0020-339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.090,00		2.090,00					2.090,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0032.2017	354.805,27		354.805,27	186.210,48	19.327,56		205.538,04	149.287,23	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
09.272.0032.2018	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	314.952,84		314.952,84	161.843,06	37.711,53		219.554,59	95.398,25	
001-319001000000	Aposentadorias, Reservas remuneradas e Reformas	122.542,92		122.542,92	27.971,90	5.085,80		33.057,70	89.465,22	
0012-319003000000	Pensões	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
0014-339091000000	Sentenças Judiciais	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
0015-339098000000	Compensações ao RGPS	477.495,76		477.495,76	209.814,96	42.797,33		252.612,29	224.883,47	
99.997.0032.2019	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0032.2018									
0021-999999000000	Manutenção das Ações do RPPS - res. da TX	69.017,00		69.017,00					69.017,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	69.017,00		69.017,00					69.017,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.997.0032.2019									
99.997.0032.9997	Reserva Legal RPPS	2.650.520,00		2.650.520,00					2.650.520,00	
0022-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.650.520,00		2.650.520,00					2.650.520,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.997.0032.9997									
99	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.551.838,03		3.551.838,03	396.025,44	62.124,89		458.150,33	3.093.687,70	
99	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	3.551.838,03		3.551.838,03	396.025,44	62.124,89		458.150,33	3.093.687,70	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.999.0099.9999	Reserva de Contingencia	150.000,00		150.000,00					150.000,00	
0424-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		150.000,00					150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0099.9999									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	150.000,00		150.000,00					150.000,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99	67.862.353,22		68.368.853,22	48.406.321,47	8.381.898,23	2.797.877,23	53.990.542,47	14.378.310,75	
	TOTAL DAS DESPESAS	67.862.353,22		68.368.853,22	48.406.321,47	8.381.898,23	2.797.877,23	53.990.542,47	14.378.310,75	
	TOTAL GERAL	67.862.353,22		68.368.853,22	48.406.321,47	8.381.898,23	2.797.877,23	53.990.542,47	14.378.310,75	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

ORLEI JOSE GRASSELI
 Prefeito(a)

MARIZA PEREZINHA KONRATH
 Contador(a)

CAROLINE SONGHII VIEIRA
 Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RETAQUEAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SIND DOS VIGÍAS E GUARDAS SERV/MUN DO EST MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS PROF DOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT (PREFEITURA)	0,00	1.005,39	0,00	1.005,39	0,00	0,00
FESSP-MT FED. SIND DOS SERV PUB DO EST DE MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignação Banco do Brasil - Administração Geral (PREFEITU	0,00	71.523,61	0,00	71.523,61	0,00	0,00
Consignação Banco do Brasil - Saúde (PREFEITURA)	0,00	84.567,78	0,00	84.567,78	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	56.950,28	0,00	56.950,28	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 (PREFEITURA)	0,00	166.641,24	0,00	166.641,24	0,00	0,00
Diferença desconto salário (PREFEITURA)	0,00	7.666,39	0,00	7.666,39	0,00	0,00
Descontos Diversos (PREFEITURA)	0,00	543,48	0,00	543,48	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL SEC. OBRAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao SINTEP (PREFEITURA)	0,00	5.574,54	0,00	5.574,54	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO SAÚDE (PREFEITURA)	0,00	1.688,40	0,00	1.688,40	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO OBRAS (PREFEITURA)	0,00	52.939,41	0,00	52.939,41	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO ADM (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESSP-MT SIND. DOS SERV. PUB. DO ESTADO- SAÚDE (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDACSM-T - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE (PREFEITU	0,00	751,03	0,00	751,03	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Saúde (PREFEITURA)	0,00	143.741,02	0,00	143.741,02	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Ordinaría (PREFEITURA)	0,00	41.152,25	0,00	41.152,25	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	22.474,84	0,00	22.474,84	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Fonte Ordinária (PREFEITURA)	0,00	295.742,95	0,00	295.742,95	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos saúde (PREFEITURA)	0,00	293.907,29	0,00	293.907,29	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	75.248,94	0,00	75.248,94	0,00	0,00
IRRF- Presf. de Serv. - Fonte Ordinária (PREFEITURA)	0,00	72.700,02	0,00	72.700,02	0,00	0,00
IRRF- Presf. Serv. - Transf. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	10.393,33	0,00	10.393,33	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos Saúde (PREFEITURA)	0,00	7.545,65	0,00	7.545,65	0,00	0,00
IRRF- Servidores - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	364.062,54	0,00	364.062,54	0,00	0,00
ISSQN- FETHAB (PREFEITURA)	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN- FNAS (PREFEITURA)	0,00	291,35	0,00	291,35	0,00	0,00
IRRF- FETHAB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF- FNAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação de Créditos a Receber - Encontro de Co (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO (PREFEITURA)	0,00	2.987,28	0,00	2.987,28	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	9.262,68	0,00	9.262,68	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI (PREFEITURA)	0,00	450.826,80	0,00	450.826,80	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	173.696,43	0,00	173.696,43	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL- FUNAJURIS-TL-MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇA JUDICIAL_ TRIBUNAL DE JUSTIÇA_MT (PREFEITURA)	0,00	4.243,52	0,00	4.243,52	0,00	0,00
I.N.S.S SALARIOS (CAMARA)	0,00	61.575,27	0,00	61.575,27	0,00	0,00
I.R.R.F EMPRESAS (CAMARA)	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00
I.S.S.Q.N (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO SINDICAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIMIUNI (CAMARA)	0,00	46.654,40	0,00	46.654,40	0,00	0,00
FUNPREV (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO CONSIGNADO (CAMARA)	0,00	57.628,46	0,00	57.628,46	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES (CAMARA)	0,00	39.212,79	0,00	39.212,79	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS (CAMARA)	0,00	6.822,72	0,00	6.822,72	0,00	0,00
INSS TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c) - (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IRRF PAGO INDEVIDAMENTE (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00
I.N.S.S. (SAAE)	0,00	11.590,50	0,00	11.590,50	0,00	0,00
I.R.R.F. - SERVIDORES (SAAE)	0,00	9.947,66	0,00	9.947,66	0,00	0,00
I.S.S.Q.N. (SAAE)	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV (SAAE)	0,00	14.455,22	0,00	14.455,22	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS (SAAE)	0,00	230,25	0,00	230,25	0,00	0,00
DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL (SAAE)	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00
ISSQN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF P.J (FUNDO)	0,00	683,45	0,00	683,45	0,00	0,00
RESTITUICAO VENCIMENTOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituçãõ Beneficios - Salario familia (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituçãõ Beneficios - Salario maternidade (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituçãõ Beneficios - Auxilio doença (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS (FUNDO)	0,00	707,13	0,00	707,13	0,00	0,00
Subtotal:	1.290.209,51	4.448.012,38	0,00	4.448.012,38	827.219,89	5.876.514,77
Subtotal:	1.290.209,51	10.638.262,61	0,00	5.224.737,46	827.219,89	5.876.514,77
TOTAL	1.290.209,51	TOTAL (b+c)	10.638.262,61	TOTAL (d+e)	6.051.957,35	5.876.514,77
TOTAL GERAL	1.290.209,51					

GRLEI JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIZA TEREZINA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 072447/0-4

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07209245000172
 Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro
 Telefone: 06635881566
 governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Educação

Exercício: 2021

Empenho	Data	Código Geral	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
112/2021-2	4/01/2021	0082-05.001.12.122.0012.2009.339040000000	2.503,20	0,00	2.503,20	0,00
573/2021-2	16/02/2021	0082-05.001.12.122.0012.2009.339040000000	442,00	0,00	442,00	0,00
11671/2021-1	7/04/2021	0077-05.001.12.122.0012.2009.339030000000	303,76	0,00	303,76	0,00
1949/2021-2	9/06/2021	0121-05.002.12.364.0012.2026.335041000000	37.857,14	0,00	37.857,14	0,00
2723/2021-2	4/08/2021	0095-05.002.12.361.0012.2025.339030000000	1.435,07	0,00	1.435,07	0,00
2727/2021-2	4/08/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	3.178,11	0,00	3.178,11	0,00
2733/2021-2	4/08/2021	0127-05.002.12.365.0012.2030.339030000000	2.572,17	0,00	2.572,17	0,00
2735/2021-2	4/08/2021	0137-05.002.12.365.0012.2031.339030000000	2.509,12	0,00	2.509,12	0,00
2925/2021-2	16/08/2021	0093-05.002.12.361.0010.2020.339039000000	238,00	0,00	238,00	0,00
3299/2021-2	14/09/2021	0082-05.001.12.122.0012.2009.339040000000	2.503,20	0,00	2.503,20	0,00
3612/2021-2	7/10/2021	0127-05.002.12.365.0012.2030.339030000000	306,53	0,00	306,53	0,00
3613/2021-2	7/10/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	2.944,55	2.749,39	195,16	0,00
3616/2021-2	7/10/2021	0137-05.002.12.365.0012.2031.339030000000	259,75	259,75	0,00	0,00
3657/2021-2	7/10/2021	0127-05.002.12.365.0012.2030.339030000000	3.311,34	3.262,55	48,79	0,00
4096/2021-2	10/11/2021	0113-05.002.12.361.0012.2029.449052000000	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
4096/2021-2	10/11/2021	0142-05.002.12.365.0012.2031.449052000000	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
4097/2021-2	10/11/2021	0091-05.002.12.361.0010.1028.449052000000	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00
4318/2021-2	26/11/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
4344/2021-2	26/11/2021	0080-05.001.12.122.0012.2009.339037000000	26.289,03	0,00	26.289,03	0,00
4346/2021-2	26/11/2021	0080-05.001.12.122.0012.2009.339037000000	30.545,00	0,00	30.545,00	0,00
4347/2021-2	26/11/2021	0110-05.002.12.361.0012.2029.339037000000	21.953,18	0,00	21.953,18	0,00
4348/2021-2	26/11/2021	0110-05.002.12.361.0012.2029.339037000000	812,98	0,00	812,98	0,00
4349/2021-2	26/11/2021	0140-05.002.12.365.0012.2031.339037000000	19.985,36	0,00	19.985,36	0,00
4350/2021-2	26/11/2021	0130-05.002.12.365.0012.2030.339037000000	19.719,16	0,00	19.719,16	0,00
4371/2021-1	29/11/2021	0085-05.001.12.122.0012.2009.449052000000	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00
4376/2021-1	29/11/2021	0142-05.002.12.365.0012.2031.449052000000	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
4377/2021-1	29/11/2021	0132-05.002.12.365.0012.2030.449052000000	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
4378/2021-1	29/11/2021	0077-05.001.12.122.0012.2009.339030000000	92,80	0,00	92,80	0,00
4379/2021-1	29/11/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	186,00	0,00	186,00	0,00
4418/2021-2	1/12/2021	0081-05.001.12.122.0012.2009.339030000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
4419/2021-1	1/12/2021	0081-05.001.12.122.0012.2009.339030000000	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4494/2021-1	7/12/2021	0137-05.002.12.365.0012.2031.339030000000	238,55	0,00	238,55	0,00
4495/2021-2	7/12/2021	0137-05.002.12.365.0012.2031.339030000000	2.746,54	0,00	2.746,54	0,00
4496/2021-1	7/12/2021	0127-05.002.12.365.0012.2030.339030000000	775,45	0,00	775,45	0,00
4497/2021-1	7/12/2021	0127-05.002.12.365.0012.2030.339030000000	1.625,23	1.625,23	0,00	0,00
4500/2021-1	7/12/2021	0127-05.002.12.365.0012.2030.339030000000	156,05	0,00	156,05	0,00
4501/2021-2	7/12/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	2.919,39	0,00	2.919,39	0,00
4508/2021-1	7/12/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	1.898,55	0,00	1.898,55	0,00
4510/2021-2	7/12/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	1.032,61	981,47	51,14	0,00
4513/2021-1	7/12/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	343,45	0,00	343,45	0,00
4514/2021-1	7/12/2021	0107-05.002.12.361.0012.2029.339030000000	3.538,65	0,00	3.538,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07209245000172
Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro
Telefone: 06635881566
governo@pirangadonorte.mt.gov.br

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Educação

Empenho	Data	Código Geral	Creder	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
4515/2021-2	7/12/2021	0137-05.002.12.365.0012.2031.3390300000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.647,24	1.596,10	51,14	0,00
4516/2021-1	7/12/2021	0137-05.002.12.365.0012.2031.3390300000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	795,53	0,00	795,53	0,00
4598/2021-1	10/12/2021	0077-05.001.12.122.0012.2009.3390300000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.259,43	0,00	2.259,43	0,00
4599/2021-1	10/12/2021	0077-05.001.12.122.0012.2009.3390300000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.191,66	0,00	1.191,66	0,00
4602/2021-1	10/12/2021	0077-05.001.12.122.0012.2009.3390300000000	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	372,44	0,00	372,44	0,00
4603/2021-1	10/12/2021	0077-05.001.12.122.0012.2009.3390300000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.398,65	0,00	2.398,65	0,00
4764/2021-2	16/12/2021	0138-05.002.12.366.0012.2031.3390320000000	EDITORIA APRENDE BRASIL LTDA	21.262,50	0,00	21.262,50	0,00
4766/2021-2	16/12/2021	0108-05.002.12.361.0012.2029.3390320000000	EDITORIA APRENDE BRASIL LTDA	79.614,40	0,00	79.614,40	0,00
4767/2021-2	16/12/2021	0138-05.002.12.366.0012.2031.3390320000000	EDITORIA APRENDE BRASIL LTDA	33.050,00	0,00	33.050,00	0,00
4825/2021-1	20/12/2021	0085-05.001.12.122.0012.2009.4490520000000	W F DE ALMEIDA	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
4826/2021-1	20/12/2021	0085-05.001.12.122.0012.2009.4490520000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4827/2021-1	20/12/2021	0085-05.001.12.122.0012.2009.4490520000000	OLMI INFORMATICA LTDA	11.508,00	0,00	11.508,00	0,00
4828/2021-1	20/12/2021	0113-05.002.12.361.0012.2029.4490520000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4829/2021-1	20/12/2021	0142-05.002.12.365.0012.2031.4490520000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4830/2021-1	20/12/2021	0132-05.002.12.365.0012.2030.4490520000000	SAN MARINO ONIBUS LTDA	112.518,00	0,00	112.518,00	0,00
4831/2021-2	20/12/2021	0091-05.002.12.361.0010.1028.4490520000000	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
4833/2021-1	20/12/2021	0081-05.001.12.122.0012.2009.3390390000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	489.005,56	0,00	489.005,56	0,00
4835/2021-2	20/12/2021	0094-05.002.12.361.0012.1019.4490510000000	SAN MARINO ONIBUS LTDA	819.482,00	0,00	819.482,00	0,00
4844/2021-2	20/12/2021	0091-05.002.12.361.0010.1028.4490520000000	SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:				2.568.944,33	78.574,49	2.490.369,84	0,00
Total Geral:				2.568.944,33	78.574,49	2.490.369,84	0,00

ORLEANE JOSE GRASSSELLI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07209245000172
 Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro
 Telefone: 06635581566
 governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Saúde

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidad
166/2021-2	7/01/2021	0330-08.002.10.302.0022.2075.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	35.151,72	0,00	35.151,72	0,00
170/2021-2	7/01/2021	0336-08.002.10.303.0023.2073.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	11.724,30	0,00	11.724,30	0,00
173/2021-2	7/01/2021	0290-08.002.10.122.0035.2095.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
838/2021-2	9/03/2021	0290-08.002.10.122.0035.2095.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00
1267/2021-2	19/04/2021	0290-08.002.10.122.0035.2095.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	31.568,70	0,00	31.568,70	0,00
2967/2021-2	19/08/2021	0272-08.001.10.122.0022.2011.339040000000	SISTEMAS DE RASTREAMENTO E AUTOMAÇÃO ARAXA LTDA	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
3218/2021-2	2/09/2021	0273-08.001.10.122.0022.2011.339091000000	OLIVEIRAS CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENT	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3313/2021-1	16/09/2021	0268-08.001.10.122.0022.2011.339030000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00
3994/2021-1	5/11/2021	0268-08.001.10.303.0023.2073.337170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	234,00	0,00	234,00	0,00
4085/2021-2	10/11/2021	0336-08.002.10.303.0023.2073.337170000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM	11.192,48	0,00	11.192,48	0,00
4170/2021-1	19/11/2021	0268-08.001.10.122.0022.2011.339030000000	ANTONIA DE PAULA BONFIM	306,90	0,00	306,90	0,00
4171/2021-1	19/11/2021	0310-08.002.10.301.0023.1037.339030000000	AQUINO COMERCIO ATACADISTA EIRELI	89,00	0,00	89,00	0,00
4172/2021-2	19/11/2021	0268-08.001.10.122.0022.2011.339030000000	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	564,27	0,00	564,27	0,00
4321/2021-1	26/11/2021	0325-08.002.10.301.0023.2068.339030000000	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	625,00	0,00	625,00	0,00
4322/2021-1	26/11/2021	0268-08.001.10.122.0022.2011.339030000000	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	250,00	0,00	250,00	0,00
4323/2021-1	26/11/2021	0316-08.002.10.301.0023.2067.339030000000	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRIS	125,00	0,00	125,00	0,00
4353/2021-2	26/11/2021	0270-08.001.10.122.0022.2011.339037000000	AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE LTDA	86.756,81	0,00	86.756,81	0,00
4414/2021-3	30/11/2021	0268-08.001.10.122.0022.2011.339030000000	LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	93,69	93,69	0,00	0,00
4685/2021-1	13/12/2021	0268-08.001.10.122.0022.2011.339030000000	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇO	534,00	0,00	534,00	0,00
4768/2021-2	16/12/2021	0325-08.002.10.301.0023.2068.339030000000	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
4771/2021-1	17/12/2021	0352-08.002.10.451.0022.1071.449052000000	S. A. SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	10.749,99	0,00	10.749,99	0,00
4834/2021-2	20/12/2021	0309-08.002.10.301.0023.1035.339039000000	OLMI INFORMATICA LTDA	1.731,20	0,00	1.731,20	0,00
4873/2021-1	20/12/2021	0352-08.002.10.451.0022.1071.449052000000	ANDERSON FERNANDES CASTRO - MIE	3.797,00	0,00	3.797,00	0,00
4882/2021-2	28/12/2021	0271-08.001.10.122.0022.2011.339039000000	OLMI INFORMATICA LTDA	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00
4899/2021-2	29/12/2021	0352-08.002.10.451.0022.1071.449052000000	OLMI INFORMATICA LTDA	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00
Total da Unidade Gestora:				232.560,36	93,69	232.466,67	0,00
Total Geral:				232.560,36	93,69	232.466,67	0,00

ÉRIEL JOSÉ GRASSELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIZA TEREZINHA KONRATH
 CONTABILISTA CRC-MT 012447/0-4

CAROLINE TONGHI VIEIRA
 TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNP.J. 07.209.245/0001-72

Rua dos Girassóis
Centro - 6635881566
Fone: 6635881566
governomo@ipirangadonorte.mt.gov.br

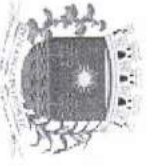
78578000
Fone: 6635881538

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DE/PILOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
NILZA MARIA TAMIOSO	DIRETOR ESCOLAR	5 / 2 / 4	17.324,36
CERLEIA MARIA ALIEVI DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	11.676,00
RITA DE CÁSSIA DE ARAUJO SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	5.928,00
ELISANGELA MARIN CARBONARI	DIRETOR ESCOLAR	5 / 2 / 3	17.324,36
JOANA ELISA CONRAD GRANDO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	7.869,07
ROSILEI EVA PICININI	TÉCNICO ADM EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 2	8.958,56
SUSANA TEIXEIRA	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 1	15.896,95
DINARA GRANDO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	13.120,57
IRMA CARIAGA DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	9.700,38
LUCIENE DE OLIVEIRA DIAS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	13.262,85
VERA LUCIA CANTONI ESCOBAR	SECRETARIO(A) MUNICIPAL	5 / 1 / 1	8.597,77
CELENI CARIAGA DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	10.706,98
LADI RAMBO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	13.841,24
NILZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	11.018,84
MARKELLY SILVA MARQUEZ MARQUES	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	11.344,85
HILDA CAONI GUERRIERI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	12.115,68
LUZIMAR ETERNO CAMPOS DE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	10.958,48
MARIA MARTA FARIAS DA SILVA	COZINHEIRO EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 2	5.665,13
VANESA MOURA DUTRA	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	0,00
ROSIMEIRE GRAGEL DE ANDRADE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	13.802,93
LOVANI PETRIKIC SCHMITZ	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	13.246,08
ALDENEIDE REJANE DE MOURA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	11.038,41
MICHELE GUERRIERI CORREA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	9.700,38
SOILI GASS	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 2	5.435,98
CLELIA RUTKAUSKIS	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 2	4.679,94
CELIA MONTEIRO ROCHA	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	9.885,63
SUELY CAETANO BORGES DE	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 1	15.403,71
HELIZETE VILHALBA CENTURION	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	10.559,23
CARLA MICHELON COSSUL	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	11.972,47
SEMILDA CICHOWICZ MATSCHINKE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	10.029,30
MARIA LUIZA MANFRIN	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	10.906,32
NANCY ALVES LIMA	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 2	10.299,51
NERIANE DA SILVA COSTA	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 1	1.897,28
IDANIR ASTOLFI DELGADO	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 1	2.737,91
MARCE ZOLLINGER	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 3	4.288,59
JORACI PADILHA DE SOUZA	PSICOPEDAGOGA	5 / 1 / 1	10.660,21
JULIANA FABIA FANIN	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	10.847,15
INEZ GUERRA DA SILVA SALES	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	12.364,72

Rejane Grabovski
Assessora de Planejamento Financeiro
2021.09.08 - 09.09.2021
Assinatura: [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

Rua dos Girassois
Centro
Fone: 6635881556
governo@pirangadonorte.mt.gov.br

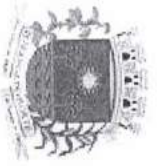
78578000
Fax: 6635881538

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DE/PILOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
JANDIRA PONCIO VIEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	12.509,29
TEREZINHA BERNARDINO ZDEPSKI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	6.494,40
AUGUSTA MARISETE LODI	COZINHEIRO EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 3	4.324,92
SANDRA APARECIDA PENHA DE	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 1 / 2	9.691,10
ELISANGELA ALEGRANCE	COZINHEIRO EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 1	4.288,59
GISELE REGINA JACQUES	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	8.585,09
ANGELA ALVES DA SILVA	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 1 / 1	5.025,73
ELIZANE RIBEIRO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	11.234,23
SIRLENE SANTANA BARROS	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 4	15.403,71
NIVEA CRISTINA CIRINO DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	9.700,38
KATIANA SIGNOR PINTO RIBEIRO	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 1 / 1	9.691,10
MARIA DE LOURDES GUERRA DA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	11.177,41
ALESSANDRA PRADA AGUIAR	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 1 / 1	5.557,30
JANICLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	10.001,89
JANINE DAIANE POOTER	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 1 / 1	8.431,80
MAIRI TERESINHA BEUX	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 1	3.731,31
ELAINI PINHEIRO DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	10.385,89
LUZIA SANTOS BONFIM DE LIMA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	9.519,23
SILVIA LETICIA CARNEIRO ABBEGG	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 1 / 1	9.198,33
FERNANDA BENDER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	11.721,00
SIMARLI NUNES CALDEIRA	DIRETOR ESCOLAR	5 / 2 / 1	15.844,64
ORANI NUNES RUZIN	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 2	4.898,41
ARIANI CANOVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	11.131,47
ALINE LUIZA RIBEIRO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	10.438,11
NEIVA TENEDIN DE CASTILHOS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 1 / 3	4.324,92
MARCIA ALVES NUNES	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 4	14.910,47
CLEY CRISTINA PEREIRA DE MELO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	9.614,50
CRISTIANE MARIA ANSELMO	SECRETARIO ESCOLAR	5 / 1 / 3	0,00
ADIANE APARECIDA FABRIS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	8.303,68
LEANDRO SANTOS DOS REIS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	8.894,79
KARITA CRISTINA FERREIRA DE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	3.799,99
ANITA SEEWALD	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	9.345,16
ELIANI PEREIRA BRITO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	8.062,69
LUCIANA RODRIGUES COUTINHO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	9.162,18
SONIA MARIA DAMBROSIO DE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	8.275,53
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	7.881,46
JARDILAINE DA CONCEICAO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	8.289,60
JHONATAN LUIZ RAMOS ROBLES	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	5.446,65

Rejane Grabovski
Agent. Administrativo - 11/2019
Matrícula: 1352 Data de Insc: 06/05/2020
Portador de Matrícula nº 1352010
Dep de RR - Prefeitura de Ipiranga do Norte



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

Rua dos Girassois
Centro
Fone: 6635881566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

78578000
Fax: 6635881538

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DE/PILOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
MIRIAM DAPPER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	3.800,00
MARCELI BOZA KOCK	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	5.383,30
MIRIAN LEAL DE SOUSA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	5.003,31
CAROLINE RUTKAUSKIS DE SIQUEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	4.961,09
JOICE MARIA NICOLAU FRASSON	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	5.763,30
ADRIELI DELISE TOCHETTO	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	5.509,97
DALGISENE CARMEM DOS SANTOS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	5.678,87
IVONETE DE JESUS SERAFIM	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	4.369,99
RUTINEIA CARMEM DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	4.372,02
CLAUDIA LOURENCO PICCIANI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	8.064,42
GARDENE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	4.116,64
SABRINE DE JESUS ALMEIDA SIFRONI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	3.800,00
PATRICIA DRAILLE DOS SANTOS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	3.609,98
SILVANA CAETANO TERUEL VIEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	3.926,64
CLAUDETE PRESTES XAVIER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	3.546,64
KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	8.303,67
LUSANY DA SILVA BRAGA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 1	9.049,59
MARLI MARIA ZANINI SANINI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	10.860,65
SILVIA GALLON LEIMANN	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 3	9.947,07

IPIRANGA DO NORTE, 16 de Dezembro de 2021

Rejane Grabovski
Assup. Administrativo - Financeiro
Matrícula: 1332 | Data de Assin. 06/05/2020
Pasta de Arquivos: 07/12/2020
Dir. de RH - Prefeitura de Ipiranga do Norte

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

LEIS	AUTORIZAÇÕES	PARCELAS	DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
					TOT.	PAGAS	CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE
537/2018	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - PROEFCIE	54	20/06/2018	3.000.000,00	1.783.935,93	1.783.935,93	85.418,09	759.865,37			19	1.109.488,55
TOTAL				3.000.000,00	1.783.935,93	1.783.935,93	85.418,09	759.865,37			19	1.109.488,55

em R\$

Caroline Longhi Vieira
 TESOUREIRA
 Portaria: 028/2021

Orlei José Grasseli
 Prefeito Municipal
 CPF: 394.062.100-53

MARIZATI KONRATH
 CONTADORA
 CRC-MT012447/O-4

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Emissão: 11/02/2022 14:19:37

Homologado

Página 1



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a)+(b+c)-(d+e)
			INSCRIÇÃO (b)	RECEITAS		DESPESAS		
				REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)		0,00	4.686,91	0,00	4.686,91	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)		4.686,91	0,00	0,00	4.686,91	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)		115.444,06	0,00	0,00	115.444,06	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)		0,00	298.851,07	0,00	298.851,07	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)		1.126.070,96	0,00	0,00	298.851,07	827.219,89	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Nao Processados (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Processados (PREFEITURA)		0,00	5.654,049.40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,049.40
R.P. de 2021 Nao Processados (CAMARA)		0,00	160.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	160.158,58
R.P. de 2021 Processados (CAMARA)		0,00	11.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00
R.P. de 2021 Processados (CAMARA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (SAAE)		20.428,23	0,00	0,00	20.428,23	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (SAAE)		0,00	10.424,00	0,00	10.417,48	0,00	0,00	6,52
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (SAAE)		12.144,00	0,00	0,00	10.424,00	0,00	0,00	1.720,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (SAAE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Nao Processados (SAAE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Processados (SAAE)		0,00	4.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,73
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (FUNDO)		9.935,35	26.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.654,52
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)		0,00	0,00	0,00	9.935,35	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Nao Processados (FUNDO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Processados (FUNDO)		0,00	8.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,37
Subtotal:		1.290.209,51	6.190.250,23	0,00	776.725,08	827.219,89	0,00	5.876.514,77
DEPOSITOS								
INSS EDUCACAO (PREFEITURA)		0,00	16.585,49	0,00	16.585,49	0,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE (PREFEITURA)		0,00	21.738,84	0,00	21.738,84	0,00	0,00	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)		0,00	145.381,29	0,00	145.381,29	0,00	0,00	0,00
INSS - DE TERCEIROS (PREFEITURA)		0,00	12.878,29	0,00	12.878,29	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)		0,00	55.000,26	0,00	55.000,26	0,00	0,00	0,00
INSS FUNDEB 40% (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUCAO RPPS (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - EDUCACAO (PREFEITURA)		0,00	207.190,34	0,00	207.190,34	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - FUNDEB. 60% (PREFEITURA)		0,00	505.891,47	0,00	505.891,47	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - (PREFEITURA)		0,00	388.314,06	0,00	388.314,06	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)		0,00	205.545,03	0,00	205.545,03	0,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE (PREFEITURA)		0,00	12.072,42	0,00	12.072,42	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores da Saude (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF Adm - Geral (PREFEITURA)		0,00	28.854,29	0,00	28.854,29	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores Educ. Adm (PREFEITURA)		0,00	24.515,26	0,00	24.515,26	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF Servid. Sec. de Obras (PREFEITURA)		0,00	49.789,30	0,00	49.789,30	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores. Fundeb 60% (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores Fundeb 40% (PREFEITURA)		0,00	84.341,62	0,00	84.341,62	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (PREFEITURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIZA KONRATH
CONTRADORA
CRC-MT012447/0-4

Total Geral:

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3969/2020	3 - Estimativa	0260	08001.1012200222014.3390300000000	19/01/2021	AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE LTDA	82,45
					0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	82,45
3969/2020	3 - Estimativa	0260	08001.1012200222014.3390300000000	22/01/2021	AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE LTDA	300,89
					0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300,89
Total Geral:						383,34

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

governo@ipirangadonorte.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação
 Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Rad.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1392/2020	2-Global	0077	05001.1212200122009.339040000000	22/01/2021	PELEGRIÑO E CIA LTDA ME	5.006,40
2246/2020	2-Global	0116	05002.1236500121020.449051000000	15/04/2021	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	35.909,24
2246/2020	2-Global	0116	05002.1236500121020.449051000000	19/02/2021	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	18.170,88
2247/2020	2-Global	0116	05002.1236500121020.449051000000	19/02/2021	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	9.883,03
2932/2020	2-Global	0077	05001.1212200122009.339040000000	01/03/2021	POSITIVO INFORMATICA S/A	3.694,80
2932/2020	2-Global	0077	05001.1212200122009.339040000000	08/02/2021	POSITIVO INFORMATICA S/A	3.694,80
3069/2020	3-Estimativa	0131	05002.1236500122031.339030000000	19/01/2021	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	206,25
3431/2020	1-Ordinário	0076	05001.1212200122009.339039000000	15/12/2021	FLAVIA DA SILVA DUTRA 28062908801	10.280,00
3974/2020	2-Global	0089	05002.1236100121019.449051000000	24/02/2021	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	21.144,24
4014/2020	1-Ordinário	0136	05002.1236500122031.449052000000	08/02/2021	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828	364,06
4015/2020	1-Ordinário	0136	05002.1236500122031.449052000000	08/02/2021	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828	982,54
Total Geral:						109.336,24

MARIZA T. KONRATH
 CONTADORA
 CRC-MT01244710-4



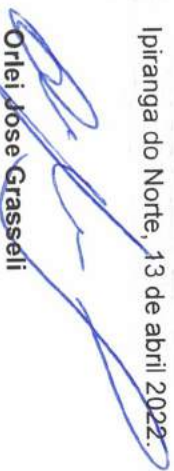
Prefeitura Municipal De Ipiranga do Norte
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 07.209.245.0001-72
RUA DOS GIRASSÓIS S/N – CENTRO – CEP 78578-000

ANEXO XLV

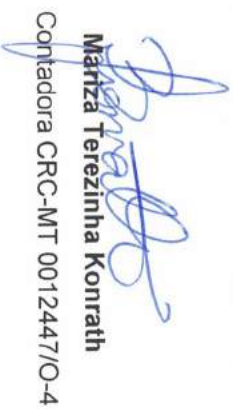
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
04	CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO, QUANDO FOR O CASO. (CONSTA NO ITEM 1.4.2.3 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUVE TROCA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS. (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% INSCRITOS DE EXERCÍCIO
10	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS. (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% E 40% PAGOS NO EXERCÍCIO

Ipiranga do Norte, 13 de abril 2022.


Orlei José Grasselli

Prefeito Municipal


Mariza Terezinha Konrath

Contadora CRC-MT 0012447/O-4