



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPIRANGA DO NORTE
ESTADO DE MATO
GROSSO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO
2022



**Prefeitura Municipal de
Ipiranga do Norte
ESTADO DE MATO GROSSO**

Assunto: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2022**

Palavra Chave: **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

1	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	01
2	PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO, CONFORME PADRAO APROVADO PELA RN 33/2012	02-12
3	CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I	13-19
4	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)	-
5	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLuíDOS NO ORÇAMENTO ANUAL; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.4 DO MANUAL DE TRIAGEM)	20-24
6	BALANÇOS ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (ANEXOS 12 A 15 DA LEI Nº 4320/64)	25-60
7	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64	61-193
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME ANEXO XIV; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.10 DO MANUAL DE TRIAGEM)	194-196
9	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E 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 DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	197-199
10	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)	200-205
11	(*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM	206



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. 144/2023

Ipiranga do Norte – MT, 13 de Abril de 2023.

Assunto: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2022.

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 2022, 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,

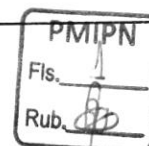
Atenciosamente,

ORLEI JOSE GRASSELI
39406210053
2023.04.17 12:10:09-04'00'
ORLEI JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 394.062.100-53
RG: 9026524737 SSP/RS

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

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT	
PROTOCOLO	
Nº	528 / 2023
EM	17 / 04 / 2023
Paula	

Ao Exmo Sr.
Rogério do Carmo Gabriel
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 2022

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 2022** 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 2022, estiveram sob o governo do Senhor **ORLEI JOSÉ GRASSELLI**, Prefeito Municipal, cujos dados pessoais são os seguintes:

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	ORLEI JOSÉ GRASSELLI
PERÍODO:	DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2022
FONE:	(66) 9 9923-6699
E-MAIL:	governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

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 documento comprobatório da comunicação);
- ✓ houve por parte do gestor adoção de providências
- ✓ para sanar/extinguir a irregularidade/inconsistência, e se for 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**

- ✓ Regime próprio de previdência social;
- ✓ Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita;
- ✓ Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

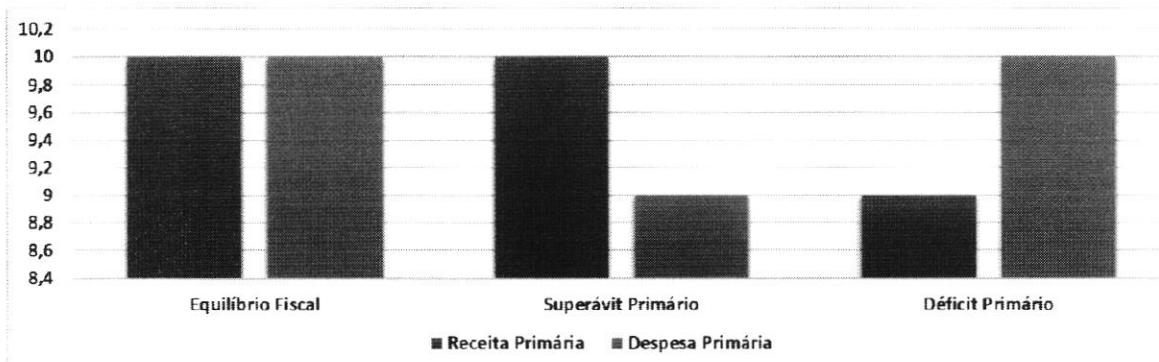
Anexo de **Riscos Fiscais** referente a:

- ✓ Passivo contingentes e outros riscos capazes de afetar as

contas públicas;

✓ Providências a serem tomadas caso os riscos se concretizem.

Meta Fiscal



Receita Consolidada

Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
1 Receitas Correntes	58.643.660,00	70.307.247,08	76.830.505,22	87,52%	109,28%
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.510.560,00	8.510.560,00	12.727.291,79	14,50%	149,55%
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.544.000,00	1.544.000,00	1.748.324,16	1,99%	113,23%
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	702.000,00	702.000,00	2.765.721,06	3,15%	393,98%
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.034.000,00	1.260.910,37	1.380.205,32	1,57%	109,46%
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.399.440,00	57.826.116,71	57.617.746,89	65,63%	99,64%
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.660,00	463.660,00	591.216,00	0,67%	127,51%
2 Receitas de Capital	4.320.000,00	9.980.378,15	8.736.403,64	9,95%	87,54%
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	0,00%
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.220.000,00	9.880.378,15	8.736.403,64	9,95%	88,42%
7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.099.000,00	2.099.000,00	2.218.717,81	2,53%	105,70%
7.2 CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	1.659.000,00	1.659.000,00	1.949.794,65	2,22%	117,53%
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	440.000,00	440.000,00	268.923,16	0,31%	61,12%
Total Geral	65.062.660,00	82.386.625,23	87.785.626,67	100,00%	106,55%

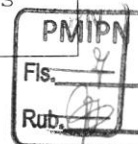
Receita Consolidada (impostos, taxas e contribuição de melhoria)

Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Prefeitura de Ipiranga do Norte	8.510.560,00	8.510.560,00	12.727.291,79	14,50%	149,55%
ISSQN	3.225.860,00	3.225.860,00	5.195.990,19	5,92%	161,07%
ITBI	2.001.400,00	2.001.400,00	3.612.048,62	4,11%	180,48%
IRRF	1.314.400,00	1.314.400,00	1.704.233,95	1,94%	129,66%
IPTU	897.069,40	897.069,40	1.199.617,64	1,37%	133,73%
Contr. Melhoria	485.500,00	485.500,00	482.723,23	0,55%	99,43%
Taxas Fiscaliz.	515.460,60	515.460,60	472.457,87	0,54%	91,66%
Taxas Prest. Serv.	70.870,00	70.870,00	60.220,29	0,07%	84,97%
Total Geral	8.510.560,00	8.510.560,00	12.727.291,79	14,50%	149,55%

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 documentocomprobatório da comunicação);
- ✓ houve, por parte do Gestor, adoção de medidas visando conter as despesas e manter o equilíbrio financeiro conforme determina as normas legais vigentes.

Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Câmara de Ipiranga do Norte	1.530.000,00	1.550.000,00	1.518.470,99	1.518.470,99	1.518.470,99	2,16%	97,97%
Prefeitura de Ipiranga do Norte	19.575.380,19	21.686.169,29	20.591.366,03	20.591.366,03	20.591.366,03	29,25%	94,95%
Previdência de Ipiranga do Norte	989.300,00	989.300,00	538.334,69	538.334,69	538.334,69	0,76%	54,42%
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipiranga do Norte	400.047,00	340.047,00	325.223,10	325.223,10	325.223,10	0,46%	95,64%
Total Geral	22.494.727,19	24.565.516,29	22.973.394,81	22.973.394,81	22.973.394,81	32,63%	93,52%

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\$ 62.731.603	25,00%	29,06%	R\$ 15.682.901	R\$ 18.232.701
Mínimo de 15% da Receita Resultante de Impostos em Serviços Públicos de Saúde	R\$ 61.449.427	15,00%	22,69%	R\$ 9.217.414	R\$ 13.941.307
Mínimo de 70% da Receita do FUNDEB na Remuneração de Profissionais da Educação	R\$ 7.813.579	70,00%	96,69%	R\$ 5.469.505	R\$ 7.555.322
Máximo de 54% da Receita Corrente Líquida com Despesas de Pessoal (últimos 12 meses)*	R\$ 75.195.986	54,00%	40,43%	R\$ 40.605.832	R\$ 30.403.112

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 2022** sob a gestão do senhor **ORLEI JOSÉ GRASELLI - 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, 10 de abril de 2023.



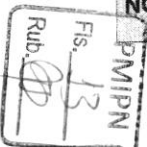
JONATHAN DA SILVA TELLES
Controlador Interno

ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2022

NOME: ORLEI JOSE GRASSELLI	
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL	
RG: 9026524737 SSP/RS	
CPF: 394.062.100.53	
ENDEREÇO: AVENIDA FORTALEZA	
TELEFONE: 6699923-6699	
FILIAÇÃO: HILDA ANA GRASSELLI E ANTONIO GRASSELLI	
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 VIOLETAS 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: ANNYE CRISTINE LEIMANN HUBNER	
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
RG: 20426690 SSP/MT	
CPF: 021.223.011.55	
ENDEREÇO: RUA DOS IPÊS, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: 66.3588.1156	
FILIAÇÃO: SILVIA GALLON LEIMANN E EDSON LEIMANN	
PERÍODO CARGO/MANDATO: Nomeado 2022	
E-MAIL: annyelimann@hotmail.com	

NOME: ELISANGELA MARIN CARBONARI	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
RG: 14463369 SSP/MT	
CPF: 738.926.960.04	
ENDEREÇO: RUA DAS JASMIN, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	

PMMPN
FIS. 14
Rub. 14

NOME: ELISANGELA MARIN CARBONARI	
TELEFONE: 3588.1025	
FILIAÇÃO: EDENIRA CARMEM MARIN E ELCINO MARIN	
PERÍODO CARGO/MANDATO: NOMEADO 2022	
E-MAIL: profeliscarbo@hotmail.com	

NOME: CRISTIANE PAULA PAPINE	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE	
RG:1432706-6SSP/MT	
CPF: 949.506.101.63	
ENDEREÇO: RUA DAS AZALEIAS, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: 66.9690.0973	
FILIAÇÃO: ZANETE NADIN PAPINI E OZIRIS ANTONIO PAPINI	
PERÍODO CARGO/MANDATO: NOMEADO 2022	
E-MAIL: cristianepaulapapini@gmail.com	

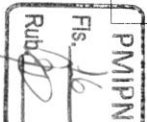
NOME: SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO	
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
RG:0898964-8SSP/MT	
CPF: 488.541.821.68	
ENDEREÇO: RUA DAS JABUTICABAS, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: 3588.1167	
FILIAÇÃO: CECILIA MEDEIROS DA ARAUJO E SEVERINO MANUEL DE ARAUJO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: NOMEADO 2022	
E-MAIL: sergio45123@hotmail.com	

Rubrica
 15
 MIPN

NOME: ROSINERI MARIA QUEIROZ GRASSELLI	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO , ASSITENCIA 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 PEQUIS, BAIRRO CENTRO, DE IPIRANGA DO NORTE	
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 PITTEI	
CARGO: PREGOEIRA	
RG18853846 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: THAIS ANTUNES MACHADO	
CARGO: PRESIDENTE DE LICITAÇÃO	
RG: 28094239 SSP/PR	
CPF: 010.591.410.00	
ENDEREÇO: RUA TELES PIRES, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: 669.9627.7811	
FILIAÇÃO: SUZANA MARIA ANTUNES MACHADO E FRANCISCO CARLOS GUIMARAES MACHADO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2022	
E-MAIL: thay_psta@hotmail.com	

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	

Rub. 14
Fis. 14
PM/PPN

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: NICOLY KAUANY ALVES CANEVER	
CARGO: RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	
RG:26532379SSP /MT	
CPF: 055.482.061.76	
ENDEREÇO: RUA DAS ARARAS, BAIRRO CENTRO, DE IPIRANGA DO NORTE.	
FILIAÇÃO: DINAMARA DA SILVA ALVES E CLEITON LUIS CANEVER	
PERÍODO CARGO/MANDATO: NOMEADO 2022	
E-MAIL: nicolycanever1301@gmail.com	

NOME: ADISONIR SCHNEIDERS DE PAULA	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO COMPRAS	
RG:11374977SEJUSP/ MT	
CPF: 000.641.861.99	
ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
FILIAÇÃO: BERNADETE CLEM SCHNEIDERS E JACO AUGUSTO SCHNEIDERS	
PERÍODO CARGO/MANDATO: NOMEADO EM 2022	
E-MAIL: adisonir1@gmail.com	

NOME: SERGIO DE ANDRADE	
--------------------------------	--



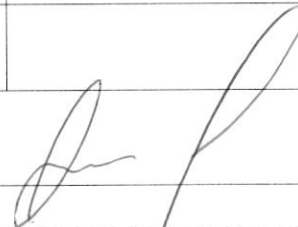
NOME: SERGIO DE ANDRADE	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO	
RG: 05588243SSP/MT	
CPF: 378.873.001.34	
ENDEREÇO: RUA DAS VIOLETAS, Nº 748, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9.9606-13-36	
FILIAÇÃO: IZABEL MENDES BATISTA DE ANDRADE E LAURO MACHADO DE ANDRADE	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2021/2024	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



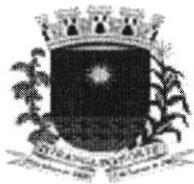
DATA::14/02/2022

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

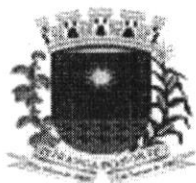
Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2022

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 GOVERNAMENTAL									
1005 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO S	60.000,00	46.840,77	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	37,47
1006 - IMPL. PROGR. DE ATENCAO, VIG. DA SAUDE DO S	5.000,00	8.000,00	2.039,57	0,00	2.039,57	4.833,57	0,00	4.833,57	60,42
2003 - MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E	817.300,00	842.300,00	0,00	45.056,50	45.056,50	0,00	802.009,50	802.009,50	95,22
2004 - MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	254.160,00	251.215,00	0,00	32.709,16	32.709,16	0,00	230.213,10	230.213,10	91,64
2006 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA ASSESSORIA JURIDIC	340.352,00	375.881,00	0,00	46.718,57	46.718,57	0,00	360.370,72	360.370,72	95,87
2007 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A IMPRENSA OFICIA	188.900,00	96.383,00	0,00	10.120,24	10.120,24	0,00	87.213,35	87.213,35	90,49
2011 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM COORDENADORIA DE	2.671.700,00	3.443.957,00	0,00	416.804,77	416.804,77	0,00	2.773.517,35	2.773.517,35	80,53
2012 - MANUT. E ENC. COORD. DE PLANEJAMENTO E FINA	2.112.000,00	1.575.934,49	0,00	186.601,21	186.601,21	0,00	1.343.455,72	1.343.455,72	85,25
2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUC	730.478,40	1.504.153,18	0,00	170.322,72	170.322,72	0,00	1.311.364,93	1.311.364,93	87,18
2051 - MANUT. E ENC. DPTO. AGRICULT., PEC. E MEIO	287.997,77	339.280,00	0,00	16.291,46	16.291,46	0,00	264.513,39	264.513,39	77,96
2052 - MANUT. E ENC. DPTO. INDUSTR., COM., SERV. E	96.230,00	96.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055 - MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN. DE	2.666.400,00	2.742.224,90	0,00	368.364,59	368.364,59	0,00	2.660.389,17	2.660.389,17	97,02
2065 - MANUTENCA E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ACAO	727.200,00	1.344.717,00	0,00	189.125,19	189.125,19	0,00	1.067.023,05	1.067.023,05	79,35
Total - 0002 - GESTAO GOVERNA	10.957.718,17	12.667.116,34	2.039,57	1.482.114,41	1.484.153,98	22.383,57	10.900.070,28	10.922.453,85	86,23
0003 - IPIRANGA MAIS CONTROLE SOCIAL									
2005 - PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAL	30.000,00	72.500,00	0,00	5.903,29	5.903,29	0,00	46.184,93	46.184,93	63,70
2013 - MANUTENCAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAL	22.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	12,12
Total - 0003 - IPIRANGA MAIS	52.500,00	105.000,00	0,00	5.903,29	5.903,29	0,00	50.124,93	50.124,93	47,74
0004 - EXCELENCIA NO ATENDIMENTO - GESTAO DE RESULTADOS									
2008 - QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO	26.000,00	67.800,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	64.620,00	64.620,00	95,31
Total - 0004 - EXCELENCIA NO	26.000,00	67.800,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	64.620,00	64.620,00	95,31
0005 - IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA FISCAL									
2009 - INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTAR	205.268,29	124.008,29	0,00	19.929,84	19.929,84	0,00	119.579,04	119.579,04	96,43
Total - 0005 - IPIRANGA MAIS	205.268,29	124.008,29	0,00	19.929,84	19.929,84	0,00	119.579,04	119.579,04	96,43
0006 - OPERACOES ESPECIAIS									
2010 - CONTRIBUICAO DO PASEP	582.389,00	723.889,00	0,00	106.733,81	106.733,81	0,00	710.443,49	710.443,49	98,14
2049 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	731.339,52	909.889,52	0,00	64.089,14	64.089,14	0,00	813.163,85	813.163,85	89,37
Total - 0006 - OPERACOES ESPE	1.313.728,52	1.633.778,52	0,00	170.822,95	170.822,95	0,00	1.523.607,34	1.523.607,34	93,26
0007 - IPIRANGA MAIS APOIO A AGRICULTURA									
1044 - APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA	63.000,00	16.059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	330.000,00	572.201,19	0,00	64,74	64,74	0,00	195.826,93	195.826,93	34,22
Total - 0007 - IPIRANGA MAIS	393.000,00	588.261,16	0,00	64,74	64,74	0,00	195.826,93	195.826,93	33,29
0008 - IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA NO TRANSITO									
1024 - IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	7.000,00	7.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	32,14
Total - 0008 - IPIRANGA MAIS	7.000,00	7.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	32,14
0009 - IPIRANGA MAIS EDUCACAO									
1009 - CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO FUND	800.000,00	1.859.105,05	108.223,74	0,00	108.223,74	384.657,28	0,00	384.657,28	20,69
1010 - CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO INFA	250.000,00	3.108.275,31	47.507,63	0,00	47.507,63	99.522,60	0,00	99.522,60	3,20
1014 - DISTRIB. DE KITS ESCOLARES (UNIFORMES E MA	138.717,77	279.987,77	122.905,00	0,00	122.905,00	122.905,00	0,00	122.905,00	43,90
1016 - IMPLANTAR O SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE E	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica



**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

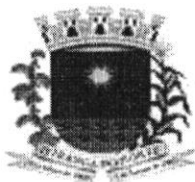
CEP: 78578000

Fax: 06635881538

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas**Dezembro / 2022**

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado	
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total		
1019 - AQUIS. DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA SEC.	80.000,00	1.852.000,00	855.834,00	0,00	855.834,00	1.823.432,32	0,00	1.823.432,32	98,46	
2016 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.700.000,00	2.094.536,08	0,00	138.103,73	138.103,73	0,00	1.214.150,51	1.214.150,51	57,97	
2017 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	112.000,00	223.455,64	0,00	9.324,34	9.324,34	0,00	144.864,12	144.864,12	64,83	
2018 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	70.000,00	95.600,00	0,00	4.186,35	4.186,35	0,00	88.618,51	88.618,51	92,70	
2019 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CMEI	125.000,00	189.327,91	0,00	11.267,47	11.267,47	0,00	113.518,13	113.518,13	59,96	
2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 - APOIO A PARCERIAS COM ENSINO SUPERIOR	265.000,00	265.000,00	0,00	33.125,00	33.125,00	0,00	265.000,00	265.000,00	100,00	
2022 - FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA ED	131.000,00	124.892,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	82.883,57	82.883,57	66,36	
2023 - MANUT. ATIV. ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA APAR	2.142.859,99	3.251.341,41	0,00	619.791,20	619.791,20	0,00	2.239.378,03	2.239.378,03	68,88	
2024 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CMEI PRIMEIROS	948.717,77	1.246.702,35	0,00	323.890,65	323.890,65	0,00	1.083.358,63	1.083.358,63	86,90	
2025 - MANUT. ATIVIDADES ESCOLA MUN. CRESCER E APR	535.034,80	1.011.204,36	0,00	128.104,35	128.104,35	0,00	721.646,97	721.646,97	71,37	
2026 - MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - PRE ESCOL	1.408.000,00	1.749.017,11	0,00	326.900,85	326.900,85	0,00	1.745.440,84	1.745.440,84	99,80	
2027 - MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - CMEI	1.930.600,00	2.024.381,81	0,00	290.521,54	290.521,54	0,00	2.006.174,90	2.006.174,90	99,10	
2028 - MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - EDUC. ESP	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029 - MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - ENS. FUND	3.402.960,00	4.453.611,13	0,00	676.510,06	676.510,06	0,00	4.445.313,42	4.445.313,42	99,81	
2030 - IMPLANTACAO GRADUAL DE ENSINO EM TEMPO INTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031 - TRANSFERENCIA AS APMS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,00	15.858,00	28,83	
2038 - MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - PRE ESCOL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039 - MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - CMEI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040 - MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - ENS. FUND	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041 - FORTALEC. AS ACOES DE ALFAB. NO ENS. FUNDAM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43	1.344,43	8,96	
Total - 0009 - IPIRANGA MAIS	14.139.190,33	23.927.737,93	1.134.470,37	2.567.725,54	3.702.195,91	2.430.517,20	14.167.550,06	16.598.067,26	69,37	
0010 - IPIRANGA MAIS CULTURA										
2035 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE C	42.000,00	22.000,00	0,00	2.328,70	2.328,70	0,00	11.077,91	11.077,91	50,35	
2036 - APOIO E INCENTIVOS A ATIVIDADES CULTURAIS	336.717,77	452.051,77	0,00	216.822,36	216.822,36	0,00	411.316,18	411.316,18	90,99	
2037 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	32.400,00	22.400,00	0,00	7.383,25	7.383,25	0,00	12.876,18	12.876,18	57,48	
Total - 0010 - IPIRANGA MAIS	411.117,77	496.451,77	0,00	226.534,31	226.534,31	0,00	435.270,27	435.270,27	87,68	
0011 - IPIRANGA MAIS ESPORTE										
1008 - CONSTR./REF./AMPL. DE ESPACOS ESPORTIVOS	315.000,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00	0,66	
1018 - AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.221,00	0,00	14.221,00	28,44	
2032 - ATENDIMENTOS ESPORTIVOS	402.717,77	408.730,14	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00	332.579,44	332.579,44	81,37	
2033 - APOIO AO ESPORTE AMADOR	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. ESPORTE E	163.100,00	264.408,00	0,00	13.518,03	13.518,03	0,00	211.324,65	211.324,65	79,92	
Total - 0011 - IPIRANGA MAIS	960.817,77	1.386.138,14	0,00	19.251,03	19.251,03	18.536,00	543.904,09	562.440,09	40,58	
0012 - IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA										
1020 - CONSTR., AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUB	150.000,00	336.250,00	105.388,53	0,00	105.388,53	302.718,55	0,00	302.718,55	90,03	
1023 - EXEC. OBRAS DE PAVIM./DRENAGEM./RECUPER. AS	2.000.000,00	8.461.435,45	1.168.700,83	0,00	1.168.700,83	5.961.183,69	0,00	5.961.183,69	70,45	
1026 - EXEC. OBRAS URBANIZ. PAISAG. MOBILID. E ACE	200.000,00	200.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	24,00	
1027 - IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	80.000,00	370.990,00	130.990,00	0,00	130.990,00	323.383,02	0,00	323.383,02	87,17	
2042 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FABRICA DE TUBO	116.000,00	156.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144.796,29	144.796,29	92,66	
2043 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBL	311.925,00	1.689.985,52	0,00	130.723,02	130.723,02	0,00	1.425.872,63	1.425.872,63	84,37	
2044 - MANUTENCAO DO DPTO DE INFRAESTRUTURA E TRAN	3.958.400,00	6.317.640,10	0,00	801.242,52	801.242,52	0,00	5.405.013,38	5.405.013,38	85,55	
2045 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS	3.039.000,00	3.269.012,18	0,00	277.002,65	277.002,65	0,00	2.528.290,58	2.528.290,58	77,34	
2048 - MANUTENCAO .CONSTR E RECUPER. DE PONTES E B	1.051.000,00	1.654.328,13	0,00	746.476,10	746.476,10	0,00	1.300.530,38	1.300.530,38	78,61	
2050 - GESTAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	21.000,00	21.000,00	0,00	64,74	64,74	0,00	5.614,09	5.614,09	26,73	
Total - 0012 - IPIRANGA MODER	10.959.325,00	22.478.900,10	1.453.079,36	1.955.509,03	3.408.588,39	6.635.285,26	10.810.117,35	17.445.402,61	77,61	
0013 - IPIRANGA CIDADE MAIS LIMPA										
1034 - APOIO A IMPL. DE DEPOSITO DE SUCATAS/FERRO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas

Dezembro / 2022

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2046 - EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA	800.000,00	1.242.119,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	889.337,14	889.337,14	71,60
Total - 0013 - IPIRANGA CIDAD	1.030.000,00	1.472.119,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	889.337,14	889.337,14	60,41
0014 - IPIRANGA CIDADE MAIS ILUMINADA									
1028 - MODERNIZACAO DA REDE DE ALTA TENSAO - AV. E	60.000,00	891.362,44	0,00	0,00	0,00	831.362,44	0,00	831.362,44	93,27
2047 - MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	270.000,00	431.532,65	0,00	45.251,43	45.251,43	0,00	234.952,30	234.952,30	54,45
Total - 0014 - IPIRANGA CIDAD	330.000,00	1.322.895,09	0,00	45.251,43	45.251,43	831.362,44	234.952,30	1.066.314,74	80,60
0015 - IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO									
1021 - PROMOVER INFRAESTR. E REGULARIZ. SETOR DE C	105.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - AMPL. A CAPACIDADE DE GERACAO DE ENERGIA EL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - APOIO PARA A REALIZ. DA FEIRA, RODEIO E EXP	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
1039 - IMPLANTACAO DA SALA DO EMPREDEDOR	33.000,00	48.000,00	8.319,50	0,00	8.319,50	38.184,50	0,00	38.184,50	79,55
1040 - REALIZACAO DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - PARC. E INCENT. A IMPL. DE NOVOS EMPREENDIM	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	14,04
1042 - APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 - APOIO NA IMPL. DE CURSOS TEC. PROFISSIONAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - APRIMORAR E MANTER O PROGRAMA MENOR APRENDI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 - Apoio ao Consórcio de Desenv. Econ. Soc. Am	0,00	37.500,03	4.166,67	0,00	4.166,67	37.500,03	0,00	37.500,03	100,00
Total - 0015 - IPIRANGA DESEN	350.500,00	386.000,03	12.486,17	0,00	12.486,17	258.772,53	0,00	258.772,53	67,04
0016 - IPIRANGA NOSSA TERRA									
1043 - IMPLANTACAO DE CADEIAS DE TURISMO E NEGOCI	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0016 - IPIRANGA NOSSA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - IPIRANGA MAIS SAUDE									
1047 - CONSTR./REF./AMPL. DE PSFs E UNIDADES DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - AQUIS. DE VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVERSO	208.588,90	929.088,90	317.826,70	0,00	317.826,70	645.620,68	0,00	645.620,68	69,49
1049 - REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVA	19.000,00	19.000,00	1.562,42	0,00	1.562,42	14.318,74	0,00	14.318,74	75,36
1050 - CONSTR./EQUIPAR O LABOR. DE ANALISES CLINIC	600.000,00	69.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - APOIO A METODO DE TRATAM. DE SAUDE, TERAP.	23.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - AQUIS. VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVERSOS -	30.000,00	568.462,77	18.843,00	0,00	18.843,00	513.464,24	0,00	513.464,24	90,33
1053 - CONSTR./AMPL./REFORMAS DE UNID. DE SAUDE -	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	17,07
1054 - APOIO NO CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 - CONSTRUCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DA SAUDE	190.000,00	5.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - MANUTENCAO DOS PSFS - APS	2.739.000,00	2.649.051,00	0,00	289.710,85	289.710,85	0,00	2.422.983,42	2.422.983,42	91,47
2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E URGENCIA E EMERGE	2.591.500,00	7.084.573,00	0,00	1.178.763,48	1.178.763,48	0,00	6.934.604,71	6.934.604,71	97,88
2058 - MANUT. DE CONSULTAS/EXAMES/CIRURGIAS ESPECI	1.312.282,21	2.499.443,11	0,00	199.286,30	199.286,30	0,00	2.207.826,60	2.207.826,60	88,33
2059 - MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - EPID	204.000,00	169.690,00	0,00	17.164,43	17.164,43	0,00	137.509,87	137.509,87	81,04
2060 - MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - SANI	34.400,00	21.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,46	7.162,46	33,41
2061 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	605.000,00	730.004,09	0,00	1.841,60	1.841,60	0,00	693.903,00	693.903,00	95,05
2063 - MANUTENCAO DO AME - AMB. MULTIPROFISSIONAL	110.000,00	329.069,70	0,00	20.586,40	20.586,40	0,00	295.995,58	295.995,58	89,95
2064 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	95.000,00	243.900,04	0,00	15.754,97	15.754,97	0,00	235.899,39	235.899,39	96,72
Total - 0017 - IPIRANGA MAIS	8.904.771,11	15.355.296,99	338.232,12	1.723.108,03	2.061.340,15	1.175.963,66	12.935.885,03	14.111.848,69	91,90
0018 - IPIRANGA MAIS LAZER									
1007 - CONSTR./REF./AMPL. ESPAC. RECREATIVOS E DE	85.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	72,97
1012 - CONST. E EQUIPAR PISTA DE CAMINHADA E CICL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - CRIAR E EQUIPAR O PARQUE FLORESTAL	81.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS RECREAT. E DE	74.000,00	134.150,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	33.011,70	33.011,70	24,61
Total - 0018 - IPIRANGA MAIS	430.000,00	428.150,00	0,00	15.400,00	15.400,00	67.500,00	33.011,70	100.511,70	23,48



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 / 2022

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
0019 - IPIRANGA MAIS SOCIAL									
1033 - CONSTRUIR E EQUIPAR A CASA MORTUARIA	460.000,00	581.985,62	85.217,96	0,00	85.217,96	85.217,96	0,00	85.217,96	14,64
1059 - APOIO A PROJETOS SOCIAIS COM O TERCEIRO SE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	66,67
1063 - CONSTRUCAO DO CRAS	80.000,00	1.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 - APOIAR INICIATIVAS PARA IMPLANT. CASA DE PA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 - IMPLANTACAO DO PROJETO LUZ DO AMANHA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA AO PNE	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	814.000,00	1.291.892,59	0,00	268.091,71	268.091,71	0,00	1.150.201,35	1.150.201,35	89,03
2068 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF	77.000,00	87.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.036,25	75.036,25	85,87
2069 - SERVICO DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV - PESSO	92.100,00	166.773,42	0,00	1.226,01	1.226,01	0,00	143.674,68	143.674,68	86,15
2070 - SERV. DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV-CRIANCA/A	83.000,00	108.000,00	0,00	851,23	851,23	0,00	89.878,62	89.878,62	83,22
2071 - GESTAO DO IGDBF - BOLSA FAMILIA E CADASTRO	49.000,00	58.088,00	0,00	548,00	548,00	0,00	16.628,41	16.628,41	28,63
2072 - APOIO AS ACOES DO FMCA	27.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,90	15.498,90	28,18
2073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	170.500,00	176.000,00	0,00	21.843,56	21.843,56	0,00	161.592,59	161.592,59	91,81
2075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	94.000,00	165.227,62	0,00	11.587,28	11.587,28	0,00	93.030,18	93.030,18	56,30
2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.208,70	34.208,70	57,01
2081 - Acolhimento Instit. de Crianças e Adolesc.	0,00	150.500,00	0,00	9.961,70	9.961,70	0,00	58.538,66	58.538,66	38,90
Total - 0019 - IPIRANGA MAIS	2.109.200,00	2.994.942,08	105.217,96	314.109,49	419.327,45	105.217,96	1.838.288,34	1.943.506,30	64,89
0020 - IPIRANGA MAIS SEGURANÇA E CIDADANIA									
1031 - AMPL. E MELHORIA DO SIST. DE VIDEO MONITOR	130.000,00	57.635,86	3.200,00	0,00	3.200,00	16.000,00	0,00	16.000,00	27,76
1032 - REALIZACAO DE PARCERIAS NA SEGURANCA PUBLI	205.000,00	205.000,00	9.508,14	0,00	9.508,14	136.255,80	0,00	136.255,80	66,47
Total - 0020 - IPIRANGA MAIS	335.000,00	262.635,86	12.708,14	0,00	12.708,14	152.255,80	0,00	152.255,80	57,97
0022 - IPIRANGA MAIS SANEAMENTO									
1022 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,65
1029 - AMPL. E MELHORIA NO SIST. DE ABASTECIMENTO	575.540,04	575.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - CONSTRUCAO DO TRANSBORDO DO LIXO	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0022 - IPIRANGA MAIS	3.795.540,04	3.795.540,04	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,43
0023 - COMBATE A PANDEMIA COVID19									
2062 - COMBATE A PANDEMIA COVID19	84.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.419,64	60.419,64	58,10
2074 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 - NO SUAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 0023 - COMBATE A PAND	88.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.419,64	60.419,64	55,94
0026 - IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL									
1025 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - IMPLANTACAO DO CODIGO AMBIENTAL MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	56.000,00	56.500,00	0,00	116,06	116,06	0,00	1.165,52	1.165,52	2,06
Total - 0026 - IPIRANGA MAIS	186.000,00	186.500,00	0,00	116,06	116,06	0,00	1.165,52	1.165,52	0,62
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	57.161.677,00	89.971.271,34	3.060.483,89	8.555.760,15	11.616.243,84	11.716.294,42	54.803.729,96	66.520.024,38	73,93





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 / 2022


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

IPIRANGA DO NORTE, 13 de Abril de 2023


ORLEI JOSE GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL


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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO


Nicolay Kauany Alves Canever
Tesoureira
Portaria: 700/2022





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

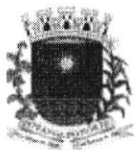
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	60.742.660,00	72.406.247,08	79.049.223,03	6.642.975,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.510.560,00	8.510.560,00	12.727.291,79	4.216.731,79
Receita de Contribuições	3.203.000,00	3.203.000,00	3.698.118,81	495.118,81
Receita Patrimonial	702.000,00	702.000,00	2.765.721,06	2.063.721,06
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.034.000,00	1.260.910,37	1.380.205,32	119.294,95
Transferências Correntes	46.399.440,00	57.826.116,71	57.617.746,89	-208.369,82
Outras Receitas Correntes	893.660,00	903.660,00	860.139,16	-43.520,84
Receitas de Capital (II)	4.320.000,00	9.980.378,15	8.736.403,64	-1.243.974,51
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.220.000,00	9.880.378,15	8.736.403,64	-1.143.974,51
Outras Receitas de Capital				
JBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.062.660,00	82.386.625,23	87.785.626,67	5.399.001,44
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
JBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.062.660,00	82.386.625,23	87.785.626,67	5.399.001,44



14/04/2023 18:24:06



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/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
deficit (VI)		15.779.539,48		-15.779.539,48
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.062.660,00	98.166.164,71	87.785.626,67	5.399.001,44
Saldos de Exercícios Anteriores			15.779.539,48	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			15.779.539,48	
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)	47.590.074,33	63.440.256,43	56.067.378,74	54.957.197,25	54.859.858,81	7.372.877,69
Pessoal e Encargos Sociais	22.494.727,19	24.565.516,29	22.973.394,81	22.973.394,81	22.973.394,81	1.592.121,48
Juros e Encargos da Dívida	64.671,85	243.221,85	146.497,13	146.497,13	146.497,13	96.724,72
Outras Despesas Correntes	25.030.675,29	38.631.518,29	32.947.486,80	31.837.305,31	31.739.966,87	5.684.031,48
Despesas de Capital (IX)	14.415.665,67	31.668.988,28	23.900.541,80	15.543.978,79	15.543.978,79	7.768.446,48
Investimentos	13.018.998,00	30.272.320,61	23.233.875,08	14.877.312,07	14.877.312,07	7.038.445,53
Inversões Financeiras	730.000,00	730.000,00				730.000,00
Amortização da Dívida	666.667,67	666.667,67	666.666,72	666.666,72	666.666,72	0,96
Reserva de Contingência (X)	3.056.920,00	3.056.920,00				3.056.920,00
JBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.062.660,00	98.166.164,71	79.967.920,54	70.501.176,04	70.403.837,60	18.198.244,17





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/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

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						
JBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	65.062.660,00	98.166.164,71	79.967.920,54	70.501.176,04	70.403.837,60	18.198.244,17
Superávit (XIII)			7.817.706,13			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.062.660,00	98.166.164,71	87.785.626,67	70.501.176,04	70.403.837,60	18.198.244,17
Reserva do RPPS						





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/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

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	1.720,00	1.143.551,81	1.056.061,38	1.056.061,38	84.177,70	5.032,73
Pessoal e Encargos Sociais		3.312,73				3.312,73
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.720,00	1.140.239,08	1.056.061,38	1.056.061,38	84.177,70	1.720,00
Despesas de Capital		4.535.772,69	2.062.186,81	2.062.186,81	1.310.121,00	1.163.464,88
Investimentos		4.535.772,69	2.062.186,81	2.062.186,81	1.310.121,00	1.163.464,88
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	1.720,00	5.679.324,50	3.118.248,19	3.118.248,19	1.394.298,70	1.168.497,61



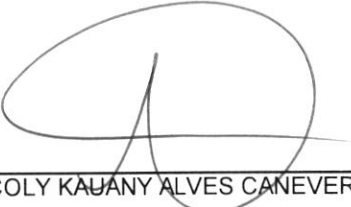
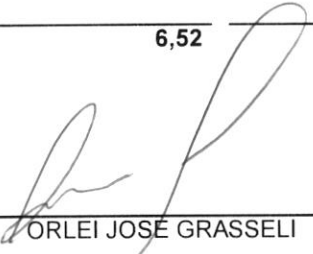
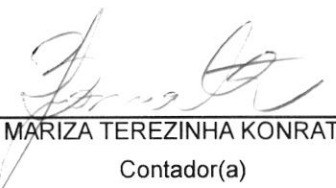


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	6,52	121.863,75	121.194,75		675,52
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	6,52	121.863,75	121.194,75		675,52
Despesas de Capital		73.600,00	73.600,00		
Investimentos		73.600,00	73.600,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	6,52	195.463,75	194.794,75		675,52

 _____ NICOLY KAUANY ALVES CANEVER Tesoureiro(a)	 _____ ORLEI JOSÉ GRASSELI Prefeito(a)	 _____ MARIZA TEREZINHA KONRATH Contador(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).

Total Consolidado de R\$ 65.062.660,00 sendo R\$ 59.858.900,00 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 4.168.000,00 referente a Previdência e mais R\$ 1.035.760,00 referente ao SAAE.

Previsão Atualizada

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

Total Consolidado de R\$ 82.386.625,23 sendo R\$ 76.955.954,86 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 4.168.000,00 referente a Previdência e mais R\$ 1.262.670,37 referente ao SAAE.

Receitas Realizadas

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

Total Consolidado de R\$ 87.785.626,67 sendo R\$ 82.531.193,46 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 3.853.579,05 referente a Previdência e mais R\$ 1.400.854,16 referente ao SAAE.

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:

Total Consolidado de R\$ 15.779.539,48 sendo R\$ 15.712.539,48 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 67.000,00 referente ao SAAE.

Despesas Orçamentárias

Dotação Inicial

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

Total Consolidado de R\$ 65.062.660,00 sendo R\$ 57.161.677,00 referente a Prefeitura, R\$ 2.697.223,00 referente a Câmara, R\$ 4.168.000,00 referente a Previdência e mais R\$ 1.035.760,00 referente ao SAAE.

Dotação Atualizada

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

Total Consolidado de R\$ 98.166.164,71 sendo R\$ 89.971.271,34 referente a Prefeitura, R\$ 2.697.223,00 referente a Câmara, R\$ 4.168.000,00 referente a Previdência e mais R\$ 1.329.670,37 referente ao SAAE.



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;
- Liquidada: segundo estágio, que ocorre na comprovação da entrega do material ou serviço para a entidade e cria obrigação de pagamento;
- Paga: terceiro estágio que corresponde ao pagamento da despesa junto ao fornecedor;

A despesa total Consolidado empenhado de R\$ 79.967.920,54 sendo R\$ 75.821.038,42 referente a Prefeitura, R\$ 2.227.218,86 referente a Câmara, R\$ 716.653,87 referente a Previdência e mais R\$ 1.203.009,39 referente ao SAAE.

Despesa Liquidada Total Consolidado de R\$ 70.501.176,04 sendo R\$ 66.467.459,30 referente a Prefeitura, R\$ 2.216.358,86 referente a Câmara, R\$ 714.450,66 referente a Previdência e mais R\$ 1.102.907,22 referente ao SAAE.

Despesa pago total Consolidada de R\$ 70.403.837,60 sendo R\$ 66.403.021,24 referente a Prefeitura, R\$ 2.216.358,86 referente a Câmara, R\$ 704.474,24 referente a Previdência e mais R\$ 1.079.983,26 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 1.720,00 sendo R\$ 0,00 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 1.720,00 referente ao SAAE.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

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

Total Consolidado de R\$ 5.679.324,50 sendo R\$ 5.654.049,40 referente a Prefeitura, R\$ 11.904,00 referente a Câmara, R\$ 8.708,37 referente a Previdência e mais R\$ 4.662,73 referente ao SAAE.

Liquidados

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

Total Consolidado de R\$ 3.118.248,19 sendo R\$ 3.096.285,82 referente a Prefeitura, R\$ 11.904,00 referente a Câmara, R\$ 8.708,37 referente a Previdência e mais R\$ 1.350,00 referente ao SAAE.

Pagos



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

Total Consolidado de R\$ 3.118.248,19 sendo R\$ 3.096.285,82 referente a Prefeitura, R\$ 11.904,00 referente a Câmara, R\$ 8.708,37 referente a Previdência e mais R\$ 1.350,00 referente ao SAAE.

Cancelados

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

Total Consolidado de R\$ 1.394.298,70 sendo R\$ 1.394.298,70 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Saldo

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

Total Consolidado de R\$ 1.168.497,61 sendo R\$ 1.163.464,88 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 5.032,73 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 6,52 sendo R\$ 0,00 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 6,52 referente ao SAAE.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

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

Total Consolidado de R\$ 195.463,75 sendo R\$ 160.158,58 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 8.650,65 referente a Previdência e mais R\$ 26.654,52 referente ao SAAE.

Pagos

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

Total Consolidado de R\$ 194.794,75 sendo R\$ 160.158,58 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 8.650,65 referente a Previdência e mais R\$ 25.985,52 referente ao SAAE.

Cancelados

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

Não houve cancelamentos.

Saldo

2





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

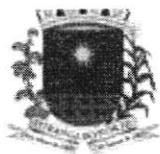
EXERCÍCIO DE 2022

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

Total Consolidado de R\$ 675,52 sendo R\$ 0,00 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 675,52 referente ao SAAE.

Mariza Terezinha Konrath
Contadora
CRC-MT 012447/O-4





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/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		87.785.626,67	63.535.081,98
Ordinária		59.361.032,90	25.032.577,11
Vinculada		28.424.593,77	38.502.504,87
Recursos Vinculados à Educação		9.873.208,09	16.666.269,53
Recursos Vinculados à Saúde		3.707.620,06	15.911.815,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.853.579,05	3.518.717,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		362.371,06	223.951,19
Outras Destinações de Recursos		10.627.815,51	2.181.750,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.167.227,14	3.086.655,04
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.167.227,14	3.086.655,04
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)		19.366.158,45	11.724.344,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.466.744,50	5.679.324,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		97.338,44	195.463,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.382.889,54	4.448.012,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.419.185,97	1.401.544,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		159.529.906,30	112.482.520,60



BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		79.967.920,54	53.990.542,47
Ordinária		57.208.563,11	22.884.805,11
Vinculada		22.759.357,43	31.105.737,36
Recursos Destinados à Educação		10.434.560,06	14.074.690,16
Recursos Destinados à Saúde		2.634.443,18	14.670.782,17
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		716.653,87	458.150,33
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		308.869,68	352.722,35
Outras Destinações de Recursos		8.664.830,64	1.549.392,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.167.227,14	3.086.655,04
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.167.227,14	3.086.655,04
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)		10.252.990,73	6.194.429,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.118.248,19	315.455,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		195.463,75	145.807,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.257.695,74	4.448.012,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		681.583,05	1.285.153,57
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		66.141.767,89	49.210.894,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.407.845,66	22.317.604,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.733.922,23	26.893.289,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		159.529.906,30	112.482.520,60

*Nota Explicativa:

ORLEI JOSÉ GRASSELLI

Prefeito(a)

NICOLY KAUANY ALVES CANEVER

Tesoureiro(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH

Contador(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/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

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	69.603.160,31	10.242.127,41	59.361.032,90	25.446.423,56	413.846,45	25.032.577,11
Vinculada	28.424.593,77	0,00	28.424.593,77	47.153.800,69	8.651.295,82	38.502.504,87
Recursos Vinculados à Educação	9.873.208,09	0,00	9.873.208,09	25.291.091,88	8.624.822,35	16.666.269,53
Recursos Vinculados à Saúde	3.707.620,06	0,00	3.707.620,06	15.938.289,40	26.473,47	15.911.815,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.853.579,05	0,00	3.853.579,05	3.518.717,42	0,00	3.518.717,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	362.371,06	0,00	362.371,06	223.951,19	0,00	223.951,19
Outras Destinações de Recursos	10.627.815,51	0,00	10.627.815,51	2.181.750,80	0,00	2.181.750,80
TOTAL	98.027.754,08	10.242.127,41	87.785.626,67	72.600.224,25	9.065.142,27	63.535.081,98

ORLEI JOSE GRASSELLI

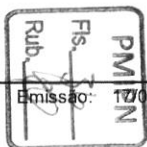
Prefeito(a)

NICOLÝ KAUAANY ALVES CANEVER

Tesoureiro(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH

Contador(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.

Total Consolidado de R\$ 87.785.626,67 sendo R\$ 82.531.193,46 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 3.853.579,05 referente a Previdência e mais R\$ 1.400.854,16 referente ao SAAE.

Transferências Financeiras Recebidas

Compreendem as transferências financeiras recebidas de outros entes.

Total Consolidado de R\$ 3.167.227,14 sendo R\$ 470.004,14 referente a Prefeitura, R\$ 2.697.223,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Recebimentos Extraorçamentários

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

Inscrição de Restos a Pagar Processados / Não Processados

Restos a pagar Não processados Total Consolidado de R\$ 9.466.744,50 sendo R\$ 9.353.579,12 referente a Prefeitura, R\$ 10.860,00 referente a Câmara, R\$ 2.203,21 referente a Previdência e mais R\$ 100.102,17 referente ao SAAE.

Restos a Pagar processados Total Consolidado de R\$ 97.338,44 sendo R\$ 64.438,06 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 9.976,42 referente a Previdência e mais R\$ 22.923,96 referente ao SAAE.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

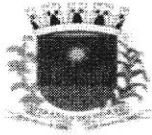
Corresponde a ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

Total Consolidado de R\$ 6.382.889,54 sendo R\$ 5.947.373,73 referente a Prefeitura, R\$ 364.915,52 referente a Câmara, R\$ 17.176,17 referente a Previdência e mais R\$ 53.424,12 referente ao SAAE.

Outros Recebimentos Extraorçamentários

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





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

Total Consolidado de R\$ 3.419.185,97 sendo R\$ 35.840,61 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 3.383.345,36 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Total Consolidado de R\$ 49.210.894,04 sendo R\$ 22.148.210,34 referente a Prefeitura, R\$ 11.904,00 referente a Câmara, R\$ 26.950.322,31 referente a Previdência e mais R\$ 100.457,39 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 79.967.920,54 sendo R\$ 75.821.038,42 referente a Prefeitura, R\$ 2.227.218,86 referente a Câmara, R\$ 716.653,87 referente a Previdência e mais R\$ 1.203.009,39 referente ao SAAE.

Transferências Financeiras Concedidas

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

Total Consolidado de R\$ 3.167.227,14 sendo R\$ 2.697.223,00 referente a Prefeitura, R\$ 470.004,14 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 10.252.990,73 sendo R\$ 9.114.464,94 referente a Prefeitura, R\$ 376.819,52 referente a Câmara, R\$ 680.277,63 referente a Previdência e mais R\$ 81.428,64 referente ao SAAE.

Saldo para o Exercício Seguinte

Caixa e Equivalente de Caixa

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

Total Consolidado de R\$ 66.141.767,89 sendo R\$ 32.917.913,10 referente a Prefeitura, R\$ 10.860,00 referente a Câmara, R\$ 32.819.671,02 referente a Previdência e mais R\$ 393.323,77 referente ao SAAE.


Mariza Terezinha Konrath
Contadora
CRC-MT 012447/O-4





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2022

Data de Emissão: 17/4/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.407.845,66	22.317.604,72
Créditos a Curto Prazo		4.131.768,16	3.572.390,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		32.733.922,23	26.893.289,32
Estoques		543.270,42	656.205,36
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>70.816.806,47</u>	<u>53.439.489,56</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		950.662,45	1.228.183,48
Créditos a Longo Prazo		950.662,45	1.228.183,48
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		69.012.640,88	53.495.660,84
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>69.963.303,33</u>	<u>54.723.844,32</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>140.780.109,80</u>	<u>108.163.333,88</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		31.348,86	135.959,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		65.996,10	59.510,52
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		2.172.994,34	2.624.844,48
Demais Obrigações a Curto Prazo		125.193,80	103.649,70
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.395.533,10</u>	<u>2.923.964,45</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		442.821,93	1.109.488,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.526.710,01	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		40.707.568,87	28.472.088,39
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>42.677.100,81</u>	<u>29.581.577,04</u>

Patrimônio Líquido



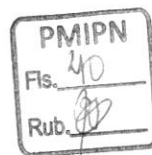
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2022

Data de Emissão: 17/4/2023

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	95.707.475,89	75.657.792,39
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>95.707.475,89</u>	<u>75.657.792,39</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>140.780.109,80</u>	<u>108.163.333,88</u>

38



**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**

Dezembro/2022

Data de Emissão: 17/4/2023

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

	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		66.141.767,89	49.210.894,04
Ativo Permanente		74.638.341,91	58.952.439,84
<i>Total do Ativo</i>		<u>140.780.109,80</u>	<u>108.163.333,88</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		10.857.780,87	5.876.514,77
Passivo Permanente		44.850.095,15	32.206.421,52
<i>Total do Passivo</i>		<u>55.707.876,02</u>	<u>38.082.936,29</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		85.072.233,78	70.080.397,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.894.976,57	2.779.625,54
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos		2.923.059,75	713.315,87
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>6.818.036,52</u>	<u>3.492.941,41</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		10.667.647,93	5.883.443,30
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>10.667.647,93</u>	<u>5.883.443,30</u>



**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**

Dezembro/2022

Data de Emissão: 17/4/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		13.185.539,35	10.159.092,91
501 Outros Recursos não Vinculados		565.513,07	67.413,62
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		260.134,93	738.740,95
550 Transferência do Salário-Educação		234.655,25	197.601,92
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		338,26	140.055,64
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		38.128,80	7.780,99
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.781,31	14.102,89
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		264.311,59	262.496,81
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		8.905,20	16.828,11
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.293.581,80	1.331.092,90
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		29.054,95	148.952,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso		162.924,80	147.605,40
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recurs		6.950,00	6.950,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		49.079,05	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		167.139,99	147.983,01
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		16.333,40	
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		140.000,00	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.975,97	158.283,72
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		47.962,86	11.890,13
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		12.904,75	
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.545,41	31.713,76
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		79.645,94	498.890,90
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		3.486.764,00	382.218,20
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.918,18	
707 Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020		2.113,95	2.113,95
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		225.849,21	1.148.747,46





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 17/4/2023

718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022	340.397,81	
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.453,50	6.206,61
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	59.715,36	25.532,65
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		348.616,99
759 Recursos Vinculados a Fundos	568.604,52	347.766,98
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	32.139.495,21	26.392.696,32
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	667.996,18	540.266,97
899 Outros Recursos Vinculados	1.272,42	52.737,48
Total das Fontes de Recursos	55.283.987,02	43.334.379,27

*Nota Explicativa:

Orlei Jose Grassei
Prefeito Municipal
CPF: 394.062.100-52

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





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 equivalentes 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.

Total Consolidado de R\$ 33.407.845,66 sendo R\$ 32.917.913,10 referente a Prefeitura, R\$ 10.860,00 referente a Câmara, R\$ 85.748,79 referente a Previdência e mais R\$ 393.323,77 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 4.131.768,16 sendo R\$ 3.974.848,41 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 156.919,75 referente ao SAAE.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Corresponde aos valores em aplicações marcadas a mercado no encerramento do exercício.

Total Consolidado de R\$ 32.733.922,23 sendo R\$ 0,00 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 32.733.922,23 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Estoques

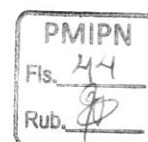
Compreende o valor dos bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Total Consolidado de R\$ 543.270,42 sendo R\$ 497.278,06 referente a Prefeitura, R\$ 21.643,67 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 24.348,69 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 950.662,45 sendo R\$ 950.662,45 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 69.012.640,88 sendo R\$ 68.271.457,16 referente a Prefeitura, R\$ 264.306,76 referente a Câmara, R\$ 11.156,40 referente a Previdência e mais R\$ 465.720,56 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 2.395.533,10 sendo R\$ 2.285.173,25 referente a Prefeitura, R\$ 45.410,50 referente a Câmara, R\$ 9.976,42 referente a Previdência e mais R\$ 54.972,93 referente ao SAAE.

Passivo Não Circulante

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

Total Consolidado de R\$ 42.677.100,81 sendo R\$ 1.969.531,94 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 40.707.568,87 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Patrimônio Líquido

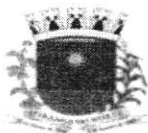
Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Resultados Acumulados

Compreende os superávits ou déficits acumulados da entidade.

O Patrimônio Líquido Total Consolidado de R\$ 95.707.475,89 sendo R\$ 102.357.453,99 referente a Prefeitura, R\$ 251.399,93 referente a Câmara, -R\$ 7.886.717,87 referente a Previdência e mais R\$ 985.339,84 referente ao SAAE.

Sendo Apurado pelo superávit patrimonial apurado no exercício de R\$ 19.281.451,32, conforme apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, e a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no balanço da prefeitura no valor de R\$ 768.232,18, relativo ao lançamento de contrapartida com o Imobilizado no grupo bens móveis da natureza Veículos, correspondente a reavaliação do bem Matrícula 444737, plaqueta 8055, para regularização do valor líquido contábil do bem devido, depreciação realizada a maior em exercícios anteriores.



Apuração do Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	95.707.475,89	75.657.792,39
Resultado Do Exercício (superávit)	19.281.451,32	
Ajustes de Exercícios Anteriores	768.232,18	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.707.475,89	75.657.792,39

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.

Ativo Financeiro: Total Consolidado de R\$ 66.141.767,89 sendo R\$ 32.917.913,10 referente a Prefeitura, R\$ 10.860,00 referente a Câmara, R\$ 32.819.671,02 referente a Previdência e mais R\$ 393.323,77 referente ao SAAE.

Ativo Permanente: Total Consolidado de R\$ 74.638.341,91 sendo R\$ 73.694.246,08 referente a Prefeitura, R\$ 285.950,43 referente a Câmara, R\$ 11.156,40 referente a Previdência e mais R\$ 646.989,00 referente ao SAAE.

Passivo Financeiro: Total Consolidado de R\$ 10.857.780,87 sendo R\$ 10.706.675,86 referente a Prefeitura, R\$ 10.860,00 referente a Câmara, R\$ 12.179,63 referente a Previdência e mais R\$ 128.065,38 referente ao SAAE.

Passivo permanente: Total Consolidado de R\$ 44.850.085,15 sendo R\$ 4.065.063,33 referente a Prefeitura, R\$ 45.410,50 referente a Câmara, R\$ 40.707.568,87 referente a Previdência e mais R\$ 32.042,45 referente ao SAAE.

Quadro das Contas de Compensação

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

Atos Potenciais Ativos:

Total Consolidado de R\$ 6.818.036,32 sendo R\$ 6.818.036,32 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Atos Potenciais Passivos:

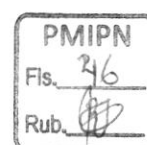
Total Consolidado de R\$ 10.667.647,93 sendo R\$ 10.449.484,32 referente a Prefeitura, R\$ 33.235,51 referente a Câmara, R\$ 20.449,44 referente a Previdência e mais R\$ 164.478,66 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 55.283.987,02 sendo R\$ 22.211.237,24 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 32.807.491,39 referente a Previdência e mais R\$ 265.258,39 referente ao SAAE.


Mariza Terezinha Konrath
Contadora
CRC-MT 012447/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/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	13.956.908,73	8.170.110,61
Contribuições	II	3.698.118,81	2.937.514,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.410.735,77	957.379,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.891.373,02	939.536,50
Transferências e Delegações Recebidas	V	80.902.839,97	61.940.277,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	3.910.376,76	2.633.882,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	7.733.151,07	4.825.430,13
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>114.503.504,13</u>	<u>82.404.131,10</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	22.626.384,17	17.588.902,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	433.710,47	281.023,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	30.658.052,61	26.207.396,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.673.207,14	103.064,95
Transferências e Delegações Concedidas	XII	16.072.056,46	14.563.786,04
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	2.891.247,55	2.159.244,39
Tributárias	XIV	762.734,87	619.981,33
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	20.104.659,54	9.948.618,09
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>95.222.052,81</u>	<u>71.472.017,62</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>19.281.451,32</u>	<u>10.932.113,48</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		12.754.959,09	6.925.866,49
Taxas		563.125,56	511.587,74
Contribuições de Melhoria		638.824,08	732.656,38
		<u>13.956.908,73</u>	<u>8.170.110,61</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		3.584.313,89	2.937.514,52
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		113.804,92	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>3.698.118,81</u>	<u>2.937.514,52</u>



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/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.410.735,77	957.379,56
		<u>1.410.735,77</u>	<u>957.379,56</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		125.651,96	202.953,38
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.765.721,06	736.583,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>2.891.373,02</u>	<u>939.536,50</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		3.436.150,30	3.339.904,77
Transferências Inter Governamentais		77.466.689,67	58.600.255,80
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	117,06
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>80.902.839,97</u>	<u>61.940.277,63</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		506.842,63	802.988,59
Ganhos com Alienação		0,00	151.700,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.383.345,36	1.679.193,56
Desincorporação de Passivos		20.188,77	



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/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>3.910.376,76</u>	<u>2.633.882,15</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	7.144.536,81	3.657.903,17
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	588.614,26	1.167.526,96
	<u>7.733.151,07</u>	<u>4.825.430,13</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	19.533.543,65	15.277.810,54
Encargos Patronais	3.006.684,65	2.251.819,09
Benefícios a Pessoal	86.155,87	59.273,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>22.626.384,17</u>	<u>17.588.902,67</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	343.749,40	219.554,59
Pensões	85.750,26	33.057,70
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.210,81	28.411,55
	<u>433.710,47</u>	<u>281.023,84</u>

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	7.518.886,20	7.317.740,23
Serviços	21.795.687,02	16.972.610,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.343.479,39	1.917.045,91
	<u>30.658.052,61</u>	<u>26.207.396,31</u>



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/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.673.207,14	85.418,09
Juros e Encargos de Mora		0,00	17.646,86
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>1.673.207,14</u>	<u>103.064,95</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		3.436.150,30	3.345.910,84
Transferências Inter Governamentais		9.969.685,86	8.833.209,74
Transferências a Instituições Privadas		518.575,77	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.147.644,53	2.384.665,46
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>16.072.056,46</u>	<u>14.563.786,04</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.553.671,74	1.966.859,74
Perdas com Alienação		0,00	9.340,00
Perdas Involuntárias		1.311,19	81.221,41
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.336.264,62	101.823,24
		<u>2.891.247,55</u>	<u>2.159.244,39</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		762.734,87	619.981,33
		<u>762.734,87</u>	<u>619.981,33</u>



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/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

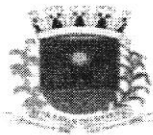
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		50.926,92	29.690,73
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		18.928.167,15	9.381.451,25
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.125.565,47	537.476,11
		<u>20.104.659,54</u>	<u>9.948.618,09</u>


Orlei Jose Grasse
Prefeito Municipal
CPF: 394.062.100-5


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





**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.

Total Consolidado de R\$ 13.956.908,73 sendo R\$ 13.956.908,73 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Contribuições

Representa as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições com a Iluminação Pública.

Total Consolidado de R\$ 3.698.118,81 sendo R\$ 113.804,92 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 3.584.313,89 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 1.410.735,77 sendo R\$ 2.850,00 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 1.407.885,77 referente ao SAAE.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

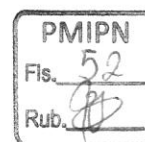
Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.

Total Consolidado de R\$ 2.891.373,02 sendo R\$ 2.860.138,24 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 31.234,78 referente ao SAAE.

Transferências e Delegações Recebidas

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

Total Consolidado de R\$ 80.902.839,97 sendo R\$ 77.936.693,81 referente a Prefeitura, R\$ 2.697.223,00 referente a Câmara, R\$ 268.923,16 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

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.

Total Consolidado de R\$ 3.910.376,76 sendo R\$ 527.031,40 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 3.383.345,36 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Total Consolidado de R\$ 7.733.151,07 sendo R\$ 1.048.252,15 referente a Prefeitura, R\$ 130.518,81 referente a Câmara, R\$ 6.549.861,04 referente a Previdência e mais R\$ 4.519,07 referente ao SAAE.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

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

Total Consolidado de R\$ 22.626.384,17 sendo R\$ 20.591.366,03 referente a Prefeitura, R\$ 1.600.960,01 referente a Câmara, R\$ 108.835,03 referente a Previdência e mais R\$ 325.223,10 referente ao SAAE.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Representa variações com manutenção e operação da máquina pública.

Total Consolidado de R\$ 433.710,47 sendo R\$ 543,96 referente a Prefeitura, R\$ 3.666,85 referente a Câmara, R\$ 429.499,66 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa variações com manutenção e operação da máquina pública.

Total Consolidado de R\$ 30.658.052,61 sendo R\$ 29.363.321,65 referente a Prefeitura, R\$ 420.082,73 referente a Câmara, R\$ 139.339,99 referente a Previdência e mais R\$ 735.308,24 referente ao SAAE.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.

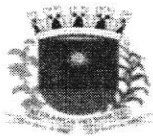
Total Consolidado de R\$ 1.673.207,14 sendo R\$ 1.673.207,14 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Transferências e Delegações Concedidas

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

Total Consolidado de R\$ 16.072.056,46 sendo R\$ 15.588.367,32 referente a Prefeitura, R\$ 478.712,78 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 4.976,36 referente ao SAAE.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

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.

Total Consolidado de R\$ 2.891.247,55 sendo R\$ 2.244.193,92 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 645.744,66 referente a Previdência e mais R\$ 1.308,97 referente ao SAAE.

Tributárias

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

Total Consolidado de R\$ 762.734,87 sendo R\$ 710.443,49 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, R\$ 38.595,79 referente a Previdência e mais R\$ 13.695,59 referente ao SAAE.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

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

Total Consolidado de R\$ 20.104.659,54 sendo R\$ 976.492,39 referente a Prefeitura, R\$ 334.824,49 referente a Câmara, R\$ 18.784.999,52 referente a Previdência e mais R\$ 8.343,14 referente ao SAAE.

Resultado Patrimonial do Período

Total Consolidado de R\$ 19.281.451,32 sendo R\$ 25.297.743,35 referente a Prefeitura, -R\$ 10.505,05 referente a Câmara, -R\$ 6.360.571,20 referente a Previdência e mais R\$ 354.784,22 referente ao SAAE.


Mariza Terezinha Konrath
Contadora
CRC-MT 012447/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/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.727.291,79	7.594.811,73
Receita de Contribuições	3.698.118,81	2.984.299,72
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.380.205,32	962.509,59
Remuneração das Disponibilidades	2.765.721,06	736.583,12
Transferências correntes recebidas	66.354.150,53	49.784.976,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.446.096,45	8.694.922,22
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	50.936.945,75	41.211.741,71
Juros e encargos da dívida	146.497,13	85.418,09
Transferências concedidas	4.954.341,06	4.399.594,66
Outros desembolsos operacionais	12.563.793,48	10.623.254,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(l)	<u>28.770.006,54</u>	<u>14.438.094,09</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		347.960,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	16.167.138,44	2.205.815,58
Concessão de empréstimos e financiamentos		





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/2022

Outros desembolsos de investimentos	845.960,44	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-17.013.098,88	-1.857.855,58

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

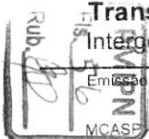
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-666.666,72	-674.447,28
---	-------------	-------------

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

	11.090.240,94	11.905.791,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial	22.317.604,72	10.411.813,49
Caixa e Equivalente de caixa final	33.407.845,66	22.317.604,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	18.374.562,67	13.998.840,51
de Estados e Distrito Federal	40.362.626,30	28.396.140,80
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	7.616.961,56	7.389.995,43
Total das Transferências Recebidas	66.354.150,53	49.784.976,74
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		



Emissão: 17/04/2023 15:59:32

MCASP - 8ª EDIÇÃO



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

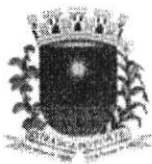
Dezembro/2022

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	2.231.105,46	2.341.850,32
Intragovernamentais	2.204.659,83	1.822.525,48
Outras transferências concedidas	518.575,77	235.218,86
Total das Transferências Concedidas	4.954.341,06	4.399.594,66

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	2.073.965,74	1.565.231,21
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	7.865.995,99	4.590.241,67
Defesa Nacional		
Segurança Pública	167.126,62	128.925,24
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.841.048,42	1.971.052,59
Previdência Social	686.807,99	452.226,66
Saúde	12.977.221,66	12.854.973,77
Trabalho		
Educação	13.975.181,89	9.135.552,07
Cultura	373.280,43	201.801,35
Direitos da Cidadania	5.614,09	
Urbanismo	7.724.926,99	6.757.856,62
Habitação		
Saneamento	1.033.000,77	932.172,51
Gestão Ambiental	1.165,52	511.583,03
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	255.798,04	292.648,80





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/2022

Organização Agrária	3.088,00	
Indústria	108.498,16	396,82
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	234.952,30	247.102,56
Transporte	27.650,00	1.182.752,34
Desporto e Lazer	581.623,14	387.224,47
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.936.945,75	41.211.741,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	146.497,13	85.418,09
Total dos Juros e Encargos da Dívida	146.497,13	85.418,09

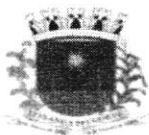
ORLEI JOSE GRASELI
Prefeito(a)

NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Tesoureiro(a)


MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)



Emissão: 17/04/2023 15:59:32



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

Total Consolidado de R\$ 97.371.583,96 sendo R\$ 88.984.411,94 referente a Prefeitura, R\$ 3.062.138,52 referente a Câmara, R\$ 3.870.755,22 referente a Previdência e mais R\$ 1.454.278,28 referente ao SAAE.

Desembolsos

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

Total Consolidado de R\$ 68.601.577,42 sendo R\$ 60.658.562,68 referente a Prefeitura, R\$ 2.996.096,07 referente a Câmara, R\$ 3.833.111,52 referente a Previdência e mais R\$ 1.113.807,15 referente ao SAAE.

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.

Atividades de Investimentos

Total Consolidado de -R\$ 16.946.012,43 sendo -R\$ 16.889.479,78 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara, -R\$ 8.927,90 referente a Previdência e mais -R\$ 47.604,75 referente ao SAAE.

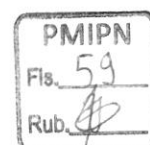
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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.

Atividades de Financiamento

Total Consolidado de -R\$ 733.753,17 sendo -R\$ 666.666,72 referente a Prefeitura, -R\$ 67.086,45 referente a Câmara, R\$ 0,00 referente a Previdência e mais R\$ 0,00 referente ao SAAE.

Ingressos





GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES

Demonstração do caixa gerado pela entidade.

Corresponde ao somatório dos Fluxos de R\$ 11.090.240,94 ue somando ao saldo disponível do exercício anterior de R\$ 22.317.604,72 acarreta em um saldo disponível para o próximo exercício de R\$ 33.407.845,66 conforme apresentado no Balanço Financeiro.

Mariza Terezinha Konrath

Contadora

CRC-MT 012447/O-4





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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		76.830.505,22	DESPESAS CORRENTES		56.067,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	12.727.291,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.973.394,81	
CONTRIBUICOES	1.748.324,16		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	146.497,13	
RECEITA PATRIMONIAL	2.765.721,06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.947.486,80	
RECEITA DE SERVICOS	1.380.205,32				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.617.746,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.216,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.218.717,81			
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	1.949.794,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	268.923,16				
Total		79.049.223,03	Superávit		22.981,8
Superávit do Orçamento Corrente		22.981.844,29	Total		79.049,2
RECEITAS DE CAPITAL		8.736.403,64	DESPESAS DE CAPITAL		23.900,5
ALIENACAO DE BENS			INVESTIMENTOS	23.233.875,08	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.736.403,64		INVERSOES FINANCEIRAS		
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	666.666,72	
			Superávit		7.817,7
Total		87.785.626,67	Total		87.785,6
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	79.049.223,03		Despesas Correntes	56.067.378,74	
Receitas de Capital	8.736.403,64		Despesas de Capital	23.900.541,80	
			Superávit	7.817.706,13	
TOTAL	87.785.626,67		TOTAL	87.785.626,67	






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 2022


Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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


ORLEI JOSÉ GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL


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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO


Nicolay Kiany Alves Canever
Tesoreira
Portaria: 700/2022



Emissão: 17/04/2023 10:00:00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

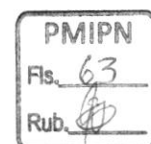
EXERCÍCIO DE 2022

(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
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	.		76.830.505,22
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	.	12.727.291,79	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	.		
11120000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	.		
11125000.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	.		
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.071.342,19		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	207.393,37		
11125005.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	.		
11125006.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.446,13		
11125007.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.187,91		
11125008.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	42.744,11		
11125300.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMO	.		
11125301.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BEN	3.731.969,12		
11125303.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BEN	.		
11125305.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BEN	.		
11125306.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BEN	79,50		
11125307.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BEN	.		
11125308.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BEN	.		
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	.		
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	.		
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	.		
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	.		
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	1.598.481,48		
11130314.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	.		
11130316.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3,56		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	.		
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	.		
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	105.748,91		
11130343.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	.		
11140000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	.		
11145100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	.		
11145110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	.		
11145111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	.		
11145111.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.582.645,25		
11145111.02.00.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	563.523,21		
11145112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	.		
11145112.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	.		
11145113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	.		
11145113.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	39.312,19		
11145115.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	.		
11145115.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1,39		
11145116.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	.		
11145116.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	4.551,18		
11145117.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	.		
11145117.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.092,11		
11145118.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	.		
11145118.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	8.723,57		
11190000.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	.		
11199900.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	.		
11199901.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	.		
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS	.		
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	.		
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	.		
11210101.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	.		
11210101.01.00.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - P	13.644,40		
11210101.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.597,07		
11210101.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	53.423,96		
11210101.04.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	.		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

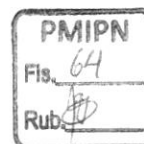
EXERCÍCIO DE 2022

(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
11210101.05.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC			
11210101.06.00.00.00.00	TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	395.537,64		
11210103.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	10.299,68		
11210105.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA			
11210106.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	227,83		
11210107.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	317,60		
11210108.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	1.175,53		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL			
11220101.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI			
11220101.01.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS			
11220101.02.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVER	33.516,89		
11220101.03.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - CARGA TERRA	11.533,30		
11220101.04.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA PC	1.410,98		
11220101.05.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR - 85CV	5.085,60		
11220101.06.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR - 110CV			
11220101.07.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - PÁ CARREGADEIRA	372,12		
11220101.08.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - RETRO ESCAVADEIRA	413,36		
11220101.09.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TRANSL. INSUMOS E MÁQUINAS			
11220101.10.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - COLETA ENTULHOS			
11220101.11.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 400 MM	2.232,72		
11220101.12.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 600 MM			
11220101.13.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 800 MM			
11220101.14.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1000 MM	1.674,54		
11220101.15.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1200 MM			
11220103.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA	2.614,97		
11220105.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - 4			
11220106.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	945,79		
11220107.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	56,62		
11220108.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	475,02		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11310000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11315300.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP			
11315301.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	378.044,50		
11315303.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	74.838,73		
11315305.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
11315306.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	6.384,38		
11315307.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	5.199,71		
11315308.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	35.465,24		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.748.324,16	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12150000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE			
12150100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL			
12150110.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12150111.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12150111.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-EXECUTIVO	1.545.464,40		
12150111.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-SAAE	18.803,95		
12150111.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-LEGISLATIVO	65.787,02		
12150111.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-PREVIDENCIA	4.463,87		
12150111.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO			
12150116.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12150116.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERV.			
12150120.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12150121.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12150121.01.00.00.00.00	CPPSS- SERVIDOR INATIVO			
12150130.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12150131.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR			
12150131.01.00.00.00.00	CPSSS PENSIONISTA			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

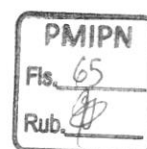
EXERCÍCIO DE 2022

(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
12150140.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR	.		
12150141.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERV	.		
12150141.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - ORIUNDA DE SENTENCA J	.		
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	.		
12410000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	.		
12415000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU	.		
12415001.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	113.804,92		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	.	2.765.721,06	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	.		
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	.		
13210100.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	.		
13210101.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	.		
13210101.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	254.521,71		
13210101.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	20.854,22		
13210101.04.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	1.561,35		
13210101.05.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	18.717,11		
13210101.06.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	27.864,23		
13210101.07.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	33.960,10		
13210101.08.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	47.083,40		
13210101.09.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	148.789,87		
13210101.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	3.691,88		
13210101.11.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	3.079,98		
13210101.12.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	49.839,92		
13210101.13.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	295.350,44		
13210101.14.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	232.454,61		
13210101.15.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	1.627.952,24		
13210400.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	.		
13210401.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV	.		
13210401.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS-RENDA FIXA	.		
13210401.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIA	.		
13210401.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS- TAXA ADMINI	.		
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	.	1.380.205,32	
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	.		
16110000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	.		
16110200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	.		
16110201.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	2.850,00		
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	.		
16990000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	.		
16999900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	.		
16999901.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	1.365.100,31		
16999902.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	12.255,01		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	.	57.617.746,89	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	.		
17110000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	.		
17115100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	.		
17115110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	.		
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.159.638,63		
17115120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%	.		
17115121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	.		
17115121.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICI	486.047,61		
17115130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	.		
17115131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	.		
17115131.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	455.731,15		
17115200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	.		
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.669.461,36		
17120000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE	.		
17125000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	.		
17125001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC	751.961,25		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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
17125100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE			
17125101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC	74.026,50		
17125200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROL			
17125210.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE P			
17125211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO	254.275,91		
17129900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANC			
17129901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO F	1.223.745,91		
17130000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
17135000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17135010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135011.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1.260.674,39		
17135011.02.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVI. ATENÇ	300.000,00		
17135011.03.00.00.00.00	REMNUN. ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	219.692,80		
17135020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135021.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	126.195,98		
17135021.02.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVI. DE AS	200.000,00		
17135030.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135031.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	113.503,91		
17135040.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135041.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	53.055,60		
17135050.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135051.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135051.01.00.00.00.00	GESTAO DO SUS	931,28		
17140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO			
17145000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17145001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	314.522,01		
17145200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			
17145201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE			
17145201.01.00.00.00.00	PNAE	7.667,40		
17145201.02.00.00.00.00	PNAEC - CRECHES	23.515,24		
17145201.03.00.00.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	24.708,60		
17145201.04.00.00.00.00	PNAE - AEE			
17145300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO			
17145301.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	81.677,20		
17160000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
17165000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17165001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17165001.01.00.00.00.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	37.521,00		
17165001.02.00.00.00.00	PISO BASICO FIXO	29.273,72		
17165001.03.00.00.00.00	SCFV - SERVICOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS	57.077,13		
17165001.04.00.00.00.00	IGD-PBF - INDICE DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILI	32.917,88		
17165001.06.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ATENCAO PROTEC			
17190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO			
17196100.00.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS -			
17196101.00.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO IC	340.397,81		
17199900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS EN			
17199901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU			
17199901.06.00.00.00.00	LC 176/2020 - COMPENSACAO LEI KANDIR	1.110.853,92		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17210000.00.00.00.00.00	ENTIDADES PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17215000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	35.193.052,75		
17215100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.568.229,89		
17215200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17215201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	147.153,59		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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
17215300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17215301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	18.582,35		
17220000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE			
17225200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD			
17225201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	33.939,58		
17230000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
17235000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
17235001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17235001.02.00.00.00.00	PAICI	282.646,50		
17235001.03.00.00.00.00	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	178.136,00		
17235001.04.00.00.00.00	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	19.500,00		
17235001.06.00.00.00.00	TRANSF. PISO FIXO VIGILILANCIA SANITARIA	23.887,44		
17240000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
17245100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
17245101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
17245101.01.00.00.00.00	SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS	72.497,75		
17290000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17295100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI			
17295101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA			
17295101.01.00.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS	44.115,50		
17295200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
17295201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
17295201.01.00.00.00.00	FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	206.496,01		
17295201.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O TRANSPORTE	428.128,12		
17299900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF			
17299901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
17299901.01.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUPIS	139,77		
17299901.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	1.204.891,75		
17299901.04.00.00.00.00	PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - SES Nº 061 E 180 1	140.000,00		
17400000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
17410000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
17419900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
17419901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - P			
17419901.01.00.00.00.00	DOACOES BANCO COOPERATIVA SICREDI - FMDCA	24.661,50		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17510000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17515000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17515001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	7.581.124,47		
17900000.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			
17910000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17919900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17919901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIP			
17919901.01.00.00.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	11.175,59		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		591.216,00	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19110000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19110100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19110101.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	68.187,86		
19110102.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS			
19110103.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	3.788,84		
19110106.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	8,06		
19110107.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -			
19110108.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS	41,68		
19110800.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS			
19110801.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI			
19110803.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA			
19110804.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA			
19110900.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

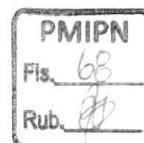
EXERCÍCIO DE 2022

(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
19110901.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL			
19110903.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATI			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			
19210100.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			
19210101.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL			
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219901.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
19219901.01.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
19219901.01.01.00.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS			
19219901.01.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	31316,88		
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229901.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229901.03.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	487.572,68		
19229902.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			
19229902.01.00.00.00.00	DEMAIS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			
19229903.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA			
19229906.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES -	300,00		
19229908.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES -			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19990300.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19990301.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19999900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19999920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA R			
19999921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P			
19999921.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETA			
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.736.403,64
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			
22130100.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130101.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22130101.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINC			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.736.403,64	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24145000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI			
24145001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM			
24145001.01.00.00.00.00	MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00		
24145200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24145201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24145201.02.00.00.00.00	ESGOTAMENTO SANITARIO			
24149900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS E			
24149901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S			
24149901.01.00.00.00.00	CONV. ESPACO ESPORTIVO COBERTO EMCA	343.000,00		
24149901.02.00.00.00.00	SISTEMA DE IRRIGACAO AGRICULTURA FAMILIAR	139.918,96		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
24220000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
24225000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24225001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24225001.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	300.000,00		
24225001.02.00.00.00.00	AQUISICAO DE VEICULO ADPATADO NA SAUDE	200.000,00		
24225001.03.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS CRIDAC/SES/MT	33.000,00		
24225100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24225101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24225101.01.00.00.00.00	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANDRE ANTONIO	903.905,05		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

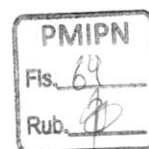
EXERCÍCIO DE 2022

(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
24225101.02.00.00.00.00	AQUISICAO DE VEICULO EDUCAÇÃO	100.000,00		
24225400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	.		
24225401.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	.		
24225401.01.00.00.00.00	CONV. CONTR. DE CALCADAS	300.000,00		
24225401.02.00.00.00.00	CONV. INFRA. LOTEAMENTO RENASCER	.		
24225401.03.00.00.00.00	CONV. PAV. AV. RIO BRANCO	750.000,00		
24225401.04.00.00.00.00	CONV. MICRO REVESTIMENTO URBANO	1.348.269,98		
24225401.05.00.00.00.00	CONST. PONTE MOGIANA	644.155,57		
24225401.06.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE 50 UNIDADE HABITACIONAIS	3.024.154,08		
24229900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E D	.		
24229901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E D	.		
24229901.01.00.00.00.00	COV. CONSTRUCAO DA CASA MORTUARIA	300.000,00		
24229901.02.00.00.00.00	COV. VEICULO CRAS	100.000,00		
24229901.03.00.00.00.00	AQUISICAO DE UM VEICULO SEC. DE AGRICULTURA	150.000,00		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	.		2.218.717,81
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	.	1.949.794,65	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	.		
72150000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE	.		
72150100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	.		
72150110.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	.		
72150111.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	.		
72150111.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-EXECUTIVO	1.843.539,35		
72150111.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SAAE	22.405,90		
72150111.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-LEGISLATIVO	78.502,03		
72150111.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-PREVIDENCIA	5.347,37		
72150112.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	.		
72150140.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR	.		
72150141.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERV	.		
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	.	268.923,16	
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	.		
79990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	.		
79990100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	.		
79990101.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU	.		
79990101.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO-APORTES	255.238,16		
79990101.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SAAE-APORTES	4.976,36		
79990101.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO-APORTES	8.708,64		
79990101.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA -APORTES	.		
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-62,02		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-102,05		
11125006.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-16,88		
11210101.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-62,02		
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-111.739,47		
11125007.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-1.586,92		
11125008.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-13.988,73		
11145111.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	.		
11145113.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	.		
11145117.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-465,07		
11145118.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-3.393,64		
11210101.01.00.00.00.00	TAXA DE INSPESAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - P	-2.707,05		
11210103.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	.		
11210107.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-167,74		
11210108.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-829,03		
11220101.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	.		
11220107.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	-13,54		
11220108.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	-98,06		
11315307.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-2.328,56		
11315308.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-14.880,77		
19110101.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	.		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

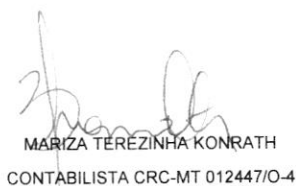
CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19110103.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA			
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.215.458,77		
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-333.892,15		
17196101.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO IC	-68.079,56		
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.038.610,29		
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-313.645,09		
11125301.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-120.000,00		
			TOTAL	87.785.626,67
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.167.227,14
			TOTAL GERAL	90.952.853,81

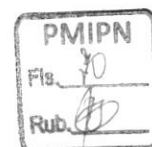
Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).


ORLEI JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL


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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO





**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.067,37
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.973.394,81	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMA	343.749,40		
3190.03.00.00.00	PENSOES	85.750,26		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.451.704,04		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.070.243,05		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.070.947,98		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.263,41		
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	1.935.736,67		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		146.497,13	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	146.497,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.947.486,80	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	518.575,77		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
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	2.147.644,53		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	543,96		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	301.170,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.149.992,45		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	50.926,92		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.249.234,75		
3390.33.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.075,74		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	5.462.114,49		
3390.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	307.851,08		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	899.536,28		
3390.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.905.560,99		





ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de maio de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

CONSOLIDAÇÃO GERAL

3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.840.110,21		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	866.270,26		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	133.150,86		
3390.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	762.734,87		
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	7.373,30		
3390.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAS	221.733,68		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	RESTITUICOES	843.963,50		
3390.98.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS			
3391.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	268.923,16		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.900.54
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.233.875,08	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.598,00		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	831.362,44		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.352.658,47		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.035.256,17		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		666.666,72	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.666,72		
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	79.967.92

[Assinatura]
 ORLEI JOSE GRASSELLI
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 MARIZA TEREZINHA KONRATH
 CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4

[Assinatura]
 Nicolay Kauany Alves Canever
 Tesoureira
 Portaria: 700/2022

CAROLINE LONGHI VIEIRA
 TESOUREIRO



**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 01 Câmara Municipal

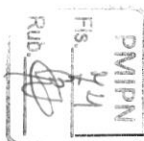
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.160,13
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.518.470,99	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.302,86		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.926,23		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.739,87		
3191.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	78.502,03		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		641.661,42	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	94.220,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.276,16		
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	69.603,48		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.080,93		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I E COMUNICACAO	47.616,34		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	86.155,87		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00		
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	8.708,64		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67,08
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.086,45	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.086,45		
			TOTAL	2.227,21

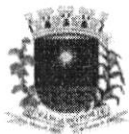


**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESP
				CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.260.07
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.059.199,77	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.174,58		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.827,82		
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	55.197,37		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.871,28	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.580,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.479,49		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	122.938,80		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.872,99		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.48
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		276.483,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.483,00		
			TOTAL	1.536.55



**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 04 SEC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESP
				CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.791.34
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.825.850,91	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.588.970,94		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	149.529,73		
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	87.350,24		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.965.491,16	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	325,62		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.790,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.030,23		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.239,38		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	19.853,68		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	119.579,04		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	182.698,35		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	158.522,26		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	831.766,32		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	531.354,14		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710.443,49		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	157.017,01		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.424,85		
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	54.446,79		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			789.98
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		789.987,54	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789.987,54		
			TOTAL	5.581.32

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESP	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.870,38
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.321.973,54	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.380.292,44		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.577.407,90		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	363.804,12		
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	1.000.469,08		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.548.411,15	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	318.575,77		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26,35		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.990,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.469.077,66		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	50.926,92		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.147.774,41		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	25.830,89		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	285.325,13		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.005.498,77		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.942.755,61		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	64.501,98		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.195,07		
3391.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	105.932,59		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.179,43
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.179.432,15	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.540.885,23		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.638.546,92		
			TOTAL	25.049,81



**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.158,73
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.080.880,51	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.554,16		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.974,15		
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	82.352,20		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		146.497,13	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	146.497,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.931.353,04	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	940,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.296.248,75		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.590,36		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.363.774,81		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.726.993,83		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.346,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.513,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	442.946,29		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.212,79
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.546.133,03	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	831.362,44		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.811.773,24		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.902.997,35		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		666.666,72	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(de acordo com o Anexo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R

DESPESAS POR ÓRGÃO

4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.666,72	TOTAL	22.371.53
------------------	--	------------	--------------	------------------





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 SEC. DE AGRIC., MEIO AMB., IND., COM., SERV. E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESP	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			523.24
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.210,98	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.554,80		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.629,90		
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	8.026,28		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.032,39	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	180.000,00		
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	37.500,03		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.163,19		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.369,17		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			338.35
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		338.353,15	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.353,15		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	861.59





DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 SEC. DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.664,60
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.955.793,47	
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	4.356.936,18		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.989,36		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.523,54		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	546.344,39		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.708.816,44	
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	2.110.144,50		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	191,99		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.820,01		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.012,04		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	5.047.324,04		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.861,41		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	270.385,11		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.330.393,10		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	102.214,90		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	31.032,00		
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	7.373,30		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	41.216,67		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.188,59		
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	94.858,78		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.499,44
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.499.447,79	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

de acordo com o disposto no inciso III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R

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		1.499.447,79	
			TOTAL	17.164.05





DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.862,37
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.110.456,85	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.411,60		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.078,77		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.224,67		
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	49.741,81		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.751.923,10	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.500,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.440,24		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.448,30		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.836,36		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	369.105,88		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	172.322,36		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	107.380,04		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	378.731,23		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.449,99		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	23.500,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.208,70		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			393,77
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		393.773,32	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.773,32		
			TOTAL	3.256,15





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.068,75
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.223,10	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.775,20		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.042,00		
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	22.405,90		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		743.535,54	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	550,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.772,68		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.285,19		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	421.818,82		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PESSOA JURI	93.436,90		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.695,59		
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	4.976,36		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134,25
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.250,75	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.598,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.652,75		
			TOTAL	1.203,00

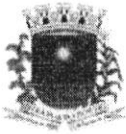


**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social

				NATUREZA DA DESP
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			707.72
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.334,69	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMA	343.749,40		
3190.03.00.00.00	PENSOES	85.750,26		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.487,66		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	5.347,37		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.391,28	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.684,04		
3390.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	65.333,24		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.850,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.328,21		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.800,00		
3390.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	38.595,79		
3390.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAS			
3390.93.00.00.00	RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS			
3391.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.92
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.927,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.927,90		
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			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

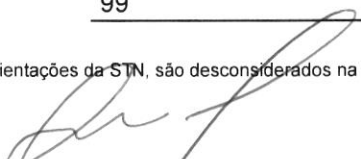
DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
				CATEGORIA ECONÔMICA
9000.00.00.00.00	RESERVA			
9900.00.00.00.00	RESERVA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				


RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	Camara Municipal	2.227.218,86
	03	GABINETE DO PREFEITO	1.536.554,05
	04	SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.581.329,61
	05	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	25.049.816,84
	06	SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	22.371.530,43
	07	SEC. DE AGRIC.,MEIO AMB.,IND.,COM.,SERV. E TURISMO	861.596,52
	08	SEC. DE SAUDE	17.164.057,70
	09	SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	3.256.153,27
	10	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.203.009,39
	11	Fundo Municipal de Previdencia Social	716.653,87
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		TOTAL GERAL	79.967.920,54

OTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).


 ORLEI JOSÉ GRASSELI
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 CAROLINE LONGHI VIEIRA
 TESOUREIRO


 Nicolay Katiany Alves Carnever
 Tesoureira
 Portaria: 700/2022





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.160.13
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.518.470,99	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.302,86		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.926,23		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.739,87		
3191.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	78.502,03		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		641.661,42	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	94.220,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.276,16		
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	69.603,48		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.080,93		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I E COMUNICACAO	47.616,34		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	86.155,87		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00		
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	8.708,64		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.08
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.086,45	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.086,45		
			TOTAL	2.227.21





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

de acordo com o inciso III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			541.62
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.079,50	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.990,16		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.089,34		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.547,05	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.680,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.867,05		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			259.00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		259.000,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.000,00		
			TOTAL	800.62



**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			229.24
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.013,10	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.013,10		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.236,30	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.536,30		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00		
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			
			TOTAL	229.24



**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 003 ASSESSORIA JURIDICA

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.61
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.076,82	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.879,45		
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	55.197,37		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.538,80	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	122.938,80		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
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			
			TOTAL	370.61





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 004 IMPRENSA OFICIAL

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			118.57
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.030,35	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.291,87		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.738,48		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.549,13	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,14		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.172,99		
4000.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			17.48
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.483,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.483,00		
			TOTAL	136.06





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 SEC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 001 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.156,88
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		826.241,26	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.357,48		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.651,23		
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	45.232,55		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.330.642,10	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	156,22		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.504,90		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	287,49		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	119.579,04		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.385,05		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251.089,20		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	102.083,95		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	710.443,49		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.424,85		
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	11.087,91		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.14
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.149,72	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.149,72		
			TOTAL	2.198,03





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 002 COORDENADORIA DE GESTAO

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.634.45
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		999.609,65	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	868.613,46		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.878,50		
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	42.117,69		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.634.849,06	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	169,40		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.190,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.525,33		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.951,89		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	19.853,68		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.313,30		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	158.522,26		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580.677,12		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	429.270,19		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	137.017,01		
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 OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.358,88		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			748.83
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		748.837,82	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748.837,82		
			TOTAL	3.383.29





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 GERENCIA DA EDUCACAO

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.302.96
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.576,24	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.417,11		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.701,03		
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	17.458,10		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		843.391,92	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.858,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26,35		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.310,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.143,97		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.476,80		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	444.625,17		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.254,58		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	64.501,98		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.195,07		
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	1.000,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.884.63
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.884.633,57	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.884.633,57		
			TOTAL	3.187.60



**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Órgão: 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.475.24
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.780.771,26	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.380.292,44		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.124.433,58		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	293.034,26		
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	983.010,98		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.694.469,83	
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	3.120,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.098.833,69		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.146.488,49		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	258.988,92		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	560.873,60		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.256.232,54		
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	104.932,59		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.602.71
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.602.713,02	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.967.102,92		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.610,10		
			TOTAL	20.077.95





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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.68
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.686,50	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	37.717,77		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.714,79		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.285,92		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	9.818,52		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.314,91		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	299.834,59		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.58
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.583,77	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.583,77		
			TOTAL	435.27





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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.48
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.626,04	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.557,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.068,83		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		599.862,90	
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	14.560,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.385,21		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	50.926,92		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	16.012,37		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.544,50		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318.433,90		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			667.50
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		667.501,79	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	573.782,31		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.719,48		
			TOTAL	1.348.99



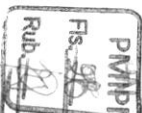
**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Órgão: 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.704.15
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		681.710,76	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.238,76		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.119,80		
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	82.352,20		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		146.497,13	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	146.497,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.875.950,52	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	320,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.056.062,38		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.867.870,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	638.148,65		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.346,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.513,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	306.690,49		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.363.00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.696.338,81	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.107.618,81		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.720,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		666.666,72	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.666,72		
			TOTAL	15.067.16





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE FROTAS

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.028.76
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.301,76	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.959,61		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.342,15		
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.005.467,24	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	380,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.598,19		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.259.489,05		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			558.66
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		558.667,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558.667,00		
			TOTAL	2.587.43





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.425.80
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.867,99	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.355,79		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.512,20		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.049.935,28	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	240,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494.588,18		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.590,36		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	495.904,81		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	829.356,13		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.255,80		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.291.12
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.291.127,22	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	831.362,44		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	704.154,43		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.610,35		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	4.716.93





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 SEC. DE AGRIC., MEIO AMB., IND., COM., SERV. E TURISMO

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMB.

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.31
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.210,98	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.554,80		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.629,90		
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	8.026,28		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.101,89	
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	37.500,03		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.163,19		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.438,67		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			335.01
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		335.011,15	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.011,15		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	640.32





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 SEC. DE AGRIC., MEIO AMB., IND., COM., SERV. E TURISMO

Unidade: 002 DPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			217.93
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			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.930,50	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	180.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.930,50		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.34
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.342,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342,00		
			TOTAL	221.27





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

de acordo com o disposto no inciso III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 SEC. DE SAUDE

Unidade: 001 GESTAO DA POLITICA DO SUS

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.634.27
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.458.663,32	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.329,57		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.989,36		
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	546.344,39		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.175.616,34	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	191,99		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	77.240,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.614,23		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	44.113,82		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565.977,36		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	102.214,90		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	41.216,67		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.188,59		
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	94.858,78		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.26
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.264,92	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.264,92		
			TOTAL	2.653.54





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de maio de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 SEC. DE SAUDE

Unidade: 002 GERENCIA EM SAUDE

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.834,27
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.260.109,53	
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	2.255.700,93		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.408,60		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.163,43	
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			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.560,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.284,57		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	216.584,86		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.861,41		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.467,29		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	31.032,00		
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	7.373,30		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			550,62
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		550.627,23	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.627,23		
			TOTAL	3.384,90





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 SEC. DE SAUDE

Unidade: 003 GERENCIA EM SAUDE COMPLEMENTAR

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.196.05
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.237.020,62	
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	1.236.905,68		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	114,94		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.959.036,67	
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	2.110.144,50		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.921,21		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.012,04		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	4.830.739,18		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	226.271,29		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.590.948,45		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			929.55
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		929.555,64	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.555,64		
			TOTAL	11.125.61.



**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Órgão: 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 001 GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.057,72
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.300,39	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.333,91		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.224,67		
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	49.741,81		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.420,43	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.240,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.034,57		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.448,30		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.836,36		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.412,03		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.949,17		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	23.500,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9,50
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.500,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
			TOTAL	1.067,22





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 002 PROTECAO SOCIAL BASICA

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.594.46
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.409,41	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.411,60		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.997,81		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.173.054,32	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.260,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.978,59		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	369.105,88		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.210,33		
3390.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	107.380,04		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.910,78		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.208,70		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			359.62
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		359.627,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.627,90		
			TOTAL	1.954.09





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.19
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.747,05	
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	128.747,05		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.448,35	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.427,08		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.700,00		
3390.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.871,28		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.449,99		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.64
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.645,42	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.645,42		
			TOTAL	234.84





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE TRABALHO

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
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			
			TOTAL	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

de acordo com o inciso III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 001 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.068,75
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.223,10	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.775,20		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.042,00		
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	22.405,90		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		743.535,54	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	550,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.772,68		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.285,19		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	421.818,82		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PESSOA JURI	93.436,90		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.695,59		
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	4.976,36		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134,25
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.250,75	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.598,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.652,75		
			TOTAL	1.203,00





DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			707.72
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.334,69	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMA	343.749,40		
3190.03.00.00.00	PENSOES	85.750,26		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.487,66		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	5.347,37		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.391,28	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.684,04		
3390.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	65.333,24		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.850,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.328,21		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.800,00		
3390.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	38.595,79		
3390.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAS			
3390.93.00.00.00	RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE 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			8.92
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.927,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.927,90		
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			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		TOTAL	716.65
------------------	-------------------------	--	--------------	---------------

RESUMO:	ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	001	CAMARA MUNICIPAL	2.227.218,86
	03	001	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	800.626,55
	03	002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	229.249,40
	03	003	ASSESSORIA JURIDICA	370.615,62
	03	004	IMPRESA OFICIAL	136.062,48
	04	001	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.198.033,08
	04	002	COORDENADORIA DE GESTAO	3.383.296,53
	05	001	GERENCIA DA EDUCACAO	3.187.601,73
	05	002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.077.954,11
	05	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA	435.270,27
	05	004	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.348.990,73
	06	001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	15.067.163,94
	06	002	DEPARTAMENTO DE FROTAS	2.587.436,00
	06	003	DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	4.716.930,49
	07	001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMB.	640.324,02
	07	002	DPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO	221.272,50
	08	001	GESTAO DA POLITICA DO SUS	2.653.544,58
	08	002	GERENCIA EM SAUDE	3.384.900,19
	08	003	GERENCIA EM SAUDE COMPLEMENTAR	11.125.612,93
	09	001	GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.067.220,82
	09	002	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.954.091,63
	09	003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	234.840,82
	09	005	DEPARTAMENTO DE TRABALHO	0,00
	10	001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.203.009,39
	11	001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	716.653,87
			TOTAL GERAL	79.967.920,54

OTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 2022
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.


(de acordo com o inciso III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R


ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL


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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO


Nicolay Kauany Alves Canever
Tesoreira
Portaria: 700/2022





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

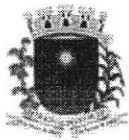
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em RS

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			76.830.505,22
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		12.727.291,79	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11120000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
11125000.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.071.342,19		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	207.393,37		
11125005.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11125006.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.446,13		
11125007.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.187,91		
11125008.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	42.744,11		
11125300.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMO			
11125301.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN	3.731.969,12		
11125303.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN			
11125305.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN			
11125306.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN	79,50		
11125307.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN			
11125308.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	1.598.481,48		
11130314.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130316.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3,56		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	105.748,91		
11130343.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11140000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E			
11145100.00.00.00.00.00	SERVICOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
11145110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
11145111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145111.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.582.645,25		
11145111.02.00.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	563.523,21		
11145112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145112.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11145113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145113.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	39.312,19		
11145115.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145115.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1,39		
11145116.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145116.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	4.551,18		
11145117.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145117.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.092,11		
11145118.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11145118.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	8.723,57		
11190000.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11199900.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11199901.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210101.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC			
11210101.01.00.00.00.00	TAXA DE INSPESAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - P	13.644,40		
11210101.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.597,07		
11210101.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	53.423,96		
11210101.04.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CI			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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
11210101.05.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC			
11210101.06.00.00.00.00	TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	395.537,64		
11210103.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	10.299,68		
11210105.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA			
11210106.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	227,83		
11210107.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	317,60		
11210108.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	1.175,53		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL			
11220101.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI			
11220101.01.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS			
11220101.02.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVER	33.516,89		
11220101.03.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - CARGA TERRA	11.533,30		
11220101.04.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA PC	1.410,96		
11220101.05.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR - 85CV	5.085,60		
11220101.06.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR - 110CV			
11220101.07.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - PÁ CARREGADEIRA	372,12		
11220101.08.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - RETRO ESCAVADEIRA	413,36		
11220101.09.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TRANSL. INSUMOS E MÁQUINAS			
11220101.10.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - COLETA ENTULHOS			
11220101.11.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 400 MM	2.232,72		
11220101.12.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 600 MM			
11220101.13.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 800 MM			
11220101.14.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1000 MM	1.674,54		
11220101.15.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1200 MM			
11220103.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA	2.614,97		
11220105.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - 4			
11220106.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	945,79		
11220107.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	56,62		
11220108.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	475,02		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11310000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11315300.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP			
11315301.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	378.044,50		
11315303.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	74.838,73		
11315305.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
11315306.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	6.384,38		
11315307.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	5.199,71		
11315308.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	35.465,24		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.748.324,16	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12150000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA			
12150100.00.00.00.00.00	DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL			
12150110.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12150111.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12150111.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-EXECUTIVO	1.545.464,40		
12150111.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-SAAE	18.803,95		
12150111.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-LEGISLATIVO	65.787,02		
12150111.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-PREVIDENCIA	4.463,87		
12150111.05.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO			
12150116.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -			
12150116.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERV.			
12150120.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12150121.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12150121.01.00.00.00.00	CPPSS- SERVIDOR INATIVO			
12150130.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12150131.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR			
12150131.01.00.00.00.00	CPSSS PENSIONISTA			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

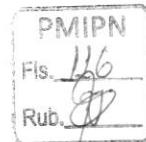
EXERCÍCIO DE 2022

(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
12150140.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR			
12150141.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERV			
12150141.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR - ORIUNDA DE SENTENCA J			
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12410000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12415000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12415001.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	113.804,92		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.765.721,06	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210100.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210101.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210101.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	235.541,94		
13210101.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	20.854,22		
13210101.04.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	1.561,35		
13210101.05.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	18.717,11		
13210101.06.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	27.864,23		
13210101.07.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	33.960,10		
13210101.08.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	47.083,40		
13210101.09.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	148.789,87		
13210101.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	3.691,88		
13210101.11.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	3.079,98		
13210101.12.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	49.839,92		
13210101.13.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	295.350,44		
13210101.14.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	232.454,61		
13210101.15.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	1.627.952,24		
13210400.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210401.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210401.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS-RENDA FIXA			
13210401.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIA			
13210401.03.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS- TAXA ADMINI			
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.380.205,32	
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16110000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16110200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16110201.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	2.850,00		
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16990000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16999900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16999901.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	1.365.100,31		
16999902.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	12.255,01		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.617.746,89	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17110000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17115100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM			
17115110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.159.638,63		
17115120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%			
17115121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS			
17115121.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	486.047,61		
17115130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			
17115131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
17115131.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	455.731,15		
17115200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	1.669.461,36		
17120000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS			
17125000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS			
17125001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	751.961,25		





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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
17125100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE			
17125101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	74.026,50		
17125200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE			
17125210.00.00.00.00.00	PETROL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P			
17125211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	254.275,91		
17129900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANÇ			
17129901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	1.223.745,91		
17130000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
17135000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
17135010.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A			
17135011.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO			
17135011.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.260.674,39		
17135011.02.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVI. ATENÇ	300.000,00		
17135011.03.00.00.00.00	REMUN. ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	219.692,80		
17135020.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A			
17135021.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO			
17135021.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	126.195,98		
17135021.02.00.00.00.00	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVI. DE AS	200.000,00		
17135030.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A			
17135031.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	113.503,91		
17135040.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A			
17135041.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	53.055,60		
17135050.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A			
17135051.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO			
17135051.01.00.00.00.00	GESTÃO DO SUS	931,28		
17140000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			
17145000.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO D TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
17145001.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	314.522,01		
17145200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			
17145201.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE			
17145201.01.00.00.00.00	PNAE	7.667,40		
17145201.02.00.00.00.00	PNAEC - CRECHES	23.515,24		
17145201.03.00.00.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	24.708,60		
17145201.04.00.00.00.00	PNAE - AEE			
17145300.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO			
17145301.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	81.677,20		
17160000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
17165000.00.00.00.00.00	SOCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17165001.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17165001.01.00.00.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	37.521,00		
17165001.02.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	29.273,72		
17165001.03.00.00.00.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS	57.077,13		
17165001.04.00.00.00.00	IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILI	32.917,88		
17165001.06.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO DE ATENÇÃO PROTEC			
17190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO			
17196100.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS			
17196101.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO IC	340.397,81		
17199900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN			
17199901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU			
17199901.06.00.00.00.00	LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO LEI KANDIR	1.110.853,92		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17210000.00.00.00.00.00	ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17215000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	35.193.052,75		
17215100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.568.229,89		
17215200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
17215201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	147.153,59		





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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
17215300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17215301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	18.582,35		
17220000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA			
17225200.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DE RE COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAO FINANCEIRA PELA PROD			
17225201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAO FINANCEIRA PELA	33.939,58		
17230000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17235000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
17235001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17235001.02.00.00.00.00	PAICI	282.646,50		
17235001.03.00.00.00.00	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	178.136,00		
17235001.04.00.00.00.00	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	19.500,00		
17235001.06.00.00.00.00	TRANSF. PISO FIXO VIGILILANCIA SANITARIA	23.887,44		
17240000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS			
17245100.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
17245101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
17245101.01.00.00.00.00	SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS	72.497,75		
17290000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17295100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI			
17295101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA			
17295101.01.00.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS	44.115,50		
17295200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
17295201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
17295201.01.00.00.00.00	FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	206.496,01		
17295201.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O TRANSPORTE	428.128,12		
17299900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF			
17299901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
17299901.01.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUPIS	139,77		
17299901.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	1.204.891,75		
17299901.04.00.00.00.00	PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - SES Nº 061 E 180 1	140.000,00		
17400000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
17410000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
17419900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
17419901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - P			
17419901.01.00.00.00.00	DOACOES BANCO COOPERATIVA SICREDI - FMDCA	24.661,50		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17510000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17515000.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMEN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17515001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	7.581.124,47		
17900000.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			
17910000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17919900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17919901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIP			
17919901.01.00.00.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	11.175,59		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		591.216,00	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19110000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19110100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19110101.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	68.187,86		
19110102.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS			
19110103.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	3.788,84		
19110106.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	8,06		
19110107.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -			
19110108.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS	41,68		
19110800.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS			
19110801.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI			
19110803.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA			
19110804.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA			
19110900.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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
19110901.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL			
19110903.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATI			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			
19210100.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			
19210101.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL			
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219901.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
19219901.01.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
19219901.01.01.00.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS			
19219901.01.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	342,00		
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229901.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229901.03.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	483.053,61		
19229902.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			
19229902.01.00.00.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS			
19229903.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA			
19229906.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES -	300,00		
19229908.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES -			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19990300.00.00.00.00.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19990301.00.00.00.00.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19999900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19999920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA R			
19999921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P			
19999921.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA			
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.736.403,64
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			
22130100.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130101.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22130101.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINC			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.736.403,64	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24145000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI			
24145001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM			
24145001.01.00.00.00.00	MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00		
24145200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24145201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24145201.02.00.00.00.00	ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
24149900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS E			
24149901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S			
24149901.01.00.00.00.00	CONV. ESPACO ESPORTIVO COBERTO EMCA	343.000,00		
24149901.02.00.00.00.00	SISTEMA DE IRRIGACÃO AGRICULTURA FAMILIAR	139.918,96		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
24220000.00.00.00.00.00	ENTRADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS			
24225000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24225001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24225001.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	300.000,00		
24225001.02.00.00.00.00	AQUISICAO DE VEICULO ADPATADO NA SAUDE	200.000,00		
24225001.03.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS CRIDAC/SES/MT	33.000,00		
24225100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24225101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24225101.01.00.00.00.00	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANDRE ANTONIO	903.905,05		



**ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE**

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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
24225101.02.00.00.00.00	AQUISICAO DE VEICULO EDUCaçãO	100.000,00		
24225400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24225401.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24225401.01.00.00.00.00	CONV. CONTR. DE CALCADAS	300.000,00		
24225401.02.00.00.00.00	CONV. INFRA. LOTEAMENTO RENASCER			
24225401.03.00.00.00.00	CONV. PAV. AV. RIO BRANCO	750.000,00		
24225401.04.00.00.00.00	CONV. MICRO REVESTIMENTO URBANO	1.348.269,98		
24225401.05.00.00.00.00	CONST. PONTE MOGIANA	644.155,57		
24225401.06.00.00.00.00	EXECUçãO DE 50 UNIDADE HABITACIONAIS	3.024.154,08		
24229900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E D			
24229901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E D			
24229901.01.00.00.00.00	COV. CONSTRUCAO DA CASA MORTUARIA	300.000,00		
24229901.02.00.00.00.00	COV. VEICULO CRAS	100.000,00		
24229901.03.00.00.00.00	AQUISICAO DE UM VEICULO SEC. DE AGRICULTURA	150.000,00		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			2.218.717,81
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS		1.949.794,65	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			
72150000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA			
72150100.00.00.00.00.00	DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS			
72150110.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS			
72150111.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS			
72150111.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-EXECUTIVO	1.843.539,35		
72150111.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-SAAE	22.405,90		
72150111.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-LEGISLATIVO	78.502,03		
72150111.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL-PREVIDENCIA	5.347,37		
72150112.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS			
72150140.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR			
72150141.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERV			
79000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		268.923,16	
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
79990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
79990100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79990101.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79990101.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO-APORTES	255.238,16		
79990101.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SAAE-APORTES	4.976,36		
79990101.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO-APORTES	8.708,64		
79990101.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA -APORTES			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-62,02		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-102,05		
11125006.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-16,88		
11210101.03.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-62,02		
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-111.739,47		
11125007.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-1.586,92		
11125008.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-13.988,73		
11145111.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11145113.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11145117.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-465,07		
11145118.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-3.393,64		
11210101.01.00.00.00.00	TAXA DE INSPESAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - P	-2.707,05		
11210103.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID			
11210107.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-167,74		
11210108.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-829,03		
11220101.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
11220107.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL -	-13,54		
11220108.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL -	-98,06		
11315307.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-2.328,56		
11315308.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-14.880,77		
19110101.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022


(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
19110103.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA			
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.215.458,77		
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-333.892,15		
17196101.00.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO IC	-68.079,56		
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.038.610,29		
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-313.645,09		
11125301.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BEN	-120.000,00		
TOTAL				87.731.152,95
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				87.731.152,95


Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).




ORLEY JOSE GRASSEL
PREFEITO MUNICIPAL



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



CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



Nicolay Kauany Alves Carneiro
Tesoureira
Portaria: 700/2022



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 01 Camara Municipal

UNIDADE: 001 Camara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	67.086,45	2.160.132,41		2.227.218,86
01 031	ACAO LEGISLATIVA	67.086,45	2.160.132,41		2.227.218,86
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	67.086,45	2.160.132,41		2.227.218,86
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	67.086,45			67.086,45
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO DO PACO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		2.160.132,41		2.160.132,41
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM				
	TOTAL	67.086,45	2.160.132,41		2.227.218,86



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 03 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		800.626,55		800.626,55
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		800.626,55		800.626,55
04 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		800.626,55		800.626,55
04 122 0002 2003	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE		800.626,55		800.626,55
	TOTAL		800.626,55		800.626,55



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 03 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 002 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		229.249,40		229.249,40
04 124	CONTROLE INTERNO		229.249,40		229.249,40
04 124 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		229.249,40		229.249,40
04 124 0002 2004	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		229.249,40		229.249,40
	TOTAL		229.249,40		229.249,40



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 03 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 003 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		370.615,62		370.615,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		370.615,62		370.615,62
04 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		370.615,62		370.615,62
04 122 0002 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ASSESSORIA JURIDICA		370.615,62		370.615,62
	TOTAL		370.615,62		370.615,62



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 03 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 004 IMPRENSA OFICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		136.062,48		136.062,48
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		49.172,99		49.172,99
04 122 0003	IPIRANGA MAIS CONTROLE SOCIAL		49.172,99		49.172,99
04 122 0003 2005	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		49.172,99		49.172,99
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		86.889,49		86.889,49
04 131 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		86.889,49		86.889,49
04 131 0002 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A IMPRENSA OFICIAL		86.889,49		86.889,49
	TOTAL		136.062,48		136.062,48



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.198.033,08		2.198.033,08
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.078.454,04		2.078.454,04
04 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		1.368.010,55		1.368.010,55
04 122 0002 2012	MANUT. E ENC. COORD. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.368.010,55		1.368.010,55
04 122 0006	OPERACOES ESPECIAIS		710.443,49		710.443,49
04 122 0006 2010	CONTRIBUICAO DO PASEP		710.443,49		710.443,49
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		119.579,04		119.579,04
04 129 0005	IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA FISCAL		119.579,04		119.579,04
04 129 0005 2009	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA		119.579,04		119.579,04
	TOTAL		2.198.033,08		2.198.033,08



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 04 SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	34.383,57	3.348.912,96		3.383.296,53
04 032	CONTROLE EXTERNO		3.531,34		3.531,34
04 032 0003	IPIRANGA MAIS CONTROLE SOCIAL		3.531,34		3.531,34
04 032 0003 2013	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		3.531,34		3.531,34
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.345.381,62		3.345.381,62
04 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		3.282.820,71		3.282.820,71
04 122 0002 2011	MANUTENCAO E ENCARGOS COM COORDENADORIA DE GESTAO		3.282.820,71		3.282.820,71
04 122 0004	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO - GESTAO DE RESULTADOS		62.560,91		62.560,91
04 122 0004 2008	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO		62.560,91		62.560,91
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	34.383,57			34.383,57
04 128 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	34.383,57			34.383,57
04 128 0002 1005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	29.550,00			29.550,00
04 128 0002 1006	IMPL. Progr. DE ATENCAO, VIG. DA SAUDE DO SERVIDOR	4.833,57			4.833,57
	TOTAL	34.383,57	3.348.912,96		3.383.296,53



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 GERENCIA DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.823.432,32	1.364.169,41		3.187.601,73
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.823.432,32	1.364.169,41		3.187.601,73
12 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		1.348.311,41		1.348.311,41
12 122 0002 2014	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		1.348.311,41		1.348.311,41
12 122 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	1.823.432,32	15.858,00		1.839.290,32
12 122 0009 1016	IMPLANTAR O SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE ENSINO				
12 122 0009 1019	AQUIS. DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUCACA	1.823.432,32			1.823.432,32
12 122 0009 2031	TRANSFERENCIA AS APMS		15.858,00		15.858,00
	TOTAL	1.823.432,32	1.364.169,41		3.187.601,73





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em RS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	5.239.857,47	14.838.096,64		20.077.954,11
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	272.754,55			272.754,55
12 122 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	272.754,55			272.754,55
12 122 0009 1014	DISTRIB. DE KITS ESCOLARES (UNIFORMES E MAT.)	272.754,55			272.754,55
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		347.000,76		347.000,76
12 306 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO		347.000,76		347.000,76
12 306 0009 2017	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144.864,12		144.864,12
12 306 0009 2018	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		88.618,51		88.618,51
12 306 0009 2019	ALIMENTACAO ESCOLAR - CMEI		113.518,13		113.518,13
12 306 0009 2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.858.827,61	8.445.870,44		10.304.698,05
12 361 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	1.858.827,61	8.445.870,44		10.304.698,05
12 361 0009 1009	CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.858.827,61			1.858.827,61
12 361 0009 2016	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.214.040,51		1.214.040,51
12 361 0009 2022	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		88.000,55		88.000,55
12 361 0009 2023	MANUT. ATIV. ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA		2.697.171,53		2.697.171,53
12 361 0009 2029	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL		4.445.313,42		4.445.313,42
12 361 0009 2030	IMPLANTACAO GRADUAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL				
12 361 0009 2040	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL				
12 361 0009 2041	FORTALEC. AS ACOES DE ALFAB. NO ENS. FUNDAMENTAL		1.344,43		1.344,43
12 364	ENSINO SUPERIOR		265.000,00		265.000,00
12 364 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO		265.000,00		265.000,00
12 364 0009 2021	APOIO A PARCERIAS COM ENSINO SUPERIOR		265.000,00		265.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	3.108.275,31	5.780.225,44		8.888.500,75
12 365 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	3.108.275,31	5.780.225,44		8.888.500,75
12 365 0009 1010	CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO INFANTIL	3.108.275,31			3.108.275,31
12 365 0009 2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CMEI PRIMEIROS PASSOS		1.130.150,76		1.130.150,76
12 365 0009 2025	MANUT. ATIVIDADES ESCOLA MUN. CRESCER E APRENDER		898.458,94		898.458,94
12 365 0009 2026	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - PRE ESCOLA		1.745.440,84		1.745.440,84
12 365 0009 2027	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - CMEI		2.006.174,90		2.006.174,90
12 365 0009 2038	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - PRE ESCOLA				
12 365 0009 2039	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - CMEI				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO				
12 367 0009 2028	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL				
	TOTAL	5.239.857,47	14.838.096,64		20.077.954,11



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA		435.270,27		435.270,27
13 392	DIFUSAO CULTURAL		435.270,27		435.270,27
13 392 0010	IPIRANGA MAIS CULTURA		435.270,27		435.270,27
13 392 0010 2035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA		11.077,91		11.077,91
13 392 0010 2036	APOIO E INCENTIVOS A ATIVIDADES CULTURAIS		411.316,18		411.316,18
13 392 0010 2037	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		12.876,18		12.876,18
	TOTAL		435.270,27		435.270,27



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	659.818,31	689.172,42		1.348.990,73
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	14.221,00			14.221,00
27 811 0011	IPIRANGA MAIS ESPORTE	14.221,00			14.221,00
27 811 0011 1018	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE	14.221,00			14.221,00
27 811 0011 2033	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	578.097,31	560.365,92		1.138.463,23
27 812 0011	IPIRANGA MAIS ESPORTE	578.097,31	560.365,92		1.138.463,23
27 812 0011 1008	CONSTR./REF./AMPL. DE ESPACOS ESPORTIVOS	578.097,31			578.097,31
27 812 0011 2032	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS		332.579,44		332.579,44
27 812 0011 2034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. ESPORTE E LAZER		227.786,48		227.786,48
27 812 0018	IPIRANGA MAIS LAZER				
27 812 0018 1012	CONST. E EQUIPAR PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA				
27 813	LAZER	67.500,00	128.806,50		196.306,50
27 813 0018	IPIRANGA MAIS LAZER	67.500,00	128.806,50		196.306,50
27 813 0018 1007	CONSTR./REF./AMPL. ESPAC. RECREATIVOS E DE LAZER	67.500,00			67.500,00
27 813 0018 1013	CRIAR E EQUIPAR O PARQUE FLORESTAL				
27 813 0018 2015	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS RECREAT. E DE LAZER		128.806,50		128.806,50
	TOTAL	659.818,31	689.172,42		1.348.990,73



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.250,00			2.250,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.250,00			2.250,00
04 125 0008	IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA NO TRANSITO	2.250,00			2.250,00
04 125 0008 1024	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	2.250,00			2.250,00
15	URBANISMO	6.826.088,43	6.125.131,28		12.951.219,71
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.826.088,43	6.125.131,28		12.951.219,71
15 451 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	6.826.088,43	6.125.131,28		12.951.219,71
15 451 0012 1020	CONSTR., AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	336.216,00			336.216,00
15 451 0012 1023	EXEC. OBRAS DE PAVIM./DRENAGEM./RECUPER. ASFÁTICA	6.404.872,43			6.404.872,43
15 451 0012 1026	EXEC. OBRAS URBANIZ.,PAISAG.,MOBILID. E ACESSIBIL.	85.000,00			85.000,00
15 451 0012 2042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FABRICA DE TUBOS		144.796,29		144.796,29
15 451 0012 2044	MANUTENCAO DO DPTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE		5.980.334,99		5.980.334,99
15 451 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO				
15 451 0015 1021	PROMOVER INFRAESTR. E REGULARIZ. SETOR DE CHACARAS		1.300.530,38		1.300.530,38
26	TRANSPORTE		1.300.530,38		1.300.530,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.300.530,38		1.300.530,38
26 782 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		1.300.530,38		1.300.530,38
26 782 0012 2048	MANUTENCAO..CONSTR.E RECUPER. DE PONTES E BUEIROS		1.300.530,38		1.300.530,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS		813.163,85		813.163,85
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		813.163,85		813.163,85
28 846 0006	OPERACOES ESPECIAIS		813.163,85		813.163,85
28 846 0006 2049	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		813.163,85		813.163,85
	TOTAL	6.828.338,43	8.238.825,51		15.067.163,94



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.587.436,00		2.587.436,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.587.436,00		2.587.436,00
04 122 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		2.587.436,00		2.587.436,00
04 122 0012 2045	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS		2.587.436,00		2.587.436,00
	TOTAL		2.587.436,00		2.587.436,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
04 126 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA				
04 126 0012 1027	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL				
06	SEGURANCA PUBLICA	152.255,80			152.255,80
06 181	POLICIAMENTO	136.255,80			136.255,80
06 181 0020	IPIRANGA MAIS SEGURANCA E CIDADANIA	136.255,80			136.255,80
06 181 0020 1032	REALIZACAO DE PARCERIAS NA SEGURANCA PUBLICA	136.255,80			136.255,80
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	16.000,00			16.000,00
06 183 0020	IPIRANGA MAIS SEGURANCA E CIDADANIA	16.000,00			16.000,00
06 183 0020 1031	AMPL. E MELHORIA DO SIST. DE VIDEO MONITORAMENTO	16.000,00			16.000,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA	571.654,43	5.614,09		577.268,52
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	571.654,43	5.614,09		577.268,52
14 422 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		5.614,09		5.614,09
14 422 0012 2050	GESTAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		5.614,09		5.614,09
14 422 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	571.654,43			571.654,43
14 422 0019 1033	CONSTRUIR E EQUIPAR A CASA MORTUARIA	571.654,43			571.654,43
15	URBANISMO		2.788.591,43		2.788.591,43
15 452	SERVICOS URBANOS		2.788.591,43		2.788.591,43
15 452 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		1.550.826,29		1.550.826,29
15 452 0012 2043	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS		1.550.826,29		1.550.826,29
15 452 0013	IPIRANGA CIDADE MAIS LIMPA		1.237.765,14		1.237.765,14
15 452 0013 2046	EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA		1.237.765,14		1.237.765,14
17	SANEAMENTO	132.500,00			132.500,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	132.500,00			132.500,00
17 512 0022	IPIRANGA MAIS SANEAMENTO	132.500,00			132.500,00
17 512 0022 1022	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	32.500,00			32.500,00
17 512 0022 1029	AMPL. E MELHORIA NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGU	100.000,00			100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL				
18 541 0026 1025	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0013	IPIRANGA CIDADE MAIS LIMPA				
18 542 0013 1034	APOIO A IMPL. DE DEPOSITO DE SUCATAS/FERRO VELHO				
25	ENERGIA	831.362,44	234.952,30		1.066.314,74
25 752	ENERGIA ELETRICA	831.362,44	234.952,30		1.066.314,74
25 752 0014	IPIRANGA CIDADE MAIS ILUMINADA	831.362,44	234.952,30		1.066.314,74
25 752 0014 1028	MODERNIZACAO DA REDE DE ALTA TENSAO - AV. E PRACAS	831.362,44			831.362,44
25 752 0014 2047	MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		234.952,30		234.952,30
25 752 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO				
25 752 0015 1030	AMPL. A CAPACIDADE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA				
	TOTAL	1.687.772,67	3.029.157,82		4.716.930,49



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

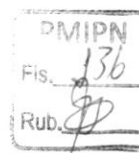
EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 07 SEC. DE AGRIC., MEIO AMB., IND., COM., SERV. E TURISMO
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMB.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		1.165,52		1.165,52
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.165,52		1.165,52
18 541 0022	IPIRANGA MAIS SANEAMENTO				
18 541 0022 1038	CONSTRUÇÃO DO TRANSBORDO DO LIXO				
18 541 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		1.165,52		1.165,52
18 541 0026 2053	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		1.165,52		1.165,52
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL				
18 542 0026 1046	IMPLANTAÇÃO DO CÓDIGO AMBIENTAL MUNICIPAL				
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
18 543 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL				
18 543 0026 1045	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
20	AGRICULTURA	37.500,03	601.658,47		639.158,50
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.500,03	264.513,39		302.013,42
20 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL		264.513,39		264.513,39
20 122 0002 2051	MANUT. E ENC. DPTO. AGRICULT., PEC. E MEIO AMB.		264.513,39		264.513,39
20 122 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	37.500,03			37.500,03
20 122 0015 1072	APOIO AO CONSÓRCIO DE DESENV. ECON. SOC. AMB. - CI	37.500,03			37.500,03
20 605	ABASTECIMENTO		337.145,08		337.145,08
20 605 0007	IPIRANGA MAIS APOIO A AGRICULTURA		337.145,08		337.145,08
20 605 0007 2054	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		337.145,08		337.145,08
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
20 608 0007	IPIRANGA MAIS APOIO A AGRICULTURA				
20 608 0007 1044	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA				
	TOTAL	37.500,03	602.823,99		640.324,02





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 07 SEC. DE AGRIC., MEIO AMB., IND., COM., SERV. E TURISMO
UNIDADE: 002 DPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
11	TRABALHO				
11 334	FOMENTO AO TRABALHO				
11 334 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO				
11 334 0015 1042	APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS				
22	INDUSTRIA	3.088,00			3.088,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	3.088,00			3.088,00
22 661 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	3.088,00			3.088,00
22 661 0015 1040	REALIZACAO DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS				
22 661 0015 1041	PARC. E INCENT. A IMPL. DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	3.088,00			3.088,00
23	COMERCIO E SERVICOS	218.184,50			218.184,50
23 122	ADMINISTRACAO GERAL				
23 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL				
23 122 0002 2052	MANUT. E ENC. DPTO.Industr., COM., SERV. E TURISMO				
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	218.184,50			218.184,50
23 691 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	218.184,50			218.184,50
23 691 0015 1036	APOIO PARA A REALIZ. DA FEIRA, RODEIO E EXPOSICOES	180.000,00			180.000,00
23 691 0015 1039	IMPLANTACAO DA SALA DO EMPREDEDOR	38.184,50			38.184,50
23 695	TURISMO				
23 695 0016	IPIRANGA NOSSA TERRA				
23 695 0016 1043	IMPLANTACAO DE CADEIAS DE TURISMO E NEGOCIOS				
	TOTAL	221.272,50			221.272,50



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SEC. DE SAUDE
UNIDADE: 001 GESTAO DA POLITICA DO SUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		2.653.544,58		2.653.544,58
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.653.544,58		2.653.544,58
10 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		2.653.544,58		2.653.544,58
10 122 0002 2055	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE		2.653.544,58		2.653.544,58
	TOTAL		2.653.544,58		2.653.544,58



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SEC. DE SAUDE
UNIDADE: 002 GERENCIA EM SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	546.847,53	2.838.052,66		3.384.900,19
10 301	ATENCAO BASICA	546.847,53	2.688.311,95		3.235.159,48
10 301 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	546.847,53	2.688.311,95		3.235.159,48
10 301 0017 1047	CONSTR./REF./AMPL. DE PSFS E UNIDADES DE SAUDE				14.318,74
10 301 0017 1049	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	14.318,74			14.318,74
10 301 0017 1052	AQUIS. VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVERSOS - APS	532.528,79			532.528,79
10 301 0017 2056	MANUTENCAO DOS PSFS - APS		2.452.412,56		2.452.412,56
10 301 0017 2064	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE		235.899,39		235.899,39
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		11.201,46		11.201,46
10 304 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE		11.201,46		11.201,46
10 304 0017 2060	MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA		11.201,46		11.201,46
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		138.539,25		138.539,25
10 305 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE		138.539,25		138.539,25
10 305 0017 2059	MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA		138.539,25		138.539,25
	TOTAL	546.847,53	2.838.052,66		3.384.900,19





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 08 SEC. DE SAUDE
UNIDADE: 003 GERENCIA EM SAUDE COMPLEMENTAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	930.374,64	10.195.238,29		11.125.612,93
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		60.419,64		60.419,64
10 122 0023	COMBATE A PANDEMIA COVID19		60.419,64		60.419,64
10 122 0023 2062	COMBATE A PANDEMIA COVID19		60.419,64		60.419,64
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930.374,64	9.440.915,65		10.371.290,29
10 302 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	930.374,64	9.440.915,65		10.371.290,29
10 302 0017 1048	AQUIS. DE VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVERSOS - MAC	927.814,64			927.814,64
10 302 0017 1050	CONSTR./EQUIPAR O LABOR. DE ANALISES CLINICAS MUN.				
10 302 0017 1053	CONSTR./AMPL./REFORMAS DE UNID. DE SAUDE - MAC	2.560,00			2.560,00
10 302 0017 1055	CONSTRUCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DA SAUDE				
10 302 0017 2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS E URGENCIA E EMERGENCIA		6.933.847,47		6.933.847,47
10 302 0017 2058	MANUT. DE CONSULTAS/EXAMES/CIRURGIAS ESPECIALIZ.		2.207.826,60		2.207.826,60
10 302 0017 2063	MANUTENCAO DO AME - AMB. MULTIPROFISSIONAL DE ESP.		299.241,58		299.241,58
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		693.903,00		693.903,00
10 303 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE		693.903,00		693.903,00
10 303 0017 1051	APOIO A METODO DE TRATAM. DE SAUDE, TERAP./NAT.				
10 303 0017 2061	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		693.903,00		693.903,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE				
10 304 0017 1054	APOIO NO CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA				
	TOTAL	930.374,64	10.195.238,29		11.125.612,93



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
UNIDADE: 001 GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.067.220,82		1.067.220,82
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.067.220,82		1.067.220,82
08 244 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		1.067.220,82		1.067.220,82
08 244 0002 2065	MANUTENCA E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		1.067.220,82		1.067.220,82
	TOTAL		1.067.220,82		1.067.220,82





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
UNIDADE: 002 PROTECAO SOCIAL BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	366.545,90	1.587.545,73		1.954.091,63
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		143.613,63		143.613,63
08 241 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL		143.613,63		143.613,63
08 241 0019 2069	SERVICO DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV - PESSOA IDOSA		143.613,63		143.613,63
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL				
08 242 0019 2066	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA AO PNE				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		182.824,50		182.824,50
08 243 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL		182.824,50		182.824,50
08 243 0019 2070	SERV. DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV-CRIANCA/ADOLESC.		89.878,62		89.878,62
08 243 0019 2075	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		92.945,88		92.945,88
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	366.545,90	1.261.107,60		1.627.653,50
08 244 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	346.545,90			346.545,90
08 244 0012 1060	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	346.545,90			346.545,90
08 244 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	20.000,00	1.261.107,60		1.281.107,60
08 244 0019 1059	APOIO A PROJETOS SOCIAIS COM O TERCEIRO SETOR	20.000,00			20.000,00
08 244 0019 1063	CONSTRUCAO DO CRAS				
08 244 0019 1065	APOIAR INICIATIVAS PARA IMPLANT. CASA DE PASSAGEM				
08 244 0019 1066	IMPLANTACAO DO PROJETO LUZ DO AMANHA				
08 244 0019 2067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		1.132.297,58		1.132.297,58
08 244 0019 2068	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF		75.036,25		75.036,25
08 244 0019 2071	GESTAO DO IGDBF - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		19.565,07		19.565,07
08 244 0019 2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		34.208,70		34.208,70
08 244 0023	COMBATE A PANDEMIA COVID19				
08 244 0023 2074	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 - NO SUAS				
	TOTAL	366.545,90	1.587.545,73		1.954.091,63



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		234.840,82		234.840,82
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		234.840,82		234.840,82
08 243 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL		234.840,82		234.840,82
08 243 0019 2072	APOIO AS ACOES DO FMCA		15.498,90		15.498,90
08 243 0019 2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		160.751,25		160.751,25
08 243 0019 2081	ACOLHIMENTO INSTIT. DE CRIANÇAS E ADOLESC. CASA AB		58.590,67		58.590,67
	TOTAL		234.840,82		234.840,82



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
11	TRABALHO				
11 334	FOMENTO AO TRABALHO				
11 334 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO				
11 334 0015 1058	APOIO NA IMPL. DE CURSOS TEC. PROFISSIONALIZANTES				
11 334 0015 1062	APRIMORAR E MANTER O PROGRAMA MENOR APRENDIZ				
	TOTAL				



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 001 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL				
04 122 0002 1070	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO				
17	SANEAMENTO	527.399,19	675.610,20		1.203.009,39
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	527.399,19	675.610,20		1.203.009,39
17 512 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL		675.610,20		675.610,20
17 512 0002 2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE		675.610,20		675.610,20
17 512 0022	IPIRANGA MAIS SANEAMENTO	527.399,19			527.399,19
17 512 0022 1068	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	527.399,19			527.399,19
17 512 0022 1069	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SAAE				
	TOTAL	527.399,19	675.610,20		1.203.009,39

DIVISÃO
N.º 345
RUB.

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 11 Fundo Municipal de Previdência Social

UNIDADE: 001 Fundo Municipal de Previdência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	8.927,90	20.750,00		29.677,90
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.927,90	20.750,00		29.677,90
04 122 0024	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	8.927,90	20.750,00		29.677,90
04 122 0024 1071	CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS	8.927,90			8.927,90
04 122 0024 2080	REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACAO-PREVIDENCIA		20.750,00		20.750,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		686.975,97		686.975,97
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		686.975,97		686.975,97
09 272 0024	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		257.476,31		257.476,31
09 272 0024 2078	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO FUNDO MUN DE PREVIDENCIA		257.476,31		257.476,31
09 272 0025	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		429.499,66		429.499,66
09 272 0025 2079	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		429.499,66		429.499,66
99	RESERVAS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0098	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				
99 999 0098 9997	RESERVA LEGAL RPPS				
	TOTAL	8.927,90	707.725,97		716.653,87



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

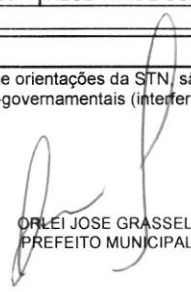
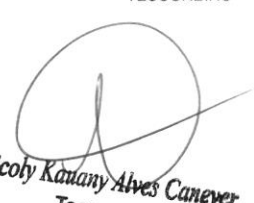
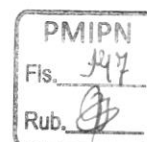
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 999 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					79.967.920,54

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).


ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL
MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO
Nicolay Katany Alves Canever
Tesoreira
Portaria: 700/2022



ORÇ. 07.209.249/0001-72
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	67.086,45	2.160.132,41		2.227.218,86
01 031	ACAO LEGISLATIVA	67.086,45	2.160.132,41		2.227.218,86
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	67.086,45	2.160.132,41		2.227.218,86
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	67.086,45			67.086,45
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO DO PACO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		2.160.132,41		2.160.132,41
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM				
04	ADMINISTRACAO	45.561,47	9.691.686,09		9.737.247,56
04 032	CONTROLE EXTERNO		3.531,34		3.531,34
04 032 0003	IPIRANGA MAIS CONTROLE SOCIAL		3.531,34		3.531,34
04 032 0003 2013	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		3.531,34		3.531,34
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.927,90	9.252.436,82		9.261.364,72
04 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		5.822.073,43		5.822.073,43
04 122 0002 1070	REALIZAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO				
04 122 0002 2003	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE		800.626,55		800.626,55
04 122 0002 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ASSESSORIA JURIDICA		370.615,62		370.615,62
04 122 0002 2011	MANUTENCAO E ENCARGOS COM COORDENADORIA DE GESTAO		3.282.820,71		3.282.820,71
04 122 0002 2012	MANUT. E ENC. COORD. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.368.010,55		1.368.010,55
04 122 0003	IPIRANGA MAIS CONTROLE SOCIAL		49.172,99		49.172,99
04 122 0003 2005	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		49.172,99		49.172,99
04 122 0004	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO - GESTAO DE RESULTADOS		62.560,91		62.560,91
04 122 0004 2008	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO		62.560,91		62.560,91
04 122 0006	OPERACOES ESPECIAIS		710.443,49		710.443,49
04 122 0006 2010	CONTRIBUICAO DO PASEP		710.443,49		710.443,49
04 122 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		2.587.436,00		2.587.436,00
04 122 0012 2045	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS		2.587.436,00		2.587.436,00
04 122 0024	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	8.927,90	20.750,00		29.677,90
04 122 0024 1071	CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS	8.927,90			8.927,90
04 122 0024 2080	REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACAO-PREVIDENCIA		20.750,00		20.750,00
04 124	CONTROLE INTERNO		229.249,40		229.249,40
04 124 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		229.249,40		229.249,40
04 124 0002 2004	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		229.249,40		229.249,40
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.250,00			2.250,00
04 125 0008	IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA NO TRANSITO	2.250,00			2.250,00
04 125 0008 1024	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	2.250,00			2.250,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
04 126 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA				
04 126 0012 1027	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	34.383,57			34.383,57
04 128 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	34.383,57			34.383,57
04 128 0002 1005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	29.550,00			29.550,00
04 128 0002 1006	IMPL. Progr. DE ATENCAO, VIG. DA SAUDE DO SERVIDOR	4.833,57			4.833,57
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		119.579,04		119.579,04
04 129 0005	IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA FISCAL		119.579,04		119.579,04
04 129 0005 2009	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA		119.579,04		119.579,04
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		86.889,49		86.889,49
04 131 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		86.889,49		86.889,49
04 131 0002 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A IMPRENSA OFICIAL		86.889,49		86.889,49
06	SEGURANCA PUBLICA	152.255,80			152.255,80
06 181	POLICIAMENTO	136.255,80			136.255,80
06 181 0020	IPIRANGA MAIS SEGURANCA E CIDADANIA	136.255,80			136.255,80
06 181 0020 1032	REALIZACAO DE PARCERIAS NA SEGURANCA PUBLICA	136.255,80			136.255,80
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	16.000,00			16.000,00
06 183 0020	IPIRANGA MAIS SEGURANCA E CIDADANIA	16.000,00			16.000,00
06 183 0020 1031	AMPL. E MELHORIA DO SIST. DE VIDEO MONITORAMENTO	16.000,00			16.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	366.545,90	2.889.607,37		3.256.153,27
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		143.613,63		143.613,63
08 241 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL		143.613,63		143.613,63
08 241 0019 2069	SERVICO DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV - PESSOA IDOSA		143.613,63		143.613,63
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL				
08 242 0019 2066	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA AO PNE				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		417.665,32		417.665,32
08 243 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL		417.665,32		417.665,32
08 243 0019 2070	SERV. DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV-CRIANCA/ADOLESC.		89.878,62		89.878,62
08 243 0019 2072	APOIO AS ACOES DO FMCA		15.498,90		15.498,90
08 243 0019 2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		160.751,25		160.751,25
08 243 0019 2075	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		92.945,88		92.945,88
08 243 0019 2081	ACOLHIMENTO INSTIT. DE CRIANÇAS E ADOLESC. CASA AB		58.590,67		58.590,67
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	366.545,90	2.328.328,42		2.694.874,32
08 244 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		1.067.220,82		1.067.220,82
08 244 0002 2065	MANUTENCA E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ACOO SOCIAL		1.067.220,82		1.067.220,82
08 244 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	346.545,90			346.545,90

PMIPN
 Fls. 148
 Rub.



CNPJ: 07.209.249/0001-72
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 0012 1060	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	346.545,90			346.545,90
08 244 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	20.000,00	1.261.107,60		1.281.107,60
08 244 0019 1059	APOIO A PROJETOS SOCIAIS COM O TERCEIRO SETOR	20.000,00			20.000,00
08 244 0019 1063	CONSTRUCAO DO CRAS				
08 244 0019 1065	APOIAR INICIATIVAS PARA IMPLANT. CASA DE PASSAGEM				
08 244 0019 1066	IMPLANTACAO DO PROJETO LUZ DO AMANHA				
08 244 0019 2067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		1.132.297,58		1.132.297,58
08 244 0019 2068	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF		75.036,25		75.036,25
08 244 0019 2071	GESTAO DO IGDBF - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		19.565,07		19.565,07
08 244 0019 2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		34.208,70		34.208,70
08 244 0023	COMBATE A PANDEMIA COVID19				
08 244 0023 2074	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 - NO SUAS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		686.975,97		686.975,97
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		686.975,97		686.975,97
09 272 0024	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		257.476,31		257.476,31
09 272 0024 2078	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO FUNDO MUN DE PREVIDENCIA		257.476,31		257.476,31
09 272 0025	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		429.499,66		429.499,66
09 272 0025 2079	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		429.499,66		429.499,66
10	SAUDE	1.477.222,17	15.686.835,53		17.164.057,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.713.964,22		2.713.964,22
10 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		2.653.544,58		2.653.544,58
10 122 0002 2055	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE		2.653.544,58		2.653.544,58
10 122 0023	COMBATE A PANDEMIA COVID19		60.419,64		60.419,64
10 122 0023 2062	COMBATE A PANDEMIA COVID19		60.419,64		60.419,64
10 301	ATENCAO BASICA	546.847,53	2.688.311,95		3.235.159,48
10 301 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	546.847,53	2.688.311,95		3.235.159,48
10 301 0017 1047	CONSTR./REF./AMPL. DE PSFS E UNIDADES DE SAUDE				
10 301 0017 1049	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	14.318,74			14.318,74
10 301 0017 1052	AQUIS. VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVERSOS - APS	532.528,79			532.528,79
10 301 0017 2056	MANUTENCAO DOS PSFS - APS		2.452.412,56		2.452.412,56
10 301 0017 2064	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE		235.899,39		235.899,39
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930.374,64	9.440.915,65		10.371.290,29
10 302 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	930.374,64	9.440.915,65		10.371.290,29
10 302 0017 1048	AQUIS. DE VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVERSOS - MAC	927.814,64			927.814,64
10 302 0017 1050	CONSTR./EQUIPAR O LABOR. DE ANALISES CLINICAS MUN.				
10 302 0017 1053	CONSTR./AMPL./REFORMAS DE UNID. DE SAUDE - MAC	2.560,00			2.560,00
10 302 0017 1055	CONSTRUCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DA SAUDE				
10 302 0017 2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS E URGENCIA E EMERGENCIA		6.933.847,47		6.933.847,47
10 302 0017 2058	MANUT. DE CONSULTAS/EXAMES/CIRURGIAS ESPECIALIZ.		2.207.826,60		2.207.826,60
10 302 0017 2063	MANUTENCAO DO AME - AMB. MULTIPROFISSIONAL DE ESP.		299.241,58		299.241,58
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		693.903,00		693.903,00
10 303 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE		693.903,00		693.903,00
10 303 0017 1051	APOIO A METODO DE TRATAM. DE SAUDE, TERAP./NAT.				
10 303 0017 2061	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		693.903,00		693.903,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		11.201,46		11.201,46
10 304 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE		11.201,46		11.201,46
10 304 0017 1054	APOIO NO CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA				
10 304 0017 2060	MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA		11.201,46		11.201,46
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		138.539,25		138.539,25
10 305 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE		138.539,25		138.539,25
10 305 0017 2059	MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOG.		138.539,25		138.539,25
11	TRABALHO				
11 334	FOMENTO AO TRABALHO				
11 334 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO				
11 334 0015 1042	APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS				
11 334 0015 1058	APOIO NA IMPL. DE CURSOS TEC. PROFISSIONALIZANTES				
11 334 0015 1062	APRIMORAR E MANTER O PROGRAMA MENOR APRENDIZ				
12	EDUCACAO	7.063.289,79	16.202.266,05		23.265.555,84
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.096.186,87	1.364.169,41		3.460.356,28
12 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		1.348.311,41		1.348.311,41
12 122 0002 2014	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		1.348.311,41		1.348.311,41
12 122 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	2.096.186,87	15.858,00		2.112.044,87
12 122 0009 1014	DISTRIB. DE KITS ESCOLARES (UNIFORMES E MAT.)	272.754,55			272.754,55
12 122 0009 1016	IMPLANTAR O SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE ENSINO				
12 122 0009 1019	AQUIS. DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUCACA	1.823.432,32			1.823.432,32
12 122 0009 2031	TRANSFERENCIA AS APMS		15.858,00		15.858,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		347.000,76		347.000,76
12 306 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO		347.000,76		347.000,76
12 306 0009 2017	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144.864,12		144.864,12
12 306 0009 2018	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		88.618,51		88.618,51
12 306 0009 2019	ALIMENTACAO ESCOLAR - CMEI		113.518,13		113.518,13
12 306 0009 2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.858.827,61	8.445.870,44		10.304.698,05

PMIPN
 Fis. 349
 Rub.



CNPJ: 07.209.243/0001-72
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 361 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	1.858.827,61	8.445.870,44		10.304.698,05
12 361 0009 1009	CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.858.827,61			1.858.827,61
12 361 0009 2016	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.214.040,51		1.214.040,51
12 361 0009 2022	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		88.000,55		88.000,55
12 361 0009 2023	MANUT. ATIV. ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA		2.697.171,53		2.697.171,53
12 361 0009 2029	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL		4.445.313,42		4.445.313,42
12 361 0009 2030	IMPLANTACAO GRADUAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL				
12 361 0009 2040	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL				
12 361 0009 2041	FORTELEC. AS ACOES DE ALFAB. NO ENS. FUNDAMENTAL		1.344,43		1.344,43
12 364	ENSINO SUPERIOR		265.000,00		265.000,00
12 364 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO		265.000,00		265.000,00
12 364 0009 2021	APOIO A PARCERIAS COM ENSINO SUPERIOR		265.000,00		265.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	3.108.275,31	5.780.225,44		8.888.500,75
12 365 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	3.108.275,31	5.780.225,44		8.888.500,75
12 365 0009 1010	CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO INFANTIL	3.108.275,31			3.108.275,31
12 365 0009 2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CMEI PRIMEIROS PASSOS		1.130.150,76		1.130.150,76
12 365 0009 2025	MANUT. ATIVIDADES ESCOLA MUN. CRESCER E APRENDER		898.458,94		898.458,94
12 365 0009 2026	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - PRE ESCOLA		1.745.440,84		1.745.440,84
12 365 0009 2027	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - CMEI		2.006.174,90		2.006.174,90
12 365 0009 2038	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - PRE ESCOLA				
12 365 0009 2039	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - CMEI				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO				
12 37 0009 2028	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - EDUC. ESPECIAL				
13	CULTURA		435.270,27		435.270,27
13 392	DIFUSAO CULTURAL		435.270,27		435.270,27
13 392 0010	IPIRANGA MAIS CULTURA		435.270,27		435.270,27
13 392 0010 2035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA		11.077,91		11.077,91
13 392 0010 2036	APOIO E INCENTIVOS A ATIVIDADES CULTURAIS		411.316,18		411.316,18
13 392 0010 2037	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		12.876,18		12.876,18
14	DIREITOS DE CIDADANIA	571.654,43	5.614,09		577.268,52
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	571.654,43	5.614,09		577.268,52
14 422 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		5.614,09		5.614,09
14 422 0012 2050	GESTAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		5.614,09		5.614,09
14 422 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	571.654,43			571.654,43
14 422 0019 1033	CONSTRUIR E EQUIPAR A CASA MORTUARIA	571.654,43			571.654,43
15	URBANISMO	6.826.088,43	8.913.722,71		15.739.811,14
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.826.088,43	6.125.131,28		12.951.219,71
15 451 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	6.826.088,43	6.125.131,28		12.951.219,71
15 451 0012 1020	CONSTR., AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	336.216,00			336.216,00
15 451 0012 1023	EXEC. OBRAS DE PAVIM./DRENAGEM./RECUPER. ASFÁTICA	6.404.872,43			6.404.872,43
15 451 0012 1026	EXEC. OBRAS URBANIZ., PAISAG., MOBILID. E ACESSIBIL.	85.000,00			85.000,00
15 451 0012 2042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FABRICA DE TUBOS		144.796,29		144.796,29
15 451 0012 2044	MANUTENCAO DO DPTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE		5.980.334,99		5.980.334,99
15 451 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO				
15 451 0015 1021	PROMOVER INFRAESTR. E REGULARIZ. SETOR DE CHACARAS				
15 452	SERVICOS URBANOS		2.788.591,43		2.788.591,43
15 452 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		1.550.826,29		1.550.826,29
15 452 0012 2043	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS		1.550.826,29		1.550.826,29
15 452 0013	IPIRANGA CIDADE MAIS LIMPA		1.237.765,14		1.237.765,14
15 452 0013 2046	EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA		1.237.765,14		1.237.765,14
17	SANEAMENTO	659.899,19	675.610,20		1.335.509,39
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	659.899,19	675.610,20		1.335.509,39
17 512 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		675.610,20		675.610,20
17 512 0002 2077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE		675.610,20		675.610,20
17 512 0022	IPIRANGA MAIS SANEAMENTO	659.899,19			659.899,19
17 512 0022 1022	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	32.500,00			32.500,00
17 512 0022 1029	AMPL. E MELHORIA NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGU	100.000,00			100.000,00
17 512 0022 1068	AMPLIACAO E MANUT.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	527.399,19			527.399,19
17 512 0022 1069	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO SAAE				
18	GESTAO AMBIENTAL		1.165,52		1.165,52
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.165,52		1.165,52
18 541 0022	IPIRANGA MAIS SANEAMENTO				
18 541 0022 1038	CONSTRUCAO DO TRANSBORDO DO LIXO				
18 541 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		1.165,52		1.165,52
18 541 0026 1025	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO				
18 541 0026 2053	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		1.165,52		1.165,52
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0013	IPIRANGA CIDADE MAIS LIMPA				
18 542 0013 1034	APOIO A IMPL. DE DEPOSITO DE SUCATAS/FERRO VELHO				
18 542 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL				
18 542 0026 1046	IMPLANTACAO DO CODIGO AMBIENTAL MUNICIPAL				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				

PMIPN
 Fls. 150
 Rub.



ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

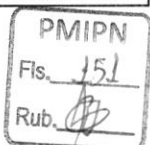
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18 543 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL				
18 543 0026 1045	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
20	AGRICULTURA	37.500,03	601.658,47		639.158,50
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	37.500,03	264.513,39		302.013,42
20 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL		264.513,39		264.513,39
20 122 0002 2051	MANUT. E ENC. DPTO. AGRICULT., PEC. E MEIO AMB.		264.513,39		264.513,39
20 122 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	37.500,03			37.500,03
20 122 0015 1072	APOIO AO CONSÓRCIO DE DESENV. ECON. SOC. AMB. - CI	37.500,03			37.500,03
20 605	ABASTECIMENTO		337.145,08		337.145,08
20 605 0007	IPIRANGA MAIS APOIO A AGRICULTURA		337.145,08		337.145,08
20 605 0007 2054	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		337.145,08		337.145,08
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA				
20 608 0007	IPIRANGA MAIS APOIO A AGRICULTURA				
20 608 0007 1044	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA				
22	INDUSTRIA	3.088,00			3.088,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	3.088,00			3.088,00
22 661 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	3.088,00			3.088,00
22 661 0015 1040	REALIZACAO DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS				
22 661 0015 1041	PARC. E INCENT. A IMPL. DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	3.088,00			3.088,00
23	COMERCIO E SERVICOS	218.184,50			218.184,50
23 122	ADMINISTRACAO GERAL				
23 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL				
23 122 0002 2052	MANUT. E ENC. DPTO. INDUSTR., COM., SERV. E TURISMO				
31	PROMOCAO COMERCIAL	218.184,50			218.184,50
23 691 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	218.184,50			218.184,50
23 691 0015 1036	APOIO PARA A REALIZ. DA FEIRA, RODEIO E EXPOSICOES	180.000,00			180.000,00
23 691 0015 1039	IMPLANTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	38.184,50			38.184,50
23 695	TURISMO				
23 695 0016	IPIRANGA NOSSA TERRA				
23 695 0016 1043	IMPLANTACAO DE CADEIAS DE TURISMO E NEGOCIOS				
25	ENERGIA	831.362,44	234.952,30		1.066.314,74
25 752	ENERGIA ELETRICA	831.362,44	234.952,30		1.066.314,74
25 752 0014	IPIRANGA CIDADE MAIS ILUMINADA	831.362,44	234.952,30		1.066.314,74
25 752 0014 1028	MODERNIZACAO DA REDE DE ALTA TENSAO - AV. E PRACAS	831.362,44			831.362,44
25 752 0014 2047	MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		234.952,30		234.952,30
25 752 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO				
25 752 0015 1030	AMPL. A CAPACIDADE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA				
26	TRANSPORTE		1.300.530,38		1.300.530,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.300.530,38		1.300.530,38
26 782 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		1.300.530,38		1.300.530,38
26 782 0012 2048	MANUTENCAO, CONSTR. E RECUPER. DE PONTES E BUEIROS		1.300.530,38		1.300.530,38
27	DESPORTO E LAZER	659.818,31	689.172,42		1.348.990,73
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	14.221,00			14.221,00
27 811 0011	IPIRANGA MAIS ESPORTE	14.221,00			14.221,00
27 811 0011 1018	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE	14.221,00			14.221,00
27 811 0011 2033	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	578.097,31	560.365,92		1.138.463,23
27 812 0011	IPIRANGA MAIS ESPORTE	578.097,31	560.365,92		1.138.463,23
27 812 0011 1008	CONSTR./REF./AMPL. DE ESPACOS ESPORTIVOS	578.097,31			578.097,31
27 812 0011 2032	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS		332.579,44		332.579,44
27 812 0011 2034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. ESPORTE E LAZER		227.786,48		227.786,48
27 812 0018	IPIRANGA MAIS LAZER				
27 812 0018 1012	CONST. E EQUIPAR PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA				
27 813	LAZER	67.500,00	128.806,50		196.306,50
27 813 0018	IPIRANGA MAIS LAZER	67.500,00	128.806,50		196.306,50
27 813 0018 1007	CONSTR./REF./AMPL. ESPAC. RECREATIVOS E DE LAZER	67.500,00			67.500,00
27 813 0018 1013	CRIAR E EQUIPAR O PARQUE FLORESTAL				
27 813 0018 2015	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS RECREAT. E DE LAZER		128.806,50		128.806,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		813.163,85		813.163,85
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		813.163,85		813.163,85
28 846 0006	OPERACOES ESPECIAIS		813.163,85		813.163,85
28 846 0006 2049	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		813.163,85		813.163,85
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0098	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				
99 999 0098 9997	RESERVA LEGAL RPPS				
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0099 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		18.979.556,91	60.988.363,63	0,00	79.967.920,54
TOTAL GERAL					79.967.920,54

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).






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


ORLE JOSÉ GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL


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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO


Nicoly Kauany Alves Canever
Tesoureira
Portaria: 700/2022





ORÇ. 07.209.243/0001-72
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.227.218,86		2.227.218,86
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.227.218,86		2.227.218,86
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.227.218,86		2.227.218,86
04	ADMINISTRACAO	8.772.152,19	965.095,37	9.737.247,56
04 032	CONTROLE EXTERNO	3.531,34		3.531,34
04 032 0003	IPIRANGA MAIS CONTROLE SOCIAL	3.531,34		3.531,34
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.296.269,35	965.095,37	9.261.364,72
04 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	5.822.073,43		5.822.073,43
04 122 0003	IPIRANGA MAIS CONTROLE SOCIAL	49.172,99		49.172,99
04 122 0004	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO - GESTAO DE RESULTADOS	55.060,91	7.500,00	62.560,91
04 122 0006	OPERACOES ESPECIAIS	698.020,23	12.423,26	710.443,49
04 122 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	1.671.941,79	915.494,21	2.587.436,00
04 122 0024	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		29.677,90	29.677,90
04 124	CONTROLE INTERNO	229.249,40		229.249,40
04 124 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	229.249,40		229.249,40
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.250,00		2.250,00
04 125 0008	IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA NO TRANSITO	2.250,00		2.250,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04 126 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA			
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	34.383,57		34.383,57
04 128 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	34.383,57		34.383,57
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	119.579,04		119.579,04
04 129 0005	IPIRANGA MAIS CONSCIENCIA FISCAL	119.579,04		119.579,04
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	86.889,49		86.889,49
04 131 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	86.889,49		86.889,49
06	SEGURANCA PUBLICA	152.255,80		152.255,80
06 181	POLICIAMENTO	136.255,80		136.255,80
06 181 0020	IPIRANGA MAIS SEGURANCA E CIDADANIA	136.255,80		136.255,80
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	16.000,00		16.000,00
06 183 0020	IPIRANGA MAIS SEGURANCA E CIDADANIA	16.000,00		16.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.830.119,96	426.033,31	3.256.153,27
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	111.858,22	31.755,41	143.613,63
08 241 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	111.858,22	31.755,41	143.613,63
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	330.907,91	86.757,41	417.665,32
08 243 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	330.907,91	86.757,41	417.665,32
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.387.353,83	307.520,49	2.694.874,32
08 244 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	950.057,19	117.163,63	1.067.220,82
08 244 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	259.450,65	87.095,25	346.545,90
08 244 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	1.177.845,99	103.261,61	1.281.107,60
08 244 0023	COMBATE A PANDEMIA COVID19			
09	PREVIDENCIA SOCIAL		686.975,97	686.975,97
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		686.975,97	686.975,97
09 272 0024	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		257.476,31	257.476,31
09 272 0025	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		429.499,66	429.499,66
10	SAUDE	14.077.382,59	3.086.675,11	17.164.057,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.676.755,28	37.208,94	2.713.964,22
10 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	2.616.335,64	37.208,94	2.653.544,58
10 122 0023	COMBATE A PANDEMIA COVID19	60.419,64		60.419,64
10 301	ATENCAO BASICA	1.889.380,01	1.345.779,47	3.235.159,48
10 301 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	1.889.380,01	1.345.779,47	3.235.159,48
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.845.807,08	1.525.483,21	10.371.290,29
10 302 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	8.845.807,08	1.525.483,21	10.371.290,29
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	596.622,85	97.280,15	693.903,00
10 303 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	596.622,85	97.280,15	693.903,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	11.201,46		11.201,46
10 304 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	11.201,46		11.201,46
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	57.615,91	80.923,34	138.539,25
10 305 0017	IPIRANGA MAIS SAUDE	57.615,91	80.923,34	138.539,25
11	TRABALHO			
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			
11 334 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO			
12	EDUCACAO	12.546.495,54	10.719.060,30	23.265.555,84
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.061.321,80	399.034,48	3.460.356,28
12 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	1.036.468,93	311.842,48	1.348.311,41
12 122 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	2.024.852,87	87.192,00	2.112.044,87
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	142.101,30	204.899,46	347.000,76
12 306 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	142.101,30	204.899,46	347.000,76
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.959.319,71	6.345.378,34	10.304.698,05
12 361 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	3.959.319,71	6.345.378,34	10.304.698,05
12 364	ENSINO SUPERIOR	265.000,00		265.000,00
12 364 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	265.000,00		265.000,00

PMIPN
 Fls. 153
 Rub. [assinatura]



ANEXO 8 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO em R\$

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 365	EDUCACAO INFANTIL	5.118.752,73	3.769.748,02	8.888.500,75
12 365 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO	5.118.752,73	3.769.748,02	8.888.500,75
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0009	IPIRANGA MAIS EDUCACAO			
13	CULTURA	435.270,27		435.270,27
13 392	DIFUSAO CULTURAL	435.270,27		435.270,27
13 392 0010	IPIRANGA MAIS CULTURA	435.270,27		435.270,27
14	DIREITOS DE CIDADANIA	277.268,52	300.000,00	577.268,52
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	277.268,52	300.000,00	577.268,52
14 422 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	5.614,09		5.614,09
14 422 0019	IPIRANGA MAIS SOCIAL	271.654,43	300.000,00	571.654,43
15	URBANISMO	11.329.092,06	4.410.719,08	15.739.811,14
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.801.898,40	4.149.321,31	12.951.219,71
15 451 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	8.801.898,40	4.149.321,31	12.951.219,71
15 451 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO			
15 452	SERVICOS URBANOS	2.527.193,66	261.397,77	2.788.591,43
15 452 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA	1.289.428,52	261.397,77	1.550.826,29
15 452 0013	IPIRANGA CIDADE MAIS LIMPA	1.237.765,14		1.237.765,14
17	SANEAMENTO	1.235.509,39	100.000,00	1.335.509,39
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.235.509,39	100.000,00	1.335.509,39
17 512 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	675.610,20		675.610,20
17 512 0022	IPIRANGA MAIS SANEAMENTO	559.899,19	100.000,00	659.899,19
18	GESTAO AMBIENTAL	1.165,52		1.165,52
18 41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.165,52		1,165,52
18 541 0022	IPIRANGA MAIS SANEAMENTO			
18 541 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1,165,52		1,165,52
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0013	IPIRANGA CIDADE MAIS LIMPA			
18 542 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18 543 0026	IPIRANGA MAIS SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
20	AGRICULTURA	350.906,35	288.252,15	639.158,50
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	302.013,42		302.013,42
20 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL	264.513,39		264.513,39
20 122 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	37.500,03		37.500,03
20 605	ABASTECIMENTO	48.892,93	288.252,15	337.145,08
20 605 0007	IPIRANGA MAIS APOIO A AGRICULTURA	48.892,93	288.252,15	337.145,08
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 608 0007	IPIRANGA MAIS APOIO A AGRICULTURA			
22	INDUSTRIA	3.088,00		3.088,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	3.088,00		3,088,00
22 661 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	3.088,00		3,088,00
23	COMERCIO E SERVICOS	218.184,50		218.184,50
23 122	ADMINISTRACAO GERAL			
23 122 0002	GESTAO GOVERNAMENTAL			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	218.184,50		218.184,50
23 691 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO	218.184,50		218.184,50
25	TURISMO			
25 695 0016	IPIRANGA NOSSA TERRA			
25	ENERGIA	986.692,53	79.622,21	1.066.314,74
25 752	ENERGIA ELETRICA	986.692,53	79.622,21	1.066.314,74
25 752 0014	IPIRANGA CIDADE MAIS ILUMINADA	986.692,53	79.622,21	1.066.314,74
25 752 0015	IPIRANGA DESENVOLVIDA, RUMO AO CRESCIMENTO			
26	TRANSPORTE		1.300.530,38	1.300.530,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.300.530,38	1,300.530,38
26 782 0012	IPIRANGA MODERNIZADA E ESTRUTURADA		1.300.530,38	1,300.530,38
27	DESPORTO E LAZER	952.597,18	396.393,55	1.348.990,73
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	14.221,00		14.221,00
27 811 0011	IPIRANGA MAIS ESPORTE	14.221,00		14.221,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	742.069,68	396.393,55	1.138.463,23
27 812 0011	IPIRANGA MAIS ESPORTE	742.069,68	396.393,55	1.138.463,23
27 812 0018	IPIRANGA MAIS LAZER			
27 813	LAZER	196.306,50		196.306,50
27 813 0018	IPIRANGA MAIS LAZER	196.306,50		196.306,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	813.163,85		813.163,85
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	813.163,85		813.163,85
28 846 0006	OPERACOES ESPECIAIS	813.163,85		813.163,85
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0098	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		57.208.563,11	22.759.357,43	79.967.920,54

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).






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


ORLEI JOSE GRASSELI
PREFEITO MUNICIPAL


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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO


Nicolay Kauany Alves Carnever
Tesoureira
Portaria: 700/2022

PMIPN
Fls. 155
Rub. 



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

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

CONSOLIDADO

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	2.227.218,86							
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO				1.536.554,05				
04 SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				5.581.329,61				
05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								
06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS				2.589.686,00		152.255,80		
07 SEC. DE AGRIC., MEIO AMB., IND., COM., SERV. E TURISMO								
08 SEC. DE SAUDE								
09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO								3.256,00
10 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				29.677,90				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	2.227.218,86			9.737.247,56		152.255,80		3.256,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

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

CONSOLIDADO

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 SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				23.265.555,84	435.270,27			
06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS						577.268,52	15.739.811,14	
07 SEC. DE AGRIC.,MEIO AMB.,IND.,COM.,SERV. E TURISMO								
08 SEC. DE SAUDE		17.164.057,70						
09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO								
10 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	686.975,97							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	686.975,97	17.164.057,70		23.265.555,84	435.270,27	577.268,52	15.739.811,14	


Orlei José Grasseli
Prefeito Municipal
CPF: 394.062.100-53


Nicolay Katiany Alves Canever
Tesoureira
Portaria: 700/2022





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICA
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								
06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	132.500,00							
07 SEC. DE AGRIC., MEIO AMB., IND., COM., SERV. E TURISMO		1.165,52		639.158,50		3.088,00	218.184,50	
08 SEC. DE SAUDE								
09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO								
10 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.203.009,39							
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	1.335.509,39	1.165,52		639.158,50		3.088,00	218.184,50	



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL								2.227.
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								1.536.
03 GABINETE DO PREFEITO								5.581.
04 SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								25.049.
05 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			1.348.990,73					22.371.
06 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	1.066.314,74	1.300.530,38		813.163,85				861.
07 SEC. DE AGRIC.,MEIO AMB.,IND.,COM.,SERV. E TURISMO								17.164.
08 SEC. DE SAUDE								3.256.
09 SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO								1.203.
10 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								716.
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	1.066.314,74	1.300.530,38	1.348.990,73	813.163,85				79.967.
TOTAL								79.967.

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).




ORLEÍ JOSÉ GRAESSELE
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



Nicolay Kauany Alves Canever
Tesoureira
Portaria: 700/2022



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
111000000000000000	IMPOSTOS								
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO								
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111250010000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	759.000,00	869.847,12	201.495,07	201.495,07	1.071.342,19	312.342,19		
211125001000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-300,00	-62,02			-62,02	237,98		
311125001000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-82.630,60	-111.739,47			-111.739,47		29.108,87	
111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA	190.000,00	198.328,80	9.064,57	9.064,57	207.393,37	17.393,37		
211125003000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA		-102,05			-102,05		102,05	
111250050000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 4								
111250060000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	800,00	1.202,13	244,00	244,00	1.446,13	646,13		
211125006000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		-16,88			-16,88		16,88	
111250070000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	3.500,00	3.785,41	402,50	402,50	4.187,91	687,91		
311125007000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-300,00	-1.483,44	-103,48	-103,48	-1.586,92		1.286,92	
111250080000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	30.000,00	39.830,41	2.913,70	2.913,70	42.744,11	12.744,11		
311125008000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-3.000,00	-13.249,49	-739,24	-739,24	-13.988,73		10.988,73	
111253000000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE								
111253010000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	2.000.000,00	3.299.556,90	432.412,22	432.412,22	3.731.969,12	1.731.969,12		
511125301000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE		-120.000,00			-120.000,00		120.000,00	
111253030000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	300,00						300,00	
111253050000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE								
111253060000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	1.100,00	74,72	4,78	4,78	79,50		1.020,50	
111253070000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE								
111253080000000000	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE								
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE								
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	889.000,00	1.252.984,96	345.496,52	345.496,52	1.598.481,48	709.481,48		
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO								
111303140000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA -								
111303160000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -		3,56			3,56	3,56		
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS								
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -								
111303410100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	425.400,00	91.812,76	13.936,15	13.936,15	105.748,91		319.651,09	
111303430000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA								
111400000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS								
111451000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS								
111451100000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN								
111451110000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.100.000,00	4.040.311,52	542.333,73	542.333,73	4.582.645,25	1.482.645,25		
111451110100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-32.000,00						32.000,00	
311145111010000000	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		518.239,01	45.284,20	45.284,20	563.523,21	563.523,21		
111451120000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E								
111451120100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS -								
111451130000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA								
111451130100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	135.000,00	36.641,62	2.670,57	2.670,57	39.312,19		95.687,81	
311145113010000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	-1.350,00						1.350,00	
111451150000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS								
111451150100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS -	100,00	1,38	0,01	0,01	1,39		98,61	



Emissão: 17/04/2023 17:56:44

Agili - Soluções Integradas Para Área Pública

Página 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
111451160000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -								
111451160100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECAÇÃO	14.000,00	3.341,18	1.210,00		1.210,00	4.551,18		9.448,82
111451170000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -								
111451170100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS -	1.000,00	1.012,80	79,31		79,31	1.092,11	92,11	
311145117010000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS -	-90,00	-465,07				-465,07		375,07
111451180000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -								
111451180100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE	10.000,00	8.109,30	614,27		614,27	8.723,57		1.276,43
311145118010000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE	-800,00	-3.393,64				-3.393,64		2.593,64
111999000000000000	OUTROS IMPOSTOS								
111999010000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL								
112000000000000000	TAXAS								
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA								
112101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO								
112101010000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL								
112101010100000000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	486.000,00	13.334,30	310,10		310,10	13.644,40		472.355,60
311210101010000000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-3.839,40	-2.535,43	-171,62		-171,62	-2.707,05	1.132,35	
112101010200000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.597,07				1.597,07		1.597,07
112101010300000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		48.039,54	5.384,42		5.384,42	53.423,96		53.423,96
211210101030000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		-62,02				-62,02		62,02
112101010400000000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
112101010500000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA								
112101010600000000	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		379.359,77	16.177,87		16.177,87	395.537,64	395.537,64	
112101030000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	10.171,23	128,45		128,45	10.299,68		19.700,32
311210103000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-150,00						150,00	
112101050000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS								
112101060000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	150,00	227,83				227,83		77,83
112101070000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	400,00	308,44	9,16		9,16	317,60		82,40
311210107000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		-167,27	-0,47		-0,47	-167,74		167,74
112101080000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	3.000,00	1.094,86	80,67		80,67	1.175,53		1.824,47
311210108000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	-100,00	-825,94	-3,09		-3,09	-829,03		729,03
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL								
112201010000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL								
112201010100000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	65.000,00							65.000,00
311220101010000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-100,00						100,00	
112201010200000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		32.798,51	718,38		718,38	33.516,89		33.516,89
112201010300000000	TAXA P. DE SERV - CARGA TERRA		10.696,03	837,27		837,27	11.533,30		11.533,30
112201010400000000	TAXA P. DE SERV - HORA PC			1.410,96		1.410,96	1.410,96		1.410,96
112201010500000000	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR - 85CV		4.992,58	93,02		93,02	5.085,60		5.085,60
112201010600000000	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR - 110CV								
112201010700000000	TAXA P. DE SERV - PÁ CARREGADEIRA		372,12				372,12		372,12
112201010800000000	TAXA P. DE SERV - RETRO ESCAVADEIRA		413,36				413,36		413,36
112201010900000000	TAXA P. DE SERV - TRANSL. INSUMOS E MÁQUINAS								
112201011000000000	TAXA P. DE SERV - COLETA ENTULHOS								
112201011100000000	TAXA P. DE SERV - TUBOS 400 MM								
112201011200000000	TAXA P. DE SERV - TUBOS 600 MM		930,30	1.302,42		1.302,42	2.232,72		2.232,72
112201011300000000	TAXA P. DE SERV - TUBOS 800 MM								
112201011400000000	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1000 MM								
112201011500000000	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1200 MM		1.674,54				1.674,54		1.674,54

Emissão: 17/04/2023 17:56:44

Agli - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
112201030000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	5.000,00	2.611,18	3,79		3,79	2.614,97		2.385,03
112201050000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - 4								
112201060000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	20,00	890,44	55,35		55,35	945,79	925,79	
112201070000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	300,00	56,21	0,41		0,41	56,62		243,38
311220107000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	-30,00	-13,47	-0,07		-0,07	-13,54	16,46	
112201080000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	800,00	472,22	2,80		2,80	475,02		324,98
311220108000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -	-120,00	-97,59	-0,47		-0,47	-98,06	21,94	
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
113100000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
113153000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS								
113153010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	250.000,00	376.687,41	1.357,09		1.357,09	378.044,50	128.044,50	
113153030000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	190.000,00	67.871,50	6.967,23		6.967,23	74.838,73		115.161,27
113153050000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS								
113153060000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	8.000,00	6.230,12	154,26		154,26	6.384,38		1.615,62
113153070000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	3.000,00	4.748,25	451,46		451,46	5.199,71	2.199,71	
311315307000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-200,00	-2.158,16	-170,40		-170,40	-2.328,56		2.128,56
113153080000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	35.000,00	32.364,42	3.100,82		3.100,82	35.465,24	465,24	
311315308000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-300,00	-13.702,85	-1.177,92		-1.177,92	-14.880,77		14.580,77
	SOMA	8.510.560,00	11.092.951,02	1.634.340,77		1.634.340,77	12.727.291,79	4.216.731,79	
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE								
121501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL								
121501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121501110100000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR-EXECUTIVO	1.276.750,00	1.148.529,87	396.934,53		396.934,53	1.545.464,40	268.714,40	
121501110200000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR-SAAE	22.800,00	14.179,59	4.624,36		4.624,36	18.803,95		3.996,05
121501110300000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR-LEGISLATIVO	59.400,00	48.822,35	16.964,67		16.964,67	65.787,02	6.387,02	
121501110400000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR-PREVIDENCIA	15.000,00	3.694,24	769,63		769,63	4.463,87		10.536,13
121501110500000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR-LICENCIADO/CEDIDO	5.000,00							5.000,00
121501160000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -								
121501160100000000	MULTAS E JUROS DE MORA SERV.	10.050,00							10.050,00
121501200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
121501210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
121501210100000000	CPPSS- SERVIDOR INATIVO	10.000,00							10.000,00
121501300000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121501310000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL								
121501310100000000	CPSSS PENSIONISTA	50.000,00							50.000,00
121501400000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121501410000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -								
121501410100000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR - ORIUNDA DE SENTENCA JUDICIAL	5.000,00							5.000,00
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA -	90.000,00	94.938,23	18.866,69		18.866,69	113.804,92	23.804,92	
	SOMA	1.544.000,00	1.310.164,28	438.159,88		438.159,88	1.748.324,16	204.324,16	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								



[Handwritten mark]

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL								
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	10.000,00	211.912,96	23.628,98		23.628,98	235.541,94	225.541,94	
132101010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	1.000,00	19.280,53	1.573,69		1.573,69	20.854,22	19.854,22	
132101010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	100,00	1.415,69	145,66		145,66	1.561,35	1.461,35	
132101010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	2.000,00	17.189,69	1.527,42		1.527,42	18.717,11	16.717,11	
132101010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	5.500,00	25.575,60	2.288,63		2.288,63	27.864,23	22.364,23	
132101010700000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	500,00	31.284,31	2.675,79		2.675,79	33.960,10	33.460,10	
132101010800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPSP	5.000,00	41.981,03	5.102,37		5.102,37	47.083,40	42.083,40	
132101010900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	1.000,00	128.526,15	20.263,72		20.263,72	148.789,87	147.789,87	
132101011000000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	1.000,00	3.182,85	509,03		509,03	3.691,88	2.691,88	
132101011100000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	500,00	2.893,94	186,04		186,04	3.079,98	2.579,98	
132101011200000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	5.000,00	40.501,44	9.338,48		9.338,48	49.839,92	44.839,92	
132101011300000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	1.000,00	275.413,43	19.937,01		19.937,01	295.350,44	294.350,44	
132101011400000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	23.000,00	217.926,31	14.528,30		14.528,30	232.454,61	209.454,61	
132101011500000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO	44.400,00	1.443.075,42	184.876,82		184.876,82	1.627.952,24	1.583.552,24	
132104000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
132104010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
132104010100000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS-RENDA FIXA	530.000,00							530.000,00
132104010200000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS- RENDA VARIAVEL	50.000,00							50.000,00
132104010300000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS- TAXA ADMINISTRATIVA	20.000,00							20.000,00
	SOMA	700.000,00	2.460.159,35	286.581,94		286.581,94	2.746.741,29	2.046.741,29	
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS								
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
161100000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
161102000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS								
161102010000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.380,00	1.470,00		1.470,00	2.850,00	1.850,00	
169000000000000000	OUTROS SERVICOS								
169900000000000000	OUTROS SERVICOS								
169990000000000000	OUTROS SERVICOS								
169999010000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	1.023.000,00	1.236.903,83	128.196,48		128.196,48	1.365.100,31	342.100,31	
169999020000000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.909,53	1.345,48		1.345,48	12.255,01	2.255,01	
	SOMA	1.034.000,00	1.249.193,36	131.011,96		131.011,96	1.380.205,32	346.205,32	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171100000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
171151000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM								
171151100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL								
171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	8.900.000,00	10.083.903,53	1.075.735,10		1.075.735,10	11.159.638,63	2.259.638,63	
417115111000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	-1.780.000,00	-2.000.311,78	-215.146,99		-215.146,99	-2.215.458,77		435.458,77
171151200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA								
171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA								
171151210100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO	401.390,00		486.047,61		486.047,61	486.047,61	84.657,61	
171151300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA								
171151310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA								
171151310100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO	400.500,00	455.731,15				455.731,15	55.231,15	
171152000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	1.230.000,00	1.587.230,46	82.230,90		82.230,90	1.669.461,36	439.461,36	
417115201000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-246.000,00	-317.445,98	-16.446,17		-16.446,17	-333.892,15		87.892,15
171200000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE								
171250000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS								

Emissão: 17/04/2023 17:56:44

Agil - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 4

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171250010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	627.000,00	713.040,83	38.920,42		38.920,42	751.961,25	124.961,25	
171251000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS								
171251010000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	50.000,00	68.658,75	5.367,75		5.367,75	74.026,50	24.026,50	
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO								
171252100000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO –								
171252110000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO –	143.000,00	231.874,74	22.401,17		22.401,17	254.275,91	111.275,91	
171299000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
171299010000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
171300000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.223.745,91				1.223.745,91	1.223.745,91	
171350000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –								
171350100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350110100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.050.000,00	1.160.016,91	100.657,48		100.657,48	1.260.674,39	210.674,39	
171350110200000000	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVI. ATENÇÃO PRIMÁRIA-EM. RELATOR		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
171350110300000000	REMNUN. ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		152.548,00	67.144,80		67.144,80	219.692,80	219.692,80	
171350200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350210100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	100.000,00	119.395,69	6.800,29		6.800,29	126.195,98	26.195,98	
171350210200000000	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVI. DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIA		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
171350300000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350310000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	105.000,00	109.565,71	3.938,20		3.938,20	113.503,91	8.503,91	
171350400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350410000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	50.000,00	48.684,43	4.371,17		4.371,17	53.055,60	3.055,60	
171350500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E								
171350510100000000	GESTÃO DO SUS		931,28				931,28	931,28	
171400000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO								
171450000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
171450010000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	390.000,00	289.767,98	24.754,03		24.754,03	314.522,01		75.477,99
171452000000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO								
171452010000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO								
171452010100000000	PNAE	69.000,00	7.667,40				7.667,40		61.332,60
171452010200000000	PNAEC - CRECHES	70.000,00	23.515,24				23.515,24		46.484,76
171452010300000000	PNAEP - PRE-ESCOLAR	30.000,00	24.708,60				24.708,60		5.291,40
171452010400000000	PNAE - AEE	1.000,00							1.000,00
171453000000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO								
171453010000000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	60.000,00	58.447,80	23.229,40		23.229,40	81.677,20	21.677,20	
171600000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
171650000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
171650010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
171650010100000000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	37.521,00				37.521,00		52.479,00
171650010200000000	PISO BÁSICO FIXO	108.000,00	27.361,62	1.912,10		1.912,10	29.273,72		78.726,28
171650010300000000	SCFV - SERVIÇOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS	72.000,00	57.077,13				57.077,13		14.922,87
171650010400000000	IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA	41.160,00	27.317,88	5.600,00		5.600,00	32.917,88		8.242,12
171650010600000000	INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO DE ATENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.840,00							8.840,00
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO								
171961000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.5. INCISO V,								
171961010000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.5. INCISO V,		163.390,95	177.006,86		177.006,86	340.397,81	340.397,81	
417196101000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART.5. INCISO V,			-68.079,56		-68.079,56	-68.079,56		68.079,56
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								

Emissão: 17/04/2023 17:56:44

Agil - Soluções Integradas Para Área Pública

Página 5

Homologado



[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - LC 176/2020 - COMPENSACAO LEI KANDIR	200.000,00	1.018.282,76	92.571,16		92.571,16	1.110.853,92	910.853,92	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
172100000000000000	COTA-PARTE DO ICMS								
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.460.000,00	32.511.353,84	2.681.698,91		2.681.698,91	35.193.052,75	4.733.052,75	
417215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.092.000,00	-6.502.270,53	-536.339,76		-536.339,76	-7.038.610,29		946.610,29
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA								
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.526.003,53	42.226,36		42.226,36	1.568.229,89	568.229,89	
417215101000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-200.000,00	-305.199,88	-8.445,21		-8.445,21	-313.645,09		113.645,09
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS								
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	170.000,00	135.059,84	12.093,75		12.093,75	147.153,59		22.846,41
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO	10.000,00	18.582,35				18.582,35	8.582,35	
172252000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.000,00	31.104,34	2.835,24		2.835,24	33.939,58	13.939,58	
172252010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
172350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PAICI	55.500,00	227.967,20	54.679,30		54.679,30	282.646,50	227.146,50	
172350010300000000	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	190.109,04	148.184,00	29.952,00		29.952,00	178.136,00		11.973,04
172350010400000000	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	18.000,00	16.500,00	3.000,00		3.000,00	19.500,00	1.500,00	
172350010600000000	TRANSF. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA	21.390,96	20.322,28	3.565,16		3.565,16	23.887,44	2.496,48	
172400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES								
172451000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS								
172451010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS		72.497,75				72.497,75	72.497,75	
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
172951000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL								
172951010000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS	35.000,00	44.115,50				44.115,50	9.115,50	
172952000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
172952010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	230.000,00	186.756,94	19.739,07		19.739,07	206.496,01		23.503,99
172952010200000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	400.000,00	384.447,16	43.680,96		43.680,96	428.128,12	28.128,12	
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF								
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL								
172999010100000000	COTA PARTE DO FUPIS	550,00	127,00	12,77		12,77	139,77		410,23
172999010300000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.150.000,00	1.093.687,77	111.203,98		111.203,98	1.204.891,75	54.891,75	
172999010400000000	PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - SES Nº 061 E 180 181/2022		140.000,00				140.000,00	140.000,00	
174000000000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
174100000000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
174199000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
174199010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL								
174199010100000000	DOACOES BANCO COOPERATIVA SICREDI - FMDCA			24.661,50		24.661,50	24.661,50	24.661,50	
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS								
175100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E								
175150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E								
175150010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	6.750.000,00	6.974.353,42	606.771,05		606.771,05	7.581.124,47	831.124,47	

Emissão: 17/04/2023 17:56:44

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 6

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
179000000000000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES								
179100000000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS								
179199000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS								
179199010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL								
179199010100000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.000,00	11.175,59				11.175,59	1.175,59	
	SOMA	46.399.440,00	52.607.396,09	5.010.350,80		5.010.350,80	57.617.746,89	11.218.306,89	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
191100000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
191101000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA								
191101010000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	100.000,00	67.652,31	535,55		535,55	68.187,86		31.812,14
319110101000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	-30.000,00						30.000,00	
191101020000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	500,00							500,00
191101030000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	3.788,84				3.788,84	2.788,84	
319110103000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	-300,00						300,00	
191101060000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -		8,06				8,06	8,06	
191101070000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	1.000,00							1.000,00
191101080000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	41,68				41,68		958,32
191108000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS								
191108010000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL								
191108030000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	500,00							500,00
191108040000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E								
191109000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS								
191109010000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL								
191109030000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	1.000,00							1.000,00
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192100000000000000	INDENIZACOES								
192101000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO								
192101010000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
192199000000000000	OUTRAS INDENIZACOES								
192199010000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL								
192199010100000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	1.000,00	30.974,88				30.974,88	29.974,88	
192199010101000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	2.000,00							2.000,00
192199010102000000	OUTRAS RESTITUICOES		342,00				342,00	342,00	
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
192299010300000000	OUTRAS RESTITUICOES	355.000,00	440.641,73	44.982,94	2.571,06	42.411,88	483.053,61	128.053,61	
192299020000000000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS								
192299020100000000	DEMAIS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	200,00							200,00
192299030000000000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA								
192299060000000000	OUTRAS RESTITUICOES -			300,00		300,00	300,00	300,00	
192299080000000000	OUTRAS RESTITUICOES -								
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
199903000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES								
199903010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	13.000,00							13.000,00
199999000000000000	OUTRAS RECEITAS								
199999200000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB -								
199999210000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB -								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
199999210200000000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - SOMA	6.000,00 452.900,00							6.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	58.640.900,00	69.263.313,60	7.546.263,84	2.571,06	43.247,43	586.696,93	133.796,93	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES								
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES								
221301010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL								
221301010100000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS								
	SOMA	100.000,00 100.000,00							100.000,00 100.000,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241450000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE								
241450010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE								
241450010100000000	MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	500.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		400.000,00
241452000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE								
241452010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE								
241452010200000000	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000.000,00							2.000.000,00
241499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -								
241499010100000000	CONV. ESPACO ESPORTIVO COBERTO EMCA								
241499010200000000	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR		139.918,96	343.000,00		343.000,00	343.000,00	343.000,00	
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS						139.918,96	139.918,96	
242200000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES								
242250000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE								
242250010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE								
242250010100000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA			300.000,00			300.000,00	300.000,00	
242250010200000000	AQUISICAO DE VEICULO ADPATADO NA SAUDE			200.000,00			200.000,00	200.000,00	
242250010300000000	EQUIPAMENTOS CRIDAC/SES/MT			33.000,00			33.000,00	33.000,00	
242251000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS								
242251010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS								
242251010100000000	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANDRE ANTONIO MAGGI		903.905,05				903.905,05	903.905,05	
242251010200000000	AQUISICAO DE VEICULO EDUCAÇÃO			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
242254000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS								
242254010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS								
242254010100000000	CONV. CONTR. DE CALÇADAS	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
242254010200000000	CONV. INFRA. LOTEAMENTO RENASCER	1.420.000,00							1.420.000,00
242254010300000000	CONV. PAV. AV. RIO BRANCO			750.000,00			750.000,00	750.000,00	
242254010400000000	CONV. MICRO REVESTIMENTO URBANO			1.348.269,98			1.348.269,98	1.348.269,98	
242254010500000000	CONST. PONTE MOGIANA			644.155,57			644.155,57	644.155,57	
242254010600000000	EXECUÇÃO DE 50 UNIDADE HABITACIONAIS				3.024.154,08		3.024.154,08	3.024.154,08	
242299000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS								
242299010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS								
242299010100000000	COV. CONSTRUCAO DA CASA MORTUARIA			300.000,00			300.000,00	300.000,00	
242299010200000000	COV. VEICULO CRAS			100.000,00			100.000,00	100.000,00	
242299010300000000	AQUISICAO DE UM VEICULO SEC. DE AGRICULTURA			150.000,00			150.000,00	150.000,00	
	SOMA	4.220.000,00	5.169.249,56	3.567.154,08		3.567.154,08	8.736.403,64	4.516.403,64	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.320.000,00	5.169.249,56	3.567.154,08		3.567.154,08	8.736.403,64	4.416.403,64	

Emissão: 17/04/2023 17:56:44

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 8

Homologado



[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

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

CONSOLIDADO Em R\$

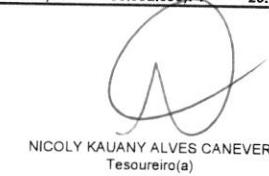
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
720000000000000000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS								
721500000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE								
721501000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS								
721501100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS								
721501110000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL								
721501110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL-EXECUTIVO	1.522.911,00	1.344.531,76	499.007,59		499.007,59	1.843.539,35	320.628,35	
721501110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL-SAAE	26.130,00	16.592,36	5.813,54		5.813,54	22.405,90		3.724,10
721501110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL-LEGISLATIVO	76.909,00	57.174,88	21.327,15		21.327,15	78.502,03	1.593,03	
721501110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL-PREVIDENCIA	17.300,00	4.379,83	967,54		967,54	5.347,37		11.952,63
721501120000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS	10.000,00							10.000,00
721501400000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -								
721501410000000000	CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.750,00							5.750,00
	SOMA	1.659.000,00	1.422.678,83	527.115,82		527.115,82	1.949.794,65	290.794,65	
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
799901000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES								
799901010000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES								
799901010100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO-APORTES	425.214,00	212.531,76	42.706,40		42.706,40	255.238,16		169.975,84
799901010200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SAAE-APORTES	4.977,00	4.146,94	829,42		829,42	4.976,36		0,64
799901010300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO-APORTES	8.709,00	7.257,16	1.451,48		1.451,48	8.708,64		0,36
799901010400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA -APORTES	1.100,00							1.100,00
	SOMA	440.000,00	223.935,86	44.987,30		44.987,30	268.923,16		171.076,84
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	2.099.000,00	1.646.614,69	572.103,12		572.103,12	2.218.717,81	119.717,81	
	TOTAL	65.059.900,00	76.079.177,85	11.685.521,04	2.571,06	11.682.949,98	87.785.626,60	22.725.726,60	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	2.697.223,00	2.472.454,38	694.772,76		694.772,76	3.167.227,14	470.004,14	
	TOTAL GERAL	67.757.123,00	78.551.632,23	12.380.293,80	2.571,06	12.377.722,74	90.952.853,74	23.195.730,74	

NOTA: Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.


ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito(a)


MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)


NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Tesoureiro(a)





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
1.0001.1001	Camara Municipal							
149052000000	Camara Municipal							
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		130.000,00	67.086,45			67.086,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	130.000,00		130.000,00	67.086,45			67.086,45
1.0001.1002	CONSTRUCAO DO PACO LEGISLATIVO							
149051000000	Obras e Instalacoes	96.823,00		96.823,00				96.823,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	96.823,00		96.823,00				96.823,00
1.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNIC							
339046000000	Auxilio Alimentacao	95.000,00		95.000,00	78.655,87	7.500,00		86.155,87
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.270.000,00		1.270.000,00	1.106.629,54	161.673,32		1.268.302,86
319013000000	Obrigacoes Patronais	165.000,00		165.000,00	144.933,86	15.992,37		160.926,23
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	30.000,00		30.000,00	10.739,87			10.739,87
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.000,00		85.000,00	63.992,44	14.509,59		78.502,03
339014000000	Diarias - Civil	135.000,00		135.000,00	95.470,00		1.250,00	94.220,00
339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	63.861,08	16.469,88	8.054,80	72.276,16
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	45.000,00		45.000,00	35.000,00		35.000,00	45.000,00
339035000000	Servicos de Consultoria	100,00		100,00				100,00
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	105.000,00		105.000,00	69.603,48			69.603,48
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00		125.000,00	87.353,51	315,00	24.587,58	63.080,93
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	95.000,00		95.000,00	49.268,23		1.651,89	47.616,34
339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		100,00				100,00
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	200.000,00		200.000,00	190.000,00	10.000,00		200.000,00
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00		20.000,00	7.982,90	725,74		8.708,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	2.470.200,00		2.470.200,00	2.003.490,78	227.185,90	70.544,27	2.160.132,41
1.0001.2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM							
339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00				100,00
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00				100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	200,00		200,00				200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.697.223,00		2.697.223,00	2.070.577,23	227.185,90	70.544,27	2.227.218,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.697.223,00		2.697.223,00	2.070.577,23	227.185,90	70.544,27	2.227.218,86
2.0002.2003	GABINETE DO PREFEITO							
	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEIT							
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00	393.240,98	35.749,18		428.990,16
319013000000	Obrigacoes Patronais	96.800,00		96.800,00	82.582,02	7.507,32		90.089,34
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00				1.000,00
339014000000	Diarias - Civil	13.500,00		13.500,00	11.880,00	800,00		12.680,00
339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	9.867,05	1.000,00	1.000,00	9.867,05
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00	70,00		70,00	5.000,00
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00				2.000,00
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.000,00		259.000,00	259.000,00			259.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2003	842.300,00		842.300,00	756.640,05	45.056,50	1.070,00	800.626,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	842.300,00		842.300,00	756.640,05	45.056,50	1.070,00	800.626,55
4.0002.2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM							
	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP							
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.055,00		232.055,00	191.903,94	32.109,16		224.013,10
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.160,00		2.160,00				2.160,00
339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00	2.400,00	600,00		3.000,00
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.536,30			2.000,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00				2.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	700,00			700,00	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					!
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2004	251.215,00		251.215,00	196.540,24	32.709,16		229.249,40	21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	251.215,00		251.215,00	196.540,24	32.709,16		229.249,40	21
	ASSESSORIA JURIDICA								
2.0002.2006	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ASSESSORIA JURI								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.847,00		192.847,00	164.333,03	27.546,42		191.879,45	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	55.734,00		55.734,00	46.270,12	8.927,25		55.197,37	
339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	600,00			600,00	
339030000000	Material de Consumo	200,00		200,00					
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					
339035000000	Servicos de Consultoria	123.600,00		123.600,00	122.938,80			122.938,80	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2006	375.881,00		375.881,00	334.141,95	36.473,67		370.615,62	5
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	375.881,00		375.881,00	334.141,95	36.473,67		370.615,62	5
	IMPRESA OFICIAL								
2.0003.2005	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIO								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.500,00		72.500,00	68.397,52	777,85	20.002,38	49.172,99	2:
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2005	72.500,00		72.500,00	68.397,52	777,85	20.002,38	49.172,99	23
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A IMPRESA OFI								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00	48.928,09	8.363,78		57.291,87	:
319013000000	Obrigacoes Patronais	15.400,00		15.400,00	9.982,02	1.756,46		11.738,48	:
339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	76,14			76,14	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.483,00		17.483,00	17.483,00			17.483,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0002.2007	96.383,00		96.383,00	76.769,25	10.120,24		86.889,49	9
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	168.883,00		168.883,00	145.166,77	10.898,09	20.002,38	136.062,48	32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.638.279,00		1.638.279,00	1.432.489,01	125.137,42	21.072,38	1.536.554,05	101
	SEC. DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
2.0002.2012	MANUT. E ENC. COORD. DE PLANEJAMENTO E F								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		850.000,00	620.174,36	100.183,12		720.357,48	12:
319013000000	Obrigacoes Patronais	65.000,00		65.000,00	56.538,45	4.112,78		60.651,23	:
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.000,00		2.000,00					:
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.500,00		50.500,00	37.497,38	7.735,17		45.232,55	:
339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		500,00	99,75	56,47		156,22	:
339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	8.000,00	600,00		8.600,00	:
339030000000	Material de Consumo	25.940,00		25.940,00	7.204,90	300,00		7.504,90	18
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00	1.140,00		852,51	287,49	:
339035000000	Servicos de Consultoria								
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.500,00		21.500,00	19.701,86	1.738,80	1.055,61	20.385,05	:
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280.000,00		280.000,00	264.169,32		13.080,12	251.089,20	28
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	107.600,00		107.600,00	99.178,79	2.905,16		102.083,95	:
339091000000	Sentencas Judiciais	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	:
339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	81.494,49		81.494,49	79.424,85			79.424,85	:
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.000,00		15.000,00	5.574,61	5.513,30		11.087,91	:
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00		44.400,00	44.399,72		3.250,00	41.149,72	:
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2012	1.575.934,49		1.575.934,49	1.263.103,99	123.144,80	18.238,24	1.368.010,55	207





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
2.0006.2010	CONTRIBUICAO DO PASEP								
339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	723.889,00		723.889,00	722.726,45		12.282,96	710.443,49	13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2010	723.889,00		723.889,00	722.726,45		12.282,96	710.443,49	13
3.0005.2009	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBU								
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita							119.579,04	
339035000000	Servicos de Consultoria	120.000,00		120.000,00	119.579,04				
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,29		8,29					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0005.2009	124.008,29		124.008,29	119.579,04			119.579,04	4
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.423.831,78		2.423.831,78	2.105.409,48		123.144,80	30.521,20	225
	COORDENADORIA DE GESTAO								
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	2.640,00			2.640,00	
339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	1.075,17		183,83	891,34	
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		1.500,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00					2
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.032.0003.2013	32.500,00		32.500,00	3.715,17		183,83	3.531,34	28
2.0002.2011	MANUTENCAO E ENCARGOS COM COORDENADORIA								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872.288,00		872.288,00	742.792,09	125.821,37		868.613,46	
319013000000	Obrigacoes Patronais	88.880,00		88.880,00	77.364,98	11.513,52		88.878,50	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.000,00		2.000,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00		50.000,00	34.931,83	7.185,86		42.117,69	
339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	200,00		200,00	112,93	56,47		169,40	
339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.430,00			4.430,00	
339030000000	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	76.825,34	1.397,10	3.508,80	74.713,64	1
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00		7.000,00	2.951,89			2.951,89	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	19.858,00		19.858,00	19.853,68			19.853,68	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	195.126,39		195.126,39	161.474,01	849,96	10,67	162.313,30	3
339037000000	Locacao de mao-de-obra	158.530,00		158.530,00	127.400,20	31.122,06		158.522,26	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	550.000,00		550.000,00	490.901,85	22.613,26	11.742,12	501.772,99	4
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	463.500,00		463.500,00	462.091,03		32.820,84	429.270,19	3
339091000000	Sentencas Judiciais	142.500,00		142.500,00	137.017,01			137.017,01	1
339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00					
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		500,00					
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.574,61		45.574,61	43.358,88			43.358,88	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752.000,00		752.000,00	748.837,82			748.837,82	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2011	3.443.957,00		3.443.957,00	3.130.343,54	200.559,60	48.082,43	3.282.820,71	161
2.0004.2008	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO								
339014000000	Diarias - Civil	15.800,00		15.800,00	14.440,00	680,00		15.120,00	
339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	2.180,40	1.400,00	660,05	2.920,35	
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.000,00		46.000,00	44.520,56			44.520,56	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2008	67.800,00		67.800,00	61.140,96	2.080,00	660,05	62.560,91	5
3.0002.1005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESS								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.840,77		46.840,77	29.550,00			29.550,00	1
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0002.1005	46.840,77		46.840,77	29.550,00			29.550,00	17
3.0002.1006	IMPL. PROGR. DE ATENCAO, VIG. DA SAUDE D								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00	7.975,45		3.141,88	4.833,57	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0002.1006	8.000,00		8.000,00	7.975,45		3.141,88	4.833,57	3





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.599.097,77		3.599.097,77	3.232.725,12	202.639,60	52.068,19	3.383.296,53	215
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	6.022.929,55		6.022.929,55	5.338.134,60	325.784,40	82.589,39	5.581.329,61	441
	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZ GERENCIA DA EDUCACAO								
2.0002.2014	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE E								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	403.905,95		403.905,95	314.490,45	69.926,66		384.417,11	15
319013000000	Obrigacoes Patronais	67.878,70		67.878,70	49.283,44	8.417,59		57.701,03	10
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.000,00		2.000,00					2
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	23.203,46		23.203,46	13.820,69	3.637,41		17.458,10	5
339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	200,00		200,00	26,35			26,35	1
339014000000	Diarias - Civil	29.200,00		29.200,00	27.610,00	700,00		28.310,00	2
339030000000	Material de Consumo	156.840,00		156.840,00	132.151,55	2.244,19	6.251,77	128.143,97	28
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00	70,00		70,00		1
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00		9.000,00	6.476,80			6.476,80	2
339037000000	Locacao de mao-de-obra	444.730,00		444.730,00	369.066,10	75.559,07		444.625,17	1
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	127.500,00		127.500,00	121.288,81	375,89	53.410,12	68.254,58	58
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	79.000,00		79.000,00	64.501,98			64.501,98	14
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	89.695,07		89.695,07	86.195,07			86.195,07	3
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00	61.201,25			61.201,25	3
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0002.2014	1.504.153,18		1.504.153,18	1.247.182,49	160.860,81	59.731,89	1.348.311,41	155
2.0009.1016	IMPLANTAR O SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL D								
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0009.1016	17.000,00		17.000,00					17
2.0009.1019	AQUIS. DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA SE								
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.852.000,00		1.852.000,00	1.823.432,32			1.823.432,32	28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0009.1019	1.852.000,00		1.852.000,00	1.823.432,32			1.823.432,32	28
2.0009.2031	TRANSFERENCIA AS APMS								
335041000000	Contribuicoes	55.000,00		55.000,00	15.858,00			15.858,00	38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0009.2031	55.000,00		55.000,00	15.858,00			15.858,00	39
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.428.153,18		3.428.153,18	3.086.472,81	160.860,81	59.731,89	3.187.601,73	240
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
2.0009.1014	DISTRIB. DE KITS ESCOLARES (UNIFORMES E								
339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	278.987,77		278.987,77	128.135,00	149.849,55	5.230,00	272.754,55	6
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0009.1014	279.987,77		279.987,77	128.135,00	149.849,55	5.230,00	272.754,55	7
3.0009.2017	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
339030000000	Material de Consumo	223.455,64		223.455,64	145.207,88		343,76	144.864,12	78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0009.2017	223.455,64		223.455,64	145.207,88		343,76	144.864,12	78
3.0009.2018	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA								
339030000000	Material de Consumo	95.600,00		95.600,00	88.761,85		143,34	88.618,51	6
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0009.2018	95.600,00		95.600,00	88.761,85		143,34	88.618,51	6
3.0009.2019	ALIMENTACAO ESCOLAR - CMEI								
339030000000	Material de Consumo	189.327,91		189.327,91	114.057,48		539,35	113.518,13	75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0009.2019	189.327,91		189.327,91	114.057,48		539,35	113.518,13	75
3.0009.2020	ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL								
339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					1
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0009.2020	500,00		500,00					1





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2004
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇ DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1.0009.1009	CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO F								
149051000000	Obras e Instalações	1.859.105,05		1.859.105,05	1.858.827,61			1.858.827,61	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.1009	1.859.105,05		1.859.105,05	1.858.827,61			1.858.827,61	
1.0009.2016	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
339030000000	Material de Consumo	743.795,99		743.795,99	437.047,76	1.861,99	12.000,00	426.909,75	316
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.350.740,09		1.350.740,09	989.887,45	881,45	203.638,14	787.130,76	56:
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2016	2.094.536,08		2.094.536,08	1.426.935,21	2.743,44	215.638,14	1.214.040,51	880
1.0009.2022	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA								
339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	3.120,00			3.120,00	
339030000000	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	14.880,55		800,00	14.080,55	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.892,00		100.892,00	76.800,00		6.000,00	70.800,00	31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2022	124.892,00		124.892,00	94.800,55		6.800,00	88.000,55	36
1.0009.2023	MANUT. ATIV. ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA A								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.368,40		10.368,40	9.868,40			9.868,40	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.256.202,81		1.256.202,81	553.218,65	412.878,17		966.096,82	290
319013000000	Obrigações Patronais	4.738,00		4.738,00	477,73	1.724,44		2.202,17	
319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	201.079,98		201.079,98	49.864,56	40.547,15		90.411,71	110
339030000000	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	107.111,52		1.913,45	105.198,07	2-
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	627.900,00		627.900,00	239.194,44	383.895,00		623.089,44	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	131.608,00		131.608,00	116.427,40	8.469,00		124.896,40	
339037000000	Locacao de mao-de-obra	210.582,00		210.582,00	179.262,68	31.234,31		210.496,99	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	249.743,70		249.743,70	216.811,45	13.600,01	10.644,61	219.766,85	29
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	78.618,52		78.618,52	69.295,34	5.656,10		74.951,44	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.500,00		345.500,00	196.294,74	73.898,50		270.193,24	7:
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2023	3.251.341,41		3.251.341,41	1.737.826,91	971.902,68	12.558,06	2.697.171,53	554
1.0009.2029	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - ENS. F								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	575.491,74		575.491,74	487.864,45	84.859,62		572.724,07	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271.597,39		3.271.597,39	2.778.502,92	489.587,56		3.268.090,48	
319013000000	Obrigações Patronais	129.500,00		129.500,00	113.205,27	16.194,19		129.399,46	
319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas								
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	477.022,00		477.022,00	389.230,72	85.868,69		475.099,41	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2029	4.453.611,13		4.453.611,13	3.768.803,36	676.510,06		4.445.313,42	8
1.0009.2030	IMPLANTACAO GRADUAL DE ENSINO EM TEMPO I								
339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2030	10.000,00		10.000,00					10
1.0009.2040	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - ENS. F								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00					
319013000000	Obrigações Patronais	100,00		100,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00		100,00					
339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2040	500,00		500,00					
1.0009.2041	FORTALEC. AS ACOES DE ALFAB. NO ENS. FUN								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00					10
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.344,43			1.344,43	
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					

Rub. 113
 PMIPN
 113



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0009.2041	15.000,00		15.000,00	1.344,43			1.344,43	13
4.0009.2021	APOIO A PARCERIAS COM ENSINO SUPERIOR								
335041000000	Contribuicoes	265.000,00		265.000,00	265.000,00			265.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0009.2021	265.000,00		265.000,00	265.000,00			265.000,00	
5.0009.1010	CONSTR./REF./AMPL. DE UNID. DO ENSINO I								
449051000000	Obras e Instalacoes	3.108.275,31		3.108.275,31	734.911,48	2.373.363,83		3.108.275,31	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.1010	3.108.275,31		3.108.275,31	734.911,48	2.373.363,83		3.108.275,31	
5.0009.2024	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CMEI PRIMEIR								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.967,82		5.967,82	5.437,82			5.437,82	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.998,74		412.998,74	199.198,33	198.503,76		397.702,09	13
319013000000	Obrigacoes Patronais	1.093,13		1.093,13	328,13	271,26		599,39	
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	67.332,89		67.332,89	15.617,96	13.154,62		28.772,58	38
339030000000	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00	115.387,39	456,00	3.270,01	112.573,38	12
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	34.500,00		34.500,00		34.400,00		34.400,00	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	112.335,00		112.335,00	104.738,59	7.135,71	2.958,97	108.915,33	
339037000000	Locacao de mao-de-obra	153.751,00		153.751,00	127.491,44	26.102,81		153.594,25	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	112.250,00		112.250,00	109.937,51	245,00	11.600,09	98.582,42	12
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.473,77		196.473,77	158.889,00	5.684,50		164.573,50	32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2024	1.246.702,35		1.246.702,35	862.026,17	285.953,66	17.829,07	1.130.150,76	116
5.0009.2025	MANUT. ATIVIDADES ESCOLA MUN. CRESCER E								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	7.120,50		7.120,50	6.620,50			6.620,50	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.198,66		73.198,66	35.243,68	31.357,07		66.600,75	6
319013000000	Obrigacoes Patronais	1.867,43		1.867,43	307,43			307,43	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00		500,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.256,77		16.256,77	4.588,17	4.634,27		9.222,44	
339030000000	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00	96.846,29		5.119,54	91.726,75	28
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	216.250,00		216.250,00	78.644,50	137.600,00		216.244,50	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.850,00		40.850,00	24.170,22	1.185,94	178,97	25.177,19	12
339037000000	Locacao de mao-de-obra	197.761,00		197.761,00	162.885,68	33.896,68		196.782,36	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	86.400,00		86.400,00	83.437,05		3.484,54	79.952,51	6
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00		5.000,00	4.981,15			4.981,15	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.000,00		246.000,00	166.736,36	34.107,00		200.843,36	42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2025	1.011.204,36		1.011.204,36	664.461,03	242.780,96	8.783,05	898.458,94	112
5.0009.2026	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - PRE ES								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	388.102,33		388.102,33	324.600,34	60.890,13		385.490,47	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122.966,42		1.122.966,42	899.144,03	223.776,99		1.122.921,02	
319013000000	Obrigacoes Patronais	76.400,00		76.400,00	65.418,74	10.552,07		75.970,81	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas								
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	161.548,36		161.548,36	129.376,88	31.681,66		161.058,54	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2026	1.749.017,11		1.749.017,11	1.418.539,99	326.900,85		1.745.440,84	3
5.0009.2027	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - CMEI								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	406.875,97		406.875,97	336.990,34	63.160,84		400.151,18	6
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.304.450,84		1.304.450,84	1.124.721,43	178.300,99		1.303.022,42	
319013000000	Obrigacoes Patronais	84.555,00		84.555,00	77.115,45	7.439,55		84.555,00	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00					12
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	218.500,00		218.500,00	176.826,14	41.620,16		218.446,30	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2027	2.024.381,81		2.024.381,81	1.715.653,36	290.521,54		2.006.174,90	18
5.0009.2038	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - PRE ES								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00					
319013000000	Obrigacoes Patronais	100,00		100,00					

Rubrica
 FLS. 1224
 P.M.M.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2004
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇ DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00		100,00					
339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2038	500,00		500,00					
5.0009.2039	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 30% - CMEI								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00					
319013000000	Obrigacoes Patronais	100,00		100,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00		100,00					
339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0009.2039	500,00		500,00					
7.0009.2028	MANUT. DE ATIVIDADES FUNDEB 70% - EDUC.								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		100,00					
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	100,00		100,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00		100,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0009.2028	300,00		300,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	22.003.737,93		22.003.737,93	15.025.292,31	5.320.526,57	267.864,77	20.077.954,11	1.925
	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
2.0010.2035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO D								
339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	518,00			518,00	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00		12.000,00	9.804,21	510,70		10.314,91	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00	245,00			245,00	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2035	22.000,00		22.000,00	10.567,21	510,70		11.077,91	10
2.0010.2036	APOIO E INCENTIVOS A ATIVIDADES CULTURAI								
339030000000	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	38.320,61			38.320,61	
339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, cintificas, Desp	12.000,00		12.000,00					
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00	1.285,92			1.285,92	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	9.819,00		9.819,00	9.818,52			9.818,52	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	309.920,00		309.920,00	302.185,59		2.596,00	299.589,59	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.595,00		25.595,00	24.583,77			24.583,77	
335041000000	Contribuicoes	38.717,77		38.717,77	37.717,77			37.717,77	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2036	452.051,77		452.051,77	413.912,18		2.596,00	411.316,18	40
2.0010.2037	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP								
339030000000	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	12.876,18			12.876,18	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00		2.200,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.200,00		2.200,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2037	22.400,00		22.400,00	12.876,18			12.876,18	9
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	496.451,77		496.451,77	437.355,57	510,70	2.596,00	435.270,27	61
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
1.0011.1018	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O								
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	14.221,00			14.221,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0011.1018	50.000,00		50.000,00	14.221,00			14.221,00	35
1.0011.2033	APOIO AO ESPORTE AMADOR								
335041000000	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0011.2033	5.000,00		5.000,00					5
2.0011.1008	CONSTR./REF./AMPL. DE ESPACOS ESPORTIVOS								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	700,00			700,00	

Rub. 145
Munic. Ipiranga do Norte



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
149051000000	Obras e Instalacoes	643.000,00		643.000,00	573.782,31			573.782,31	68
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.615,00			3.615,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.1008	658.000,00		658.000,00	578.097,31			578.097,31	79
2.0011.2032	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS								
339030000000	Material de Consumo	77.717,77		77.717,77	60.385,25		2.248,74	58.136,51	19
339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, cintificas, Desp	60.000,00		60.000,00	50.926,92			50.926,92	9
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	16.012,37		16.012,37	16.012,37			16.012,37	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00	236.611,32	2.050,00	31.157,68	207.503,64	42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2032	408.730,14		408.730,14	363.935,86	2.050,00	33.406,42	332.579,44	76
2.0011.2034	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DPTO. ESPORT								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00		72.000,00	68.557,21			68.557,21	
319013000000	Obrigacoes Patronais	14.000,00		14.000,00	13.068,83			13.068,83	
339014000000	Diarias - Civil	15.500,00		15.500,00	14.560,00			14.560,00	
339030000000	Material de Consumo	108.200,00		108.200,00	104.903,70	91,47	91,47	104.903,70	
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00					
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.708,00		10.708,00	9.108,00	436,50		9.544,50	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00		32.000,00	11.766,00	935,00	3.932,24	8.768,76	22
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	8.383,48			8.383,48	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0011.2034	264.408,00		264.408,00	230.347,22	1.462,97	4.023,71	227.786,48	36
2.0018.1012	CONST. E EQUIPAR PISTA DE CAMINHADA E C								
339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					
149051000000	Obras e Instalacoes	180.000,00		180.000,00					180
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0018.1012	190.000,00		190.000,00					190
3.0018.1007	CONSTR./REF./AMPL. ESPAC. RECREATIVOS E								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					
149051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.500,00	67.500,00	67.500,00			67.500,00	25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0018.1007	25.000,00	67.500,00	92.500,00	67.500,00			67.500,00	
3.0018.1013	CRIAR E EQUIPAR O PARQUE FLORESTAL								
339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00					
149051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0018.1013	11.500,00		11.500,00					11
3.0018.2015	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS RECREAT. E								
339030000000	Material de Consumo	28.325,00		28.325,00	27.345,00			27.345,00	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat								
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.825,00		103.825,00	54.461,50	47.000,00		101.461,50	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0018.2015	134.150,00		134.150,00	81.806,50	47.000,00		128.806,50	5
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.746.788,14	67.500,00	1.814.288,14	1.335.907,89	50.512,97	37.430,13	1.348.990,73	465
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	27.675.131,02	67.500,00	27.742.631,02	19.885.028,58	5.532.411,05	367.622,79	25.049.816,84	2.692
5.0008.1024	SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC								
339030000000	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSP								
339039000000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANS								
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	2.250,00			2.250,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0008.1024	7.000,00		7.000,00	2.250,00			2.250,00	4
1.0012.1020	CONSTR., AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS								





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2004
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
149051000000	Obras e Instalações	336.250,00		336.250,00	336.216,00			336.216,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0012.1020	336.250,00		336.250,00	336.216,00			336.216,00	
1.0012.1023	EXEC. OBRAS DE PAVIM./DRENAGEM/RECUPER.								
149051000000	Obras e Instalações	8.461.435,45		8.461.435,45	8.344.350,76	52.476,38	1.991.954,71	6.404.872,43	2.054
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0012.1023	8.461.435,45		8.461.435,45	8.344.350,76	52.476,38	1.991.954,71	6.404.872,43	2.056
1.0012.1026	EXEC. OBRAS URBANIZ.,PAISAG.,MOBILID. E								
149051000000	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	85.000,00			85.000,00	114
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0012.1026	200.000,00		200.000,00	85.000,00			85.000,00	115
1.0012.2042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FABRICA DE T								
339030000000	Material de Consumo	140.258,72		140.258,72	139.704,75			139.704,75	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	5.091,54			5.091,54	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0012.2042	156.258,72		156.258,72	144.796,29			144.796,29	11
1.0012.2044	MANUTENCAO DO DPTO DE INFRAESTRUTURA E T								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.570,00		586.570,00	501.564,29	80.674,47		582.238,76	
319013000000	Obrigacoes Patronais	18.800,00		18.800,00	17.119,80			17.119,80	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	82.400,00		82.400,00	67.821,12	14.531,08		82.352,20	
339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	320,00			320,00	
339030000000	Material de Consumo	2.058.173,00		2.058.173,00	1.887.082,52	36.510,59	7.235,48	1.916.357,63	14
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10
339037000000	Locacao de mao-de-obra	1.872.200,00		1.872.200,00	1.465.127,65	402.742,35		1.867.870,00	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	764.106,61		764.106,61	719.569,00	18.800,00	126.561,89	611.807,11	15
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	2.700,00		2.700,00	2.692,00		1.346,00	1.346,00	
339046000000	Auxilio Alimentacao	20.000,00		20.000,00	4.208,00	1.305,00		5.513,00	1
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	308.690,49		308.690,49	306.690,49			306.690,49	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591.000,00		591.000,00	588.720,00			588.720,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0012.2044	6.317.640,10		6.317.640,10	5.560.914,87	554.563,49	135.143,37	5.980.334,99	337
1.0015.1021	PROMOVER INFRAESTR. E REGULARIZ. SETOR D								
149051000000	Obras e Instalações	28.000,00		28.000,00					28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1021	28.000,00		28.000,00					28
2.0012.2048	MANUTENCAO.,CONSTR.E RECUPER. DE PONTES								
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	49.000,00		30.000,00	19.000,00	3
149030000000	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00					50
149051000000	Obras e Instalações	1.548.328,13		1.548.328,13	1.281.530,41		0,03	1.281.530,38	26
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0012.2048	1.654.328,13		1.654.328,13	1.330.530,41		30.000,03	1.300.530,38	353
5.0006.2049	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA								
329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	243.221,85		243.221,85	164.671,85	8.533,58	26.708,30	146.497,13	9
149071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	666.667,67		666.667,67	666.667,67		0,95	666.666,72	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0006.2049	909.889,52		909.889,52	831.339,52	8.533,58	26.709,25	813.163,85	96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	18.070.801,92		18.070.801,92	16.635.397,85	615.573,45	2.183.807,36	15.067.163,94	3.003
	DEPARTAMENTO DE FROTAS								
2.0012.2045	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00		15.959,61		15.959,61	4
319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00	7.342,15			7.342,15	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00					
339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	380,00			380,00	

PMIPN
 Fis. 111
 Rub. 41



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇ DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
339030000000	Material de Consumo	1.000.000,00		1.000.000,00	739.926,70	9.818,70	4.147,21	745.598,19	25
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					1
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.448.815,18		1.448.815,18	1.372.009,51	70.205,22	182.725,68	1.259.489,05	18
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	71.000,00		71.000,00					7
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.197,00		661.197,00	558.667,00			558.667,00	10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0012.2045	3.269.012,18		3.269.012,18	2.678.325,36	95.983,53	186.872,89	2.587.436,00	681
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.269.012,18		3.269.012,18	2.678.325,36	95.983,53	186.872,89	2.587.436,00	681
	DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS								
	IMPLANTACAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL								
5.0012.1027									
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					1
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.126.0012.1027	2.000,00		2.000,00					2
1.0020.1032									
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					1
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	200.000,00		200.000,00	126.747,66	9.508,14		136.255,80	6
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.181.0020.1032	205.000,00		205.000,00	126.747,66	9.508,14		136.255,80	68
3.0020.1031									
339030000000	Material de Consumo								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	16.000,00			16.000,00	1
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.635,86		37.635,86					3
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.183.0020.1031	57.635,86		57.635,86	16.000,00			16.000,00	41
2.0012.2050									
339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.900,00			4.900,00	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	800,00		85,91	714,09	1
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0012.2050	21.000,00		21.000,00	5.700,00		85,91	5.614,09	15
2.0019.1033									
149051000000	Obras e Instalacoes	571.985,62		571.985,62	571.654,43			571.654,43	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0019.1033	581.985,62		581.985,62	571.654,43			571.654,43	10
2.0012.2043									
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.600,00		332.600,00	283.106,23	48.249,56		331.355,79	
319013000000	Obrigacoes Patronais	44.675,00		44.675,00	36.358,94	8.153,26		44.512,20	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00		500,00					
339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00		240,00		240,00	
339030000000	Material de Consumo	320.775,00		320.775,00	294.506,14	16.345,44	8.223,12	302.628,46	18
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	93.600,00		93.600,00	93.399,00	191,36		93.590,36	
339037000000	Locacao de mao-de-obra	10.000,00		10.000,00					10
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	873.044,00		873.044,00	789.072,73	68.728,27	93.051,54	764.749,46	10
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.791,52		13.791,52	13.750,02			13.750,02	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0012.2043	1.689.985,52		1.689.985,52	1.510.433,06	141.667,89	101.274,66	1.550.826,29	139
2.0013.2046									
339037000000	Locacao de mao-de-obra	500.000,00		500.000,00	495.904,81			495.904,81	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.119,00		742.119,00	389.512,33	352.348,00		741.860,33	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0013.2046	1.242.119,00		1.242.119,00	885.417,14	352.348,00		1.237.765,14	4
2.0022.1022									
149051000000	Obras e Instalacoes	2.500.000,00		2.500.000,00	32.500,00			32.500,00	2.46
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1022	2.500.000,00		2.500.000,00	32.500,00			32.500,00	2.467
2.0022.1029									
	AMPL. E MELHORIA NO SIST. DE ABASTECIME								

Fls. 178
 Rub. 000
 P.M.P.M.



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 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇ. DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10
149051000000	Obras e Instalações	560.540,04		560.540,04	489.994,87		389.994,87	100.000,00	460
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1029	575.540,04		575.540,04	489.994,87		389.994,87	100.000,00	475
1.0026.1025	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DO LIXO								
339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0026.1025	85.000,00		85.000,00					85
2.0013.1034	APOIO A IMPL. DE DEPOSITO DE SUCATAS/FER								
149061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	230.000,00		230.000,00					230
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0013.1034	230.000,00		230.000,00					230
2.0014.1028	MODERNIZACAO DA REDE DE ALTA TENSAO - AV								
339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5
149051000000	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00					5
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50
149039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa juridica	100,00	831.262,44	831.362,44	831.362,44			831.362,44	50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0014.1028	60.100,00	831.262,44	891.362,44	831.362,44			831.362,44	60
2.0014.2047	MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLI								
339030000000	Material de Consumo	193.532,65		193.532,65	174.647,09	12.412,63		187.059,72	193
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	238.000,00		238.000,00	77.892,58		30.000,00	47.892,58	199
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0014.2047	431.532,65		431.532,65	252.539,67	12.412,63	30.000,00	234.952,30	196
2.0015.1030	AMPL. A CAPACIDADE DE GERACAO DE ENERGIA								
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0015.1030	2.500,00		2.500,00					2
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	7.684.398,69	831.262,44	8.515.661,13	4.722.349,27	515.936,66	521.355,44	4.716.930,49	3.798
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	29.024.212,79	831.262,44	29.855.475,23	24.036.072,48	1.227.493,64	2.892.035,69	22.371.530,43	7.483
	SEC. DE AGRIC.,MEIO AMB.,IND.,COM.,SERV. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA E CONSTRUCAO DO TRANSBORDO DO LIXO								
149051000000	Obras e Instalações	220.000,00		220.000,00					220
149061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00		500.000,00					500
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0022.1038	720.000,00		720.000,00					720
1.0026.2053	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00					40
339037000000	Locacao de mao-de-obra	15.000,00		15.000,00					15
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00	1.170,00		4,48	1.165,52	55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0026.2053	56.500,00		56.500,00	1.170,00		4,48	1.165,52	55
2.0026.1046	IMPLANTACAO DO CODIGO AMBIENTAL MUNICIPA								
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0026.1046	20.000,00		20.000,00					20
3.0026.1045	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS								
339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0026.1045	25.000,00		25.000,00					25
2.0002.2051	MANUT. E ENC. DPTO. AGRICULT., PEC. E ME								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.000,00		227.000,00	187.376,23	13.178,57		200.554,80	227
319013000000	Obrigações Patronais	39.780,00		39.780,00	26.532,54	2.097,36		28.629,90	11
319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00		500,00					500

Rub. 199
 PMIPN
 17/04/2023 11:30:10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2004
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	9.000,00		9.000,00	7.464,66	561,62		8.026,28	
339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	1.340,19			1.340,19	2;
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	25.426,81		980,59	24.446,22	-
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.516,00			1.516,00	-
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2051	339.280,00		339.280,00	249.656,43	15.837,55	980,59	264.513,39	74
2.0015.1072	Apoio ao Consórcio de Desenv. Econ. Soc.								
337170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico		37.500,03	37.500,03	37.500,03			37.500,03	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0015.1072		37.500,03	37.500,03	37.500,03			37.500,03	
5.0007.2054	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR								
339030000000	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	2.823,00	1.323,00	1.323,00	2.823,00	4;
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	50.000,00		50.000,00					50
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	900,00		73,07	826,93	-
149051000000	Obras e Instalacoes	102.282,23		102.282,23					10;
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.918,96		369.918,96	333.495,15			333.495,15	36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0007.2054	572.201,19		572.201,19	337.218,15	1.323,00	1.396,07	337.145,08	235
8.0007.1044	APOIO A AGRICULTURA E PECUARIA								
335041000000	Contribuicoes								
339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.059,97		3.059,97					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0007.1044	16.059,97		16.059,97					16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.749.041,16	37.500,03	1.786.541,19	625.544,61	17.160,55	2.381,14	640.324,02	1.146
1.0015.1042	DPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS								
335041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.334.0015.1042	15.000,00		15.000,00					15
1.0015.1040	REALIZACAO DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS								
335041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0015.1040	10.000,00		10.000,00					10
1.0015.1041	PARC. E INCENT. A IMPL. DE NOVOS EMPREEN								
335041000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	3.088,00			3.088,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0015.1041	22.000,00		22.000,00	3.088,00			3.088,00	18
2.0002.2052	MANUT. E ENC. DPTO.Industr., COM.,SERV.								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.500,00		71.500,00					7;
319013000000	Obrigacoes Patronais	15.730,00		15.730,00					15
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00		500,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00					
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.122.0002.2052	96.230,00		96.230,00					96
1.0015.1036	APOIO PARA A REALIZ. DA FEIRA, RODEIO E								
335041000000	Contribuicoes	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0015.1036	180.000,00		180.000,00	180.000,00			180.000,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
1.0015.1039	IMPLANTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR								
339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00				!	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	34.842,50			!	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	3.342,00			!	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0015.1039	48.000,00		48.000,00	38.184,50			9	
5.0016.1043	IMPLANTACAO DE CADEIAS DE TURISMO E NEG								
339030000000	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00				2!	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00				!	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0016.1043	27.000,00		27.000,00				27	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	398.230,00		398.230,00	221.272,50			176	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	2.147.271,16	37.500,03	2.184.771,19	846.817,11	17.160,55	2.381,14	861.596,52	1.323
	SEC. DE SAUDE								
	GESTAO DA POLITICA DO SUS								
	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN.								
2.0002.2055	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	868.550,00		868.550,00	717.695,63	146.633,94		864.329,57	!
319011000000	Obrigacoes Patronais	47.990,00		47.990,00	40.333,62	7.655,74		47.989,36	!
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas								!
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	549.750,00		549.750,00	460.126,75	86.217,64		546.344,39	!
339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	400,00		400,00	143,05	48,94		191,99	!
339014000000	Diarias - Civil	78.998,00		78.998,00	69.260,00	7.980,00		77.240,00	!
339030000000	Material de Consumo	253.300,00		253.300,00	242.153,39	10.810,56	4.349,72	248.614,23	!
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								!
339037000000	Locacao de mao-de-obra	50.000,00		50.000,00	44.113,82			44.113,82	!
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	598.500,00		598.500,00	547.266,84	44.084,02	25.373,50	565.977,36	3!
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	110.000,00		110.000,00	108.198,90		5.984,00	102.214,90	!
339091000000	Sentencas Judiciais	67.020,00		67.020,00	67.016,07		25.799,40	41.216,67	2!
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.596,98		1.596,98	1.188,59			1.188,59	!
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	95.483,00		95.483,00	84.574,98	10.283,80		94.858,78	!
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.636,92		20.636,92	19.264,92			19.264,92	!
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0002.2055	2.742.224,90		2.742.224,90	2.401.336,56	313.714,64	61.506,62	2.653.544,58	88
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.742.224,90		2.742.224,90	2.401.336,56	313.714,64	61.506,62	2.653.544,58	88
	GERENCIA EM SAUDE								
	CONSTR./REF./AMPL. DE PSFs E UNIDADES D								
1.0017.1047	Obras e Instalacoes								
149051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0017.1047								
1.0017.1049	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENT								
339030000000	Material de Consumo	19.000,00		19.000,00	13.756,43	562,31		14.318,74	!
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								!
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								!
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0017.1049	19.000,00		19.000,00	13.756,43	562,31		14.318,74	4
1.0017.1052	AQUIS. VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVERSOS								
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.462,77		568.462,77	525.828,78	7.380,00	679,99	532.528,79	3!
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0017.1052	568.462,77		568.462,77	525.828,78	7.380,00	679,99	532.528,79	35
1.0017.2056	MANUTENCAO DOS PSFS - APS								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00					!
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.220.400,00		2.220.400,00	1.886.083,55	263.071,08		2.149.154,63	7!
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.000,00		21.000,00	4.408,60			4.408,60	1!
339030000000	Material de Consumo	122.439,00		122.439,00	74.976,81	1.839,66	1.410,38	75.406,09	4!
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.000,00		43.000,00	39.861,31		4.999,90	34.861,41	!
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.011,00		180.011,00	147.033,66	340,82	12.206,39	135.168,09	4!
339046000000	Auxilio Alimentacao	31.050,00		31.050,00	24.417,00	6.615,00		31.032,00	!

Fls. 181
Rub. 02



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 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇ DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
339049000000	Auxilio Transportes	15.000,00		15.000,00	6.848,31	524,99		7.373,30	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.151,00		15.151,00	15.008,44			15.008,44	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0017.2056	2.649.051,00		2.649.051,00	2.198.637,68	272.391,55	18.616,67	2.452.412,56	196
1.0017.2064	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE								
339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.892,33			4.892,33	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	218.900,04		218.900,04	201.984,64	14.600,22		216.584,86	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	16.785,00		2.362,80	14.422,20	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0017.2064	243.900,04		243.900,04	223.661,97	14.600,22	2.362,80	235.899,39	8
4.0017.2060	MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - S								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
339030000000	Material de Consumo	5.200,00		5.200,00	4.072,46			4.072,46	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.239,00		6.239,00	4.039,00			4.039,00	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	3.090,00			3.090,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0017.2060	21.439,00		21.439,00	11.201,46			11.201,46	10
5.0017.2059	MANUT. DOS SERV. VIGILANCIA EM SAUDE - E								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		500,00					
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.630,00		110.630,00	91.699,74	14.846,56		106.546,30	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00		500,00					
337170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	1.000,00		1.000,00					
339014000000	Diarias - Civil	4.060,00		4.060,00	3.560,00			3.560,00	
339030000000	Material de Consumo	24.500,00		24.500,00	6.948,28	1.646,67		8.594,95	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.500,00		20.500,00	19.838,00			19.838,00	
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		500,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0017.2059	169.690,00		169.690,00	122.046,02	16.493,23		138.539,25	31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.671.542,81		3.671.542,81	3.095.132,34	311.427,31	21.659,46	3.384.900,19	286
2.0023.2062	GERENCIA EM SAUDE COMPLEMENTAR								
	COMBATE A PANDEMIA COVID19								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					
337170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	70.000,00		70.000,00	70.000,00		9.959,49	60.040,51	
339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	379,13			379,13	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	10.000,00		10.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2062	104.000,00		104.000,00	70.379,13		9.959,49	60.419,64	43
2.0017.1048	AQUIS. DE VEIC./AMBULANCIAS/EQUIP. DIVE								
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.088,90		929.088,90	725.203,59	202.611,05		927.814,64	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0017.1048	929.088,90		929.088,90	725.203,59	202.611,05		927.814,64	1
2.0017.1050	CONSTR./EQUIPAR O LABOR. DE ANALISES CLI								
149051000000	Obras e Instalacoes	68.614,38		68.614,38					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0017.1050	69.614,38		69.614,38					69
2.0017.1053	CONSTR./AMPL./REFORMAS DE UNID. DE SAUD								
339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.560,00			2.560,00	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
149051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0017.1053	15.000,00		15.000,00	2.560,00			2.560,00	12
2.0017.1055	CONSTRUCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DA SA								
149051000000	Obras e Instalacoes	961,00		961,00					





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0017.1055	5.961,00		5.961,00					5
2.0017.2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS E URGENCIA E EME								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		500,00					
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.244.500,00		1.244.500,00	1.035.935,36	200.970,32		1.236.905,68	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	114,94			114,94	
339030000000	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	160.562,96	7.247,00	0,01	167.809,95	12
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	4.689.573,00		4.689.573,00	3.834.194,94	819.762,51		4.653.957,45	33
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					
339037000000	Locacao de mao-de-obra	257.000,00		257.000,00	179.675,99	46.595,30		226.271,29	30
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	710.000,00		710.000,00	638.134,36	62.235,09	51.581,29	648.788,16	6
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0017.2057	7.084.573,00		7.084.573,00	5.848.618,55	1.136.810,22	51.581,30	6.933.847,47	150
2.0017.2058	MANUT. DE CONSULTAS/EXAMES/CIRURGIAS ESP								
337170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	1.391.095,41		1.391.095,41	1.308.165,14	81.666,60	27.480,06	1.362.351,68	21
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.108.347,70		1.108.347,70	1.051.372,03		205.897,11	845.474,92	26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0017.2058	2.499.443,11		2.499.443,11	2.359.537,17	81.666,60	233.377,17	2.207.826,60	291
2.0017.2063	MANUTENCAO DO AME - AMB. MULTIPROFISSION								
339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	24.782,48		749,00	24.033,48	14
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	179.069,70		179.069,70	163.330,10	13.451,63		176.781,73	1
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00		105.000,00	97.284,00	11,74	610,37	96.685,37	8
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.741,00			1.741,00	1
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0017.2063	329.069,70		329.069,70	287.137,58	13.463,37	1.359,37	299.241,58	29
3.0017.1051	APOIO A METODO DE TRATAM. DE SAUDE, TER								
339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0017.1051	3.000,00		3.000,00					3
3.0017.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL								
337170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	710.004,09		710.004,09	710.000,00		22.247,69	687.752,31	27
339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.138,65			5.138,65	4
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00	1.012,04			1.012,04	8
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0017.2061	730.004,09		730.004,09	716.150,69		22.247,69	693.903,00	36
4.0017.1054	APOIO NO CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA								
335041000000	Contribuicoes	15.000,00		15.000,00					14
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0017.1054	18.000,00		18.000,00					18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	11.787.754,18		11.787.754,18	10.009.586,71	1.434.551,24	318.525,02	11.125.612,93	662
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	18.201.521,89		18.201.521,89	15.506.055,61	2.059.693,19	401.691,10	17.164.057,70	1.037
4.0002.2065	SEC. DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E H GESTAO DA POLITICA DA SECR. DE ASSISTENC MANUTENCA E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AC								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.450,00		390.450,00	341.437,89	48.896,02		390.333,91	
319013000000	Obrigacoes Patronais	120.259,00		120.259,00	102.099,22	18.125,45		120.224,67	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00		500,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	54.628,00		54.628,00	41.029,46	8.712,35		49.741,81	
339014000000	Diarias - Civil	13.280,00		13.280,00	12.040,00	1.200,00		13.240,00	
339030000000	Material de Consumo	230.500,00		230.500,00	195.118,66	22.571,61	1.655,70	216.034,57	14
339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	180.000,00		180.000,00	65.172,10	35.276,20		100.448,30	71
339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	131.500,00		131.500,00	15.451,81	2.127,71	10.743,16	6.836,36	124
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00		80.000,00	40.593,26	2.818,77		43.412,03	36
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	108.000,00		108.000,00	99.994,21	4.570,80	10.615,84	93.949,17	14

Rub. 183
 183
 183



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇ DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
339091000000	Sentencas Judiciais	25.100,00		25.100,00	24.800,00		1.300,00	23.500,00	
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		500,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.500,00			9.500,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0002.2065	1.344.717,00		1.344.717,00	947.236,61	144.298,91	24.314,70	1.067.220,82	277
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.344.717,00		1.344.717,00	947.236,61	144.298,91	24.314,70	1.067.220,82	277
	PROTECAO SOCIAL BASICA								
1.0019.2069	SERVICO DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV - PE								
339030000000	Material de Consumo	69.673,42		69.673,42	66.626,56	818,25		67.444,81	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	65.000,00		65.000,00	64.793,82			64.793,82	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00		2.100,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	11.375,00			11.375,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0019.2069	166.773,42		166.773,42	142.795,38	818,25		143.613,63	23
2.0019.2066	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA AO PNE								
339030000000	Material de Consumo	2.100,00		2.100,00					
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00		500,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0019.2066	7.600,00		7.600,00					7
3.0019.2070	SERV. DE PROT. SOCIAL BASICA SCFV-CRIANC								
339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	18.490,87	767,23	367,28	18.890,82	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	75.000,00		75.000,00	68.237,80			68.237,80	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00		12.000,00	2.750,00			2.750,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0019.2070	108.000,00		108.000,00	89.478,67	767,23	367,28	89.878,62	18
3.0019.2075	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ								
339014000000	Diarias - Civil	5.900,00		5.900,00	5.400,00			5.400,00	
339030000000	Material de Consumo	20.500,00		20.500,00	13.074,48		4.046,43	9.028,05	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.260,00		35.260,00	25.654,00			25.654,00	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.567,62		97.567,62	46.804,86	7.024,00	965,03	52.863,83	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0019.2075	165.227,62		165.227,62	90.933,34	7.024,00	5.011,46	92.945,88	72
4.0012.1060	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIV								
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.990,00		370.990,00	350.625,84		4.079,94	346.545,90	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0012.1060	370.990,00		370.990,00	350.625,84		4.079,94	346.545,90	24
4.0019.1059	APOIO A PROJETOS SOCIAIS COM O TERCEIRO								
335041000000	Contribuicoes	30.000,00		30.000,00		20.000,00		20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.1059	30.000,00		30.000,00		20.000,00		20.000,00	10
4.0019.1063	CONSTRUCAO DO CRAS								
149051000000	Obras e Instalacoes	1.487,63		1.487,63					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.1063	1.487,63		1,487,63					1
4.0019.1065	APOIAR INICIATIVAS PARA IMPLANT. CASA DE SUBVENCOES SOCIAIS								
335043000000									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.1065								
4.0019.1066	IMPLANTACAO DO PROJETO LUZ DO AMANHA								
339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	18.000,00		18.000,00					
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.1066	55.000,00		55.000,00					55

Rub. 104
 P.M.I.P.N.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2004
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇ DOS TOT
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
4.0019.2067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	72.270,00		72.270,00	53.751,62	17.659,98		71.411,60	
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.100,00		350.100,00	287.470,92	62.526,89		349.997,81	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00		500,00					
339014000000	Diarias - Civil	3.500,00		3.500,00	1.960,00			1.960,00	
339030000000	Material de Consumo	138.256,37		138.256,37	126.124,95	2.364,65	8.607,26	119.882,34	18
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	300.000,00		300.000,00	119.770,26	81.304,00		201.074,26	98
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	84.700,00		84.700,00	84.156,33		1.100,00	83.056,33	
339037000000	Locacao de mao-de-obra	107.566,22		107.566,22	64.145,88	43.234,16		107.380,04	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	235.000,00		235.000,00	198.793,37	16.130,15	17.388,32	197.535,20	30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.2067	1.291.892,59		1.291.892,59	936.173,33	223.219,83	27.095,58	1.132.297,58	159
4.0019.2068	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF								
339030000000	Material de Consumo	35.387,20		35.387,20	35.244,56		618,36	34.626,20	
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	35.000,00		35.000,00	35.000,00			35.000,00	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00	1.500,00			1.500,00	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	3.910,05			3.910,05	10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.2068	87.387,20		87.387,20	75.654,61		618,36	75.036,25	12
4.0019.2071	GESTAO DO IGDBF - BOLSA FAMILIA E CADAST								
339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	900,00			900,00	4
339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	4.106,37			4.106,37	3
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00	1.901,00	548,00	972,30	1.476,70	4
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.088,00		36.088,00	13.082,00			13.082,00	20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.2071	58.088,00		58.088,00	19.989,37	548,00	972,30	19.565,07	38
4.0019.2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDOR								
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	60.000,00		60.000,00	34.208,70			34.208,70	20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0019.2076	60.000,00		60.000,00	34.208,70			34.208,70	25
4.0023.2074	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 - NO S								
339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					3
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					3
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					4
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0023.2074	4.000,00		4.000,00					4
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.406.446,46		2.406.446,46	1.739.859,24	252.377,31	38.144,92	1.954.091,63	452
3.0019.2072	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN								
	APOIO AS ACOES DO FMCA								
339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	348,90			348,90	14
339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desp	2.000,00		2.000,00					3
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00	10.200,00			10.200,00	10
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00	4.950,00			4.950,00	3
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0019.2072	55.000,00		55.000,00	15.498,90			15.498,90	39
3.0019.2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU								
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		500,00					
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		135.000,00	109.293,50	19.453,55		128.747,05	0
339014000000	Diarias - Civil	7.500,00		7.500,00	6.400,00	600,00		7.000,00	
339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	11.150,40	623,15	144,34	11.629,21	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00	1.430,00			1.430,00	
339046000000	Auxilio Alimentacao	15.000,00		15.000,00	9.416,66	1.033,33		10.449,99	
149052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.495,00			1.495,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0019.2073	176.000,00		176.000,00	139.185,56	21.710,03	144,34	160.751,25	15
3.0019.2081	Acolhimento Instit. de Crianças e Adoles								

Rub. 195
 P.M.I.P.N.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS DOS TÍTULOS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
319004000000	Contratacao por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00					
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00					
339030000000	Material de Consumo	500,00	20.000,00	20.500,00	14.497,77	5.624,65	1.673,45	18.448,97	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		19.200,00	19.200,00	10.200,00		1.700,00	8.500,00	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00	10.000,00	8.491,28			8.491,28	
339037000000	Locacao de mao-de-obra		50.000,00	50.000,00					
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.800,00	40.800,00	23.830,41		679,99	23.150,42	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0019.2081	500,00	150.000,00	150.500,00	57.019,46	5.624,65	4.053,44	58.590,67	91
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	231.500,00	150.000,00	381.500,00	211.703,92	27.334,68	4.197,78	234.840,82	146
	DEPARTAMENTO DE TRABALHO								
	APOIO NA IMPL. DE CURSOS TEC. PROFISSIO								
339034000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	15.000,00		15.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.334.0015.1058	35.000,00		35.000,00					35
	APRIMORAR E MANTER O PROGRAMA MENOR APRE								
339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.334.0015.1062	8.000,00		8.000,00					8
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	43.000,00		43.000,00					43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	4.025.663,46	150.000,00	4.175.663,46	2.898.799,77	424.010,90	66.657,40	3.256.153,27	919
	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
	Realizar Concurso Publico e Processo Sel								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1070	500,00		500,00					
	Manutencao das Atividades do SAAE								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.650,00		286.650,00	236.084,52	37.690,68		273.775,20	
319013000000	Obrigacoes Patronais	29.394,00		29.394,00	25.258,11	3.783,89		29.042,00	
319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	973,00		973,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	23.030,00		23.030,00	18.712,50	3.927,45	234,05	22.405,90	
339014000000	Diarias - Civil	3.294,70		3.294,70	550,00			550,00	
339030000000	Material de Consumo	45.023,00		45.023,00	37.403,44	1.503,31	842,64	38.064,11	
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	56.773,40		56.773,40	52.685,19	3.600,00		56.285,19	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.972,50		134.972,50	119.827,03	12.018,97	1.973,80	129.872,20	
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	96.000,00		96.000,00	93.436,90			93.436,90	
339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.165,00		15.165,00	15.005,07		1.309,48	13.695,59	
339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	642,00		642,00					
339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.294,70		1.294,70					
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.887,70		11.887,70	4.561,65	414,71		4.976,36	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.420,00		18.420,00	5.858,00	7.648,75		13.506,75	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0002.2077	723.520,00		723.520,00	609.382,41	70.587,76	4.359,97	675.610,20	47
	Ampliacao e manut.da rede de distribuica								
339030000000	Material de Consumo	170.700,00		170.700,00	99.015,27	16.050,00	356,70	114.708,57	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	295.400,00		295.400,00	268.209,61	23.737,01		291.946,62	
449030000000	Material de Consumo	24.610,00		24.610,00	14.598,00			14.598,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.520,37		108.520,37	19.500,00	86.646,00		106.146,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1068	599.230,37		599.230,37	401.322,88	126.433,01	356,70	527.399,19	71
	Ampliacao e Reforma da Sede do SAAE								
449051000000	Obras e Instalacoes	6.420,00		6.420,00					

PM/PIRANGA
 FLS. 186
 Rub. 186



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA - NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇ DOS TOT	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1069	6.420,00		6.420,00				6	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.329.670,37		1.329.670,37	1.010.705,29	197.020,77	4.716,67	1.203.009,39	126
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	1.329.670,37		1.329.670,37	1.010.705,29	197.020,77	4.716,67	1.203.009,39	126
	Fundo Municipal de Previdencia Social								
	Fundo Municipal de Previdencia Social								
2.0024.1071	CONSTRUIR E EQUIPAR A SEDE ADMINISTRATIV								
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	8.927,90			8.927,90	6
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.1071	15.000,00		15.000,00	8.927,90			8.927,90	6
2.0024.2080	REALIZACAO DE CURSOS E CAPACITACAO-PREVI								
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00		21.000,00	20.750,00			20.750,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0024.2080	21.000,00		21.000,00	20.750,00			20.750,00	
2.0024.2078	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO FUNDO MUN DE PRE								
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	86.697,14	16.790,52		103.487,66	16
319013000000	Obrigaçoes Patronais	1.000,00		1.000,00					
319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	17.300,00		17.300,00	5.000,00	347,37		5.347,37	1
339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	2.800,00			2.800,00	
339030000000	Material de Consumo	6.500,00		6.500,00	1.684,04			1.684,04	
339035000000	Servicos de Consultoria	92.000,00		92.000,00	65.333,24			65.333,24	26
339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00	4.300,00	550,00		4.850,00	
339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00		21.000,00	7.667,21	1.918,00	7,00	9.578,21	1
339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	30.000,00		30.000,00	25.800,00			25.800,00	1
339047000000	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	41.680,00		41.680,00	40.000,00		1.404,21	38.595,79	
339093000000	Indenizaçoes e Restituicoes	500,00		500,00					
339197000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100,00		1.100,00					
319094000000	Indenizaçoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00					
319096000000	Categoria não identificada	30.000,00		30.000,00					30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0024.2078	380.080,00		380.080,00	239.281,63	19.605,89	1.411,21	257.476,31	122
2.0025.2079	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO								
319001000000	Aposentadorias, Resevas remuneradas e Reformas	600.000,00		600.000,00	287.673,63	56.075,77		343.749,40	25
319003000000	Pensoes	220.000,00		220.000,00	72.116,64	13.633,62		85.750,26	13
339091000000	Sentencas Judiciais	5.000,00		5.000,00					
339098000000	Compensa çoes ao RGPS	20.000,00		20.000,00					20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0025.2079	845.000,00		845.000,00	359.790,27	69.709,39		429.499,66	415
9.0098.9997	RESERVA LEGAL RPPS								
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.906.920,00		2.906.920,00					2.906
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0098.9997	2.906.920,00		2.906.920,00					2.906
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.168.000,00		4.168.000,00	628.749,80	89.315,28	1.411,21	716.653,87	3.451
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	4.168.000,00		4.168.000,00	628.749,80	89.315,28	1.411,21	716.653,87	3.451
	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.0099.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		150.000,00					150
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0099.9999	150.000,00		150.000,00					150
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	150.000,00		150.000,00					150
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99	150.000,00		150.000,00					150
	TOTAL DAS DESPESAS	97.079.902,24	1.086.262,47	98.166.164,71	73.653.429,48	10.225.213,10	3.910.722,04	79.967.920,54	18.198
	TOTAL GERAL	97.079.902,24	1.086.262,47	98.166.164,71	73.653.429,48	10.225.213,10	3.910.722,04	79.967.920,54	18.198

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





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 2022

33 da Lei nº 4.320/1964)


ORLEÍ JOSE GRASSELLI
Prefeito(a)


MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)


Nicolay Kauany Alves Canever
Tesoureira
Portaria: 700/2022



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 2022

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)


em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
637/2018	OPERAÇÃO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL - PROEFICIE	54	47	20/06/2018	3.000.000,00	1.109.488,65		146.497,13	813.163,85		07	442.821,93
TOTAL					3.000.000,00	1.109.488,65		146.497,13	813.163,85		07	442.821,93

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
/0000	Sentença Jud. Pensionamento 10084-06.2021.8.11.004	52	7	27/06/2022	1.413.935,99	1.413.935,99		5.656,00		45	1.408.279,99	
/0000	Sentença Judicial nº 1008461-06.2021.8.11.0040	2	1	27/06/2022	236.860,03	236.860,03		118.430,01		1	118.430,02	
TOTAL					1.650.796,02		1.650.796,02	124.086,01		46	1.526.710,01	
TOTAL GERAL					4.650.796,02	1.109.488,65	1.650.796,02	146.497,13	937.249,86		53	1.969.531,94


Nicolay Kawany Alves Canever
 Tesoureira
 Portaria: 700/2022


Orlei Jose Grasseli
 Prefeito Municipal
 CPF: 394.062.100-53


MARIZAT KONRATH
 CONTADORA
 CRC-MT012447/O-4

Emissão: 02/03/2023 13:37:19

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Página 1

Homologado





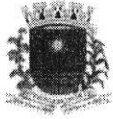
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPÍRANGA DO NORTE

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEG (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	160.158,58	0,00	0,00	160.158,58	0,00	
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	3.096.285,82	0,00	-3.09
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	5.654.049,40	0,00	0,00	0,00	1.394.298,70	4.25
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.P. de 2022 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	9.353.579,12	0,00	0,00	0,00	9.35
R.P. de 2022 Processados (PREFEITURA)	0,00	64.438,06	0,00	0,00	0,00	6
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	11.904,00	0,00	-1
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CAMARA)	11.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.P. de 2022 Nao Processados (CAMARA)	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	1
R.P. de 2022 Processados (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (SAAE)	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (SAAE)	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (SAAE)	26.654,52	0,00	0,00	26.654,52	0,00	
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (SAAE)	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (SAAE)	4.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	.
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.P. de 2022 Nao Processados (SAAE)	0,00	100.102,17	0,00	0,00	0,00	10
R.P. de 2022 Processados (SAAE)	0,00	22.923,96	0,00	0,00	0,00	2
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (FUNDO)	8.650,65	0,00	0,00	8.650,65	0,00	
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	8.708,37	0,00	-
RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	8.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	.
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.P. de 2022 Nao Processados (FUNDO)	0,00	2.203,21	0,00	0,00	0,00	.
R.P. de 2022 Processados (FUNDO)	0,00	9.976,42	0,00	0,00	0,00	.
Subtotal:	5.876.514,77	9.564.082,94	0,00	3.313.711,94	1.394.298,70	10.73
DEPOSITOS						
INSS EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	65.542,07	0,00	65.542,07	0,00	
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	21.485,56	0,00	21.485,56	0,00	
INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	202.172,29	0,00	202.172,29	0,00	
INSS - DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	137.588,59	0,00	137.250,45	0,00	
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	99.548,48	0,00	99.548,48	0,00	
INSS FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPIRANGA-PREV - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	398.160,49	0,00	398.160,49	0,00	
IPIRANGA-PREV - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPIRANGA-PREV - FUNDEB. 60% (PREFEITURA)	0,00	450.213,74	0,00	450.213,74	0,00	
IPIRANGA-PREV - (PREFEITURA)	0,00	459.705,40	0,00	459.705,40	0,00	
IPIRANGA-PREV - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	237.384,77	0,00	237.384,77	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	16.646,44	0,00	16.646,44	0,00	
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consignado CEF Servidores da Saude (PREFEITURA)	0,00	30.368,48	0,00	30.368,48	0,00	
Consignado CEF. Adm - Geral (PREFEITURA)	0,00	27.704,18	0,00	27.704,18	0,00	
Consignado CEF Servidores Educ. Adm (PREFEITURA)	0,00	69.042,19	0,00	69.042,19	0,00	
Consignado CEF Servid. Sec. de Obras (PREFEITURA)	0,00	1.372,28	0,00	1.372,28	0,00	

PT/MPN
Rub. 101
11/5



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 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEG (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Consignado CEF - Servidores, Fundeb 60% (PREFEITURA)	0,00	91.665,06	0,00	91.665,06	0,00	
Consignado CEF - Servidores Fundeb 40% (PREFEITURA)	0,00	0,00	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	
SIND DOS VIG VIGIAS E GUARDAS SERV MUN DO EST MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIND. DOS PROF DOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT (PREFEITURA)	0,00	699,07	0,00	699,07	0,00	
FESSP-MT FED. SIND DOS SERV PUB DO EST DE MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consignacao Banco do Brasil - Admsitracao Geral (PREFEITU	0,00	63.930,86	0,00	63.930,86	0,00	
Consignacao Banco do Brasil - Saude (PREFEITURA)	0,00	115.387,12	0,00	115.387,12	0,00	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	120.475,87	0,00	120.475,87	0,00	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 (PREFEITURA)	0,00	163.339,06	0,00	163.339,06	0,00	
Diferenca desconto salário (PREFEITURA)	0,00	3.374,17	0,00	3.374,17	0,00	
Descontos Diversos (PREFEITURA)	0,00	10.497,23	0,00	10.497,23	0,00	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SEC. OBRAS (PREFEITURA)	0,00	741,82	0,00	741,82	0,00	
Contribuicao ao SINTEP (PREFEITURA)	0,00	6.036,53	0,00	6.036,53	0,00	
CONSIGNADO BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	3.488,32	0,00	3.488,32	0,00	
CONSIGNADO BRADESCO ADM (PREFEITURA)	0,00	12.915,96	0,00	12.915,96	0,00	
CONSIGNADO BRADESCO OBRAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FESSP-MT SIND. DOS SERV. PUB. DO ESTADO- SAÚDE (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINDACS/MT - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE (PREFEITU	0,00	1.005,96	0,00	1.005,96	0,00	
ISSQN - Retido Fonte Ordinária (PREFEITURA)	0,00	400.278,00	0,00	400.278,00	0,00	
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Saúde (PREFEITURA)	0,00	44.076,68	0,00	44.076,68	0,00	
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	90.084,00	0,00	90.084,00	0,00	
IRRF- Servidores - Fonte Ordinaria (PREFEITURA)	0,00	418.902,89	0,00	418.902,89	0,00	
IRRF- Servidores - Transf. Impostos saúde (PREFEITURA)	0,00	390.880,38	0,00	356.933,85	0,00	3
IRRF- Servidores - Transf. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	309.835,36	0,00	218.926,23	0,00	9
IRRF- Prest. de Serv. - Fonte Ordinaria (PREFEITURA)	0,00	206.642,57	0,00	206.642,57	0,00	
IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	37.237,87	0,00	37.237,87	0,00	
IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Saúde (PREFEITURA)	0,00	6.533,00	0,00	6.533,00	0,00	
IRRF- Servidores - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	419.382,15	0,00	419.382,15	0,00	
ISSQN- FETHAB (PREFEITURA)	0,00	549,86	0,00	549,86	0,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN- FNAS (PREFEITURA)	0,00	6,23	0,00	6,23	0,00	
IRRF- FETHAB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF- FNAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensacao de Creditos a Receber - Encontro de Co (PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	2.175,70	0,00	2.175,70	0,00	
CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	7.150,79	0,00	7.150,79	0,00	
CONSIGNADO SICREDI (PREFEITURA)	0,00	612.489,68	0,00	612.489,68	0,00	
CONSIGNADO SICREDI FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	175.487,61	0,00	175.487,61	0,00	
DEPOSITO JUDICIAL- FUNAJURIS-TJ-MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇA JUDICIAL_TRIBUNAL DE JUSTIÇA_MT (PREFEITURA)	0,00	15.168,97	0,00	15.168,97	0,00	
I.N.S.S SALARIOS (CAMARA)	0,00	81.462,75	0,00	81.462,75	0,00	
I.R.R.F EMPRESAS (CAMARA)	0,00	14,28	0,00	14,28	0,00	
I.S.S.Q.N (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO SINDICAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIMUNI (CAMARA)	0,00	65.787,02	0,00	65.787,02	0,00	
FUNPREV (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREDITO CONSIGNADO BB (CAMARA)	0,00	109.621,47	0,00	109.621,47	0,00	



Emissão: 17/04/2023 11:34:13

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Homologado



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 2022

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEG (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
IRRF SERVIDORES (CAMARA)	0,00	89.140,68	0,00	89.140,68	0,00	
IRRF TERCEIROS (CAMARA)	0,00	8.708,52	0,00	8.708,52	0,00	
INSS TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF PAGO INDEVIDAMENTE (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	10.180,80	0,00	10.180,80	0,00	
I.N.S.S. (SAAE)	0,00	15.135,17	0,00	15.135,17	0,00	
I.R.R.F - SERVIDORES (SAAE)	0,00	18.415,84	0,00	18.415,84	0,00	
I.S.S.Q.N. (SAAE)	0,00	1.056,41	0,00	1.056,41	0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPIRANGA-PREV (SAAE)	0,00	18.803,95	0,00	18.803,95	0,00	
IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS (SAAE)	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	
DESCONTO POR DETERMINACAO JUDICIAL (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF PJ (FUNDO)	0,00	617,97	0,00	617,97	0,00	
INSS DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS (FUNDO)	0,00	16.558,20	0,00	16.558,20	0,00	
Subtotal:	0,00	6.382.889,54	0,00	6.257.695,74	0,00	12
Subtotal:	5.876.514,77	15.946.972,48	0,00	9.571.407,68	1.394.298,70	10.85
TOTAL	5.876.514,77	15.946.972,48		9.571.407,68	1.394.298,70	10.85
TOTAL GERAL	5.876.514,77	TOTAL (b+c)	15.946.972,48	TOTAL (d+e)	10.965.706,38	10.85

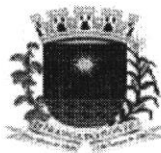
ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO

Nicolay Kauany Alves Canever
Tesooureira
Portaria: 700/2022





ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Dezembro /2022

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
MARLI MARIA ZANINI SANINI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 11.933,74
MIRIAN LEAL DE SOUSA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 3.419,68
ZENAIDE MARIA TREVISAN SCAIN	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 2.960,77
DEIZE FALCHETTI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 2.960,77
CAMILA WELTER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 2.960,77
JOICE MARIA NICOLAU FRASSON	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 3.725,63
ADRIELI DELISE TOCHETTO	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 3.997,04
ANGELITA DOS SANTOS NORO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 2.960,77
OLIMARA DELAPRIA FOSCHIERA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 4.638,54
JESSICA CRISTINA ROSSETTO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 3.470,68
MIRIAM DAPPER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 3.572,66
DINISA FALCHETTI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 2.960,77
SOLANGE KOCHEMBERGER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 3.878,60
MARCIA BEUX BARBIERO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 3.266,71
MARIA DA CRUZ FREITAS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 2.960,77
DALGISENE CARME DOS SANTOS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 3.113,74
DANIELLE DELAZERI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 3.419,68
EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 2.297,06
DAILVA HELENA ZINI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 2.960,77
JOCILENE SANTANA BARROS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 4.031,58
PATRICIA DRAILLE DOS SANTOS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 3.572,66
MARTA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 3.266,71
JANICE ADRIANE POOTER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 2.960,77
CLAUDETE PRESTES XAVIER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 2.812,73
NILZA MARIA TAMIOSO	DIRETOR ESCOLAR	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 22.713,33
CERLEIA MARIA ALIEVI DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 15.191,07
RITA DE CASSIA DE ARAUJO SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 15.511,50
ELISANGELA MARIN CARBONARI	SECRETARIO(A) MUNICIPAL	5 / 1 / 1	MANUT. E ENC. COM A 9.987,49
JOANA ELISA CONRAD GRANDO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 15.215,36
ROSILEI EVA PICININN	TÉCNICO ADM EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 1	APOIO ESCOLA NOSSA S 15.486,97
SUSANA TEIXEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 13.562,60
DINARA GRANDO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 15.227,52
IRMA CARIAGA DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 12.906,35
LUCIENE DE OLIVEIRA DIAS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 18.059,14
VERA LUCIA CANTONI ESCOBAR	DIRETOR ESCOLAR	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 22.713,33
CELENI CARIAGA DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 14.316,07
LADI RAMBO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 16.649,41
NILZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 14.218,84





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 ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Dezembro /2022

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
MARKELLY SILVA MARQUEZ MARQUES	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 17.890,90
HILDA CAONI GUERRIERI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 15.592,10
LUZIMAR ETERNO CAMPOS DE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 14.218,85
MARIA MARTA FARIAS DA SILVA	COZINHEIRO EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 1	APOIO ESCOLA NOSSA S 5.900,56
ROSIMEIRE GRAGEL DE ANDRADE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 16.634,47
LOVANI PETRIKIC SCHMITZ	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 15.115,92
ALDENEIDE REJANE DE MOURA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 13.562,61
MICHELE GUERRIERI CORREA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 13.545,72
SOILI GASS	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 1 / 1	MANUT. E ENC. COM A 5.767,48
CLELIA RUTKAUSKIS	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 1	APOIO ESCOLA NOSSA S 5.297,61
CELIA MONTEIRO ROCHA	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 13.562,61
SUELY CAETANO BORGES DE	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 20.861,57
HELIZETE VILHALBA CENTURION	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 0,00
CARLA MICHELON COSSUL	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 13.192,42
SILVIA GALLON LEIMANN	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 12.906,35
SEMILDA CICHOWICZ MATSCHINKE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 12.906,35
MARIA LUIZA MANFRIN	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 12.906,35
IDANIR ASTOLFI DELGADO	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 2	APOIO CMEI PRIMEIROS 5.488,40
MARCE ZOLINGER	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 3	APOIO ESCOLA MUNIC. 5.945,78
JORACI PADILHA DE SOUZA	PSICOPEDAGOGA	5 / 2 / 1	APOIO ESCOLA NOSSA S 16.409,46
JULIANA FABIA FANIN	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 12.906,35
INEZ GUERRA DA SILVA SALES	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 14.450,69
JANDIRA PONCIO VIEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 15.619,97
TEREZINHA BERNARDINO ZDEPSKI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 12.906,35
AUGUSTA MARISETE LODI	COZINHEIRO EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 3	APOIO ESCOLA MUNIC. 5.769,84
SANDRA APARECIDA PENHA DE	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 2 / 1	APOIO ESCOLA NOSSA S 12.402,39
ELISANGELA ALEGRANCE	COZINHEIRO EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 2	APOIO CMEI PRIMEIROS 3.884,10
GISELE REGINA JACQUES	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 13.149,03
ANGELA ALVES DA SILVA	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 2 / 2	APOIO CMEI PRIMEIROS 6.222,39
ELIZANE RIBEIRO	DIRETOR ESCOLAR	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 22.574,13
SIRLENE SANTANA BARROS	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 20.205,31
NIVEA CRISTINA CIRINO DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 12.906,35
KATIANA SIGNOR PINTO RIBEIRO	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 2 / 2	APOIO CMEI PRIMEIROS 12.402,39
MARIA DE LOURDES GUERRA DA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 13.391,71
JANICLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 13.744,70
JANINE DAIANE POOTER	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 2 / 2	APOIO CMEI PRIMEIROS 11.368,84
MAIRI TERESINHA BEUX	ZELADORA EDUCACIONAL - EM	5 / 2 / 2	APOIO CMEI PRIMEIROS 5.031,03
ELAINI PINHEIRO DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 14.446,01





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 ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Dezembro /2022

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
LUZIA SANTOS BONFIM DE LIMA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 13.411,52
SILVIA LETICIA CARNEIRO ABBEGG	TÉCNICO DE DESENVOLV. INFANTIL -	5 / 2 / 2	APOIO CMEI PRIMEIROS 12.402,39
FERNANDA BENDER	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 13.700,58
SIMARLI NUNES	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 20.205,31
ARIANI CANOVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 0,00
ALINE LUIZA RIBEIRO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 5.956,78
MARCIA ALVES NUNES	COORDENADOR PEDAGÓGICO	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 17.304,03
CLEY CRISTINA PEREIRA DE MELO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 12.906,35
ADIANE APARECIDA FABRIS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 10.506,53
LEANDRO SANTOS DOS REIS	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 10.606,12
ANITA SEEWALD	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 4	FUNDEB 70% - PRE ESC 10.721,09
ELIANI PEREIRA BRITO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 9.943,26
LUSANY DA SILVA BRAGA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 10.402,17
SONIA MARIA DAMBROSIO DE	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 12.798,75
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 10.249,19
JARDILAINE DA CONCEICAO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 9.943,26
CLAUDIA LOURENCO PICCIANI	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 10.062,23
KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 10.172,71
ALESSANDRA PRADA AGUIAR	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 12.356,82
MARCIELI BOZA KOCK	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 4.589,20
GUIDIANE DO CARMO FERNANDES	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 6	FUNDEB 70% - ENSINO 5.685,51
SILMARA FRAZAO DUQUES VITAL	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5 / 2 / 5	FUNDEB 70% - CMEI 4.742,17

IPIRANGA DO NORTE, 13 de Abril de 2023





RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Órgão 05-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							
Unidade 001-GERENCIA DA EDUCACAO							
Fonte de Recurso 1500100100-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvi							
003188/2022-2	12/07/2022	0114-05.001.12.122.0002.2014-339040000000	PELEGRINO E CIA LTDA ME		2.786,06	0,00	2.786,06
Total da Fonte de Recurso 1500100100					2.786,06	0,00	2.786,06
Fonte de Recurso 2500100100-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvi							
002761/2022-2	15/06/2022	0117-05.001.12.122.0002.2014-449052000000	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		41.352,86	0,00	41.352,86
Total da Fonte de Recurso 2500100100					41.352,86	0,00	41.352,86
Total da Unidade 001					44.138,92	0,00	44.138,92
Unidade 002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Fonte de Recurso 1500100100-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvi							
000358/2022-2	27/01/2022	0134-05.002.12.361.0009.2022-339039000000	WESGLY DE M SALES		6.000,00	0,00	6.000,00
004462/2022-2	26/09/2022	0128-05.002.12.361.0009.1009-449051000000	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		9.130,35	0,00	9.130,35
004820/2022-2	17/10/2022	0170-05.002.12.365.0009.2024-339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI		6.861,63	0,00	6.861,63
005463/2022-2	28/11/2022	0128-05.002.12.361.0009.1009-449051000000	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GARCIA EIRELI		514.531,12	0,00	514.531,12
005604/2022-2	02/12/2022	0123-05.002.12.122.0009.1014-339032000000	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		149.849,55	0,00	149.849,55
005703/2022-2	08/12/2022	0171-05.002.12.365.0009.2024-339032000000	EDITORA FTD S A		34.400,00	0,00	34.400,00
005704/2022-2	08/12/2022	0183-05.002.12.365.0009.2025-339032000000	EDITORA FTD S A		137.600,00	0,00	137.600,00
005705/2022-2	08/12/2022	0141-05.002.12.361.0009.2023-339032000000	EDITORA FTD S A		383.895,00	0,00	383.895,00
005804/2022-2	14/12/2022	0165-05.002.12.365.0009.1010-449051000000	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA		1.936.853,76	0,00	1.936.853,76
005832/2022-2	15/12/2022	0176-05.002.12.365.0009.2024-449052000000	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		5.684,50	0,00	5.684,50
005833/2022-2	15/12/2022	0188-05.002.12.365.0009.2025-449052000000	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		34.107,00	0,00	34.107,00
005834/2022-2	15/12/2022	0146-05.002.12.361.0009.2023-449052000000	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		73.898,50	0,00	73.898,50
Total da Fonte de Recurso 1500100100					3.292.811,41	0,00	3.292.811,41
Fonte de Recurso 1571000000-Transferências do Estado referentes a Convênios e Inst							
004461/2022-2	26/09/2022	0128-05.002.12.361.0009.1009-449051000000	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		903.905,05	0,00	903.905,05
Total da Fonte de Recurso 1571000000					903.905,05	0,00	903.905,05
Fonte de Recurso 2500100100-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvi							
004460/2022-2	26/09/2022	0165-05.002.12.365.0009.1010-449051000000	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GARCIA EIRELI		635.388,88	0,00	635.388,88
004713/2022-1	10/10/2022	0182-05.002.12.365.0009.2025-339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI		5.104,97	0,00	5.104,97
004778/2022-2	13/10/2022	0128-05.002.12.361.0009.1009-449051000000	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA		46.603,81	0,00	46.603,81
005805/2022-2	14/12/2022	0165-05.002.12.365.0009.1010-449051000000	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA		436.510,07	0,00	436.510,07
Total da Fonte de Recurso 2500100100					1.123.607,73	0,00	1.123.607,73
Total da Unidade 002					5.320.324,19	0,00	5.320.324,19





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07209245000172
Rua dos Girassois - 0000387 - Centro
Telefone 06635881566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
				Total do Órgão 05	5.364.463,11	0,00	5.364.463,11
				Total Geral	5.364.463,11	0,00	5.364.463,11


MARIZETE KONRATH
CONTADORA
CRC-MT012447/O-4





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
 CNPJ: 07209245000172
 Rua dos Girassois - 0000387 - Centro
 Telefone 06635881566
 governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Órgão 08-SEC. DE SAUDE							
Unidade 001-GESTAO DA POLITICA DO SUS							
Fonte de Recurso 1500100200-Identificação das despesas com ações e serviços públic							
004459/2022-2	26/09/2022	0391-08.001.10.122.0002.2055-339040000000	ALEX DA SILVA MIRANDA		450,00	0,00	450,00 A
005224/2022-2	09/11/2022	0390-08.001.10.122.0002.2055-339039000000	WM RESIDUOS LTDA		1.555,42	0,00	1.555,42 A
005236/2022-2	10/11/2022	0390-08.001.10.122.0002.2055-339039000000	FPM PEDRA BRANCA ESCOLA DE IDIOMAS LTDA		613,92	0,00	613,92 A
Total da Fonte de Recurso 1500100200					2.619,34	0,00	2.619,34
Total da Unidade 001					2.619,34	0,00	2.619,34
Unidade 002-GERENCIA EM SAUDE							
Fonte de Recurso 1500100200-Identificação das despesas com ações e serviços públic							
004682/2022-2	06/10/2022	0400-08.002.10.301.0017.1052-449052000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		1.339,50	0,00	1.339,50
004768/2022-2	13/10/2022	0415-08.002.10.304.0017.2060-339039000000	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA		4.039,00	0,00	4.039,00
005412/2022-1	24/11/2022	0400-08.002.10.301.0017.1052-449052000000	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD		11.900,00	0,00	11.900,00
Total da Fonte de Recurso 1500100200					17.278,50	0,00	17.278,50
Fonte de Recurso 1600000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven							
005596/2022-3	02/12/2022	0422-08.002.10.305.0017.2059-339030000000	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA		1.527,00	0,00	1.527,00
Total da Fonte de Recurso 1600000000					1.527,00	0,00	1.527,00
Fonte de Recurso 1600000600-Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica							
005581/2022-2	30/11/2022	0406-08.002.10.301.0017.2056-339039000000	ANTONIO IRISMAR ALVES LO MEI		17.226,06	0,00	17.226,06
005588/2022-2	30/11/2022	0406-08.002.10.301.0017.2056-339039000000	ANTONIO IRISMAR ALVES LO MEI		12.203,08	0,00	12.203,08
Total da Fonte de Recurso 1600000600					29.429,14	0,00	29.429,14
Fonte de Recurso 2601000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven							
004266/2022-2	09/09/2022	0400-08.002.10.301.0017.1052-449052000000	BL COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS DE AGENCIAM		5.825,05	0,00	5.825,05
Total da Fonte de Recurso 2601000000					5.825,05	0,00	5.825,05
Total da Unidade 002					54.059,69	0,00	54.059,69
Total do Órgão 08					56.679,03	0,00	56.679,03
Total Geral					56.679,03	0,00	56.679,03

Orlei
 Prefeito Municipal
 CPF: 351.100-53

Marizete
 MARIZETE KONRATH
 CONTADORA
 CRC-MT01244710-4

Nicolay
 Nicolay Alves Canever
 Tesoureira
 Portaria: 700/2022





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

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fontes de Recurso: 1.5.00.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
573/2021	2-Global	0082	05001.1212200122009.339040000000	27/01/2022	SISTEMAS DE RASTREAMENTO E AUTOMACAO ARAXA LTDA	442,00
2723/2021	2-Global	0095	05002.1236100122025.339030000000	01/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	1.435,07
2727/2021	2-Global	0107	05002.1236100122029.339030000000	01/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	3.178,11
2733/2021	2-Global	0127	05002.1236500122030.339030000000	01/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.572,17
2735/2021	2-Global	0137	05002.1236500122031.339030000000	01/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.509,12
3612/2021	2-Global	0127	05002.1236500122030.339030000000	18/01/2022	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	306,53
3613/2021	2-Global	0107	05002.1236100122029.339030000000	18/01/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.749,39
3616/2021	2-Global	0137	05002.1236500122031.339030000000	18/01/2022	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	259,75
3657/2021	2-Global	0127	05002.1236500122030.339030000000	18/01/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	3.262,55
4097/2021	2-Global	0091	05002.1236100101028.449052000000	01/02/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP	676.000,00
4346/2021	2-Global	0080	05001.1212200122009.339037000000	11/08/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	30.101,61
4346/2021	2-Global	0080	05001.1212200122009.339037000000	17/03/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	443,39
4348/2021	2-Global	0110	05002.1236100122029.339037000000	11/08/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	812,98
4349/2021	2-Global	0140	05002.1236500122031.339037000000	17/03/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	8.292,30
4349/2021	2-Global	0140	05002.1236500122031.339037000000	02/02/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.994,09
4349/2021	2-Global	0140	05002.1236500122031.339037000000	11/08/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.698,97
4350/2021	2-Global	0130	05002.1236500122030.339037000000	11/08/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.311,85
4350/2021	2-Global	0130	05002.1236500122030.339037000000	17/03/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	7.145,50
4350/2021	2-Global	0130	05002.1236500122030.339037000000	02/02/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	6.261,81
4378/2021	1-Ordinário	0077	05001.1212200122009.339030000000	27/01/2022	ANTONIA DE PAULA BONFIM	92,80
4494/2021	1-Ordinário	0137	05002.1236500122031.339030000000	10/03/2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	238,55
4495/2021	2-Global	0137	05002.1236500122031.339030000000	27/01/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.746,54
4496/2021	1-Ordinário	0127	05002.1236500122030.339030000000	04/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	775,45
4497/2021	1-Ordinário	0127	05002.1236500122030.339030000000	18/01/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.625,23
4500/2021	1-Ordinário	0127	05002.1236500122030.339030000000	10/03/2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	156,05
4501/2021	2-Global	0127	05002.1236500122030.339030000000	11/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.919,39
4515/2021	2-Global	0137	05002.1236500122031.339030000000	18/01/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.596,10
4515/2021	2-Global	0137	05002.1236500122031.339030000000	10/03/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	51,14
4516/2021	1-Ordinário	0137	05002.1236500122031.339030000000	06/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	795,53
4764/2021	2-Global	0138	05002.1236500122031.339032000000	07/04/2022	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	21.262,50
4766/2021	2-Global	0108	05002.1236100122029.339032000000	23/03/2022	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	79.614,40
4829/2021	1-Ordinário	0142	05002.1236500122031.449052000000	08/02/2022	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.500,00
4833/2021	1-Ordinário	0081	05001.1212200122009.339039000000	18/01/2022	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.798,00
4835/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	02/06/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	



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

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fontes de Recurso: 1.500.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4835/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	23/11/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	173.429,71

Total da Fonte de Recursos: 1.500.100100 1.147.642,13

Fontes de Recurso: 1.550.000000 - Transferência do Salário-Educação

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2925/2021	2-Global	0093	05002.123610012020.339039000000	27/01/2022	SISTEMAS DE RASTREAMENTO E AUTOMACAO ARAXA LTDA	238,00

Total da Fonte de Recursos: 1.550.000000 238,00

Fontes de Recurso: 2.500.100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4344/2021	2-Global	0080	05001.1212200122009.339037000000	02/02/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	21.489,92
4344/2021	2-Global	0080	05001.1212200122009.339037000000	17/03/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	4.799,11
4371/2021	1-Ordinário	0085	05001.1212200122009.449052000000	08/02/2022	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1.394,00
4418/2021	2-Global	0081	05001.1212200122009.339039000000	14/01/2022	M. DO CARMO MENDONCA MARCONDES DE SOUZA - LTDA	10.700,00
4419/2021	1-Ordinário	0081	05001.1212200122009.339039000000	14/01/2022	M. DO CARMO MENDONCA MARCONDES DE SOUZA - LTDA	1.980,00
4598/2021	1-Ordinário	0077	05001.1212200122009.339030000000	28/07/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	2.259,43
4599/2021	1-Ordinário	0077	05001.1212200122009.339030000000	10/03/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.191,66
4602/2021	1-Ordinário	0077	05001.1212200122009.339030000000	10/03/2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	372,44
4603/2021	1-Ordinário	0077	05001.1212200122009.339030000000	28/07/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.398,65
4767/2021	2-Global	0138	05002.1236500122031.339032000000	07/04/2022	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	33.050,00
4825/2021	1-Ordinário	0085	05001.1212200122009.449052000000	02/02/2022	W F DE ALMEIDA	7.640,00
4826/2021	1-Ordinário	0085	05001.1212200122009.449052000000	08/02/2022	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.500,00
4827/2021	1-Ordinário	0085	05001.1212200122009.449052000000	16/02/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	11.508,00
4828/2021	1-Ordinário	0113	05002.1236100122029.449052000000	08/02/2022	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.500,00

Total da Fonte de Recursos: 2.500.100100 109.783,21

Fontes de Recurso: 2.550.000000 - Transferência do Salário-Educação

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4095/2021	2-Global	0113	05002.1236100122029.449052000000	18/01/2022	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	38.400,00
4096/2021	2-Global	0142	05002.1236500122031.449052000000	18/01/2022	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	29.700,00
4318/2021	2-Global	0107	05002.1236100122029.339030000000	27/01/2022	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.035,00
4347/2021	2-Global	0110	05002.1236100122029.339037000000	11/08/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	441,34
4347/2021	2-Global	0110	05002.1236100122029.339037000000	17/03/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	13.257,20
4347/2021	2-Global	0110	05002.1236100122029.339037000000	02/02/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	8.254,64
4376/2021	1-Ordinário	0142	05002.1236500122031.449052000000	08/02/2022	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	3.485,00
4377/2021	1-Ordinário	0132	05002.1236500122030.449052000000	08/02/2022	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	3.485,00
4509/2021	1-Ordinário	0107	05002.1236100122029.339030000000	06/04/2022	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	1.898,55
4510/2021	2-Global	0107	05002.1236100122029.339030000000	10/03/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	51,14
4510/2021	2-Global	0107	05002.1236100122029.339030000000	18/01/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	981,47
4513/2021	1-Ordinário	0107	05002.1236100122029.339030000000	10/03/2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	343,45
4514/2021	1-Ordinário	0107	05002.1236100122029.339030000000	27/01/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	3.538,65
4830/2021	1-Ordinário	0132	05002.1236500122030.449052000000	08/02/2022	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	5.500,00



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

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Educação

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022


Fontes de Recurso: 2.5.50.000000 - Transferência do Salário-Educação


Total da Fonte de Recursos: 2.5.50.000000


111.371,44

Total Geral:

1.369.034,78


MARIZA T. KONRATH
CONTADORA
CPF: MT012447/O-4


Orlei José Grasso
Prefeito Municipal
CPF: 394.062.100 -


Nicoly Karany Alves Canevari
Tessoureira
Portaria: 700/2022





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

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fontes de Recurso: 1.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2967/2021	2-Global	0272	08001.1012200222011.339040000000	27/01/2022	SISTEMAS DE RASTREAMENTO E AUTOMACAO ARAXA LTDA	680,00
3218/2021	2-Global	0273	08001.1012200222011.339091000000	27/01/2022	OLIVEIRAS CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENT	5.500,00
3313/2021	2-Global	0268	08001.1012200222011.339030000000	01/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	2.259,90
4085/2021	2-Global	0336	08002.1030300232073.337170000000	10/02/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	8.604,00
4085/2021	2-Global	0336	08002.1030300232073.337170000000	10/02/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	2.588,48
4171/2021	1-Ordinário	0310	08002.1030100231037.339030000000	27/01/2022	ANTONIA DE PAULA BONFIM	89,00
4353/2021	2-Global	0270	08001.1012200222011.339037000000	02/02/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	19.966,65
4353/2021	2-Global	0270	08001.1012200222011.339037000000	11/08/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	10.557,67
4353/2021	2-Global	0270	08001.1012200222011.339037000000	01/06/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	26.509,29
4353/2021	2-Global	0270	08001.1012200222011.339037000000	18/03/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	29.723,20
4834/2021	2-Global	0309	08002.1030100231035.339039000000	27/01/2022	S. A. SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	1.731,20
4873/2021	1-Ordinário	0352	08002.1045100221071.449052000000	17/02/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	3.797,00
4899/2021	2-Global	0352	08002.1045100221071.449052000000	23/03/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	5.994,00
Total da Fonte de Recursos: 1.5.00.100200						118.000,39

Fontes de Recurso: 1.6.00.000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4323/2021	1-Ordinário	0316	08002.1030100232067.339030000000	08/02/2022	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	125,00
Total da Fonte de Recursos: 1.6.00.000600						125,00

Fontes de Recurso: 1.6.00.000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
170/2021	2-Global	0336	08002.1030300232073.337170000000	10/05/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	11.724,30
Total da Fonte de Recursos: 1.6.00.000602						11.724,30

Fontes de Recurso: 1.6.00.000604 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
166/2021	2-Global	0330	08002.1030200222075.337170000000	05/08/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	35.151,72
Total da Fonte de Recursos: 1.6.00.000604						35.151,72

Fontes de Recurso: 1.6.02.000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus

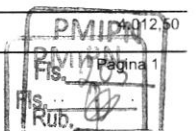
Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
173/2021	2-Global	0290	08002.1012200352095.337170000000	05/10/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	4.708,70
Total da Fonte de Recursos: 1.6.02.000800						4.708,70

Fontes de Recurso: 2.5.00.100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4170/2021	1-Ordinário	0268	08001.1012200222011.339030000000	22/02/2022	ANTONIA DE PAULA BONFIM	306,90
4321/2021	1-Ordinário	0325	08002.1030100232068.339030000000	23/02/2022	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	625,00
4322/2021	1-Ordinário	0268	08001.1012200222011.339030000000	23/02/2022	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	250,00
4414/2021	3-Estimativa	0268	08001.1012200222011.339030000000	22/02/2022	AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE LTDA	93,69
4685/2021	1-Ordinário	0268	08001.1012200222011.339030000000	23/03/2022	LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	534,00
4768/2021	2-Global	0325	08002.1030100232068.339030000000	02/03/2022	CARESTREEM DO BRASIL COMERCIO E SERVICO	6.280,00
Total da Fonte de Recursos: 2.5.00.100200						8.089,59

Fontes de Recurso: 2.7.11.000802 - Auxilio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1267/2021	2-Global	0290	08002.1012200352095.337170000000	10/05/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	10.834,08
1267/2021	2-Global	0290	08002.1012200352095.337170000000	10/08/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5.837,15
1267/2021	2-Global	0290	08002.1012200352095.337170000000	10/08/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	012,50





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

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Saúde

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Fontes de Recurso: 2.7.11.000802 - Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
Total da Fonte de Recursos: 2.7.11.000802						20.683,73
Total Geral:						198.483,43

Nicolay Kawany Alves Caneve
Tesoureira
Portaria: 700/2022

Orlei Jose Grassi
Prefeito Municipal
CPF: 394.062.100-1

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





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

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - FUNDEF 40%

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

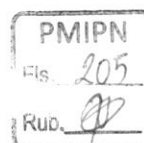
Fontes de Recurso: 1.5.40.000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4876/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	23/11/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	32.236,15
4876/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	28/12/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	266.134,88
4876/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	29/12/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	12.533,21
4876/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	13/10/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	65.940,85
4876/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	08/07/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	75.870,05
4876/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	27/07/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	94.305,91
4876/2021	2-Global	0094	05002.1236100121019.449051000000	06/09/2022	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	75.065,16
Total da Fonte de Recursos: 1.5.40.000000						622.086,21
Total Geral:						622.086,21

Nicolay Alves Canave
Tesoureira
Portaria: 700/2021

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

Orlei Jose Grasi
Prefeito Municipal
CPF: 394.062.100





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 2022

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 HOUE TROCA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO.
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E 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 DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO FUNDEB 60% E 40%.
10	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO FUNDEB 60%.

Ipiranga do Norte, 17 de abril 2023.


Orlei Jose Grasseli

Prefeito Municipal


Mariza Terezinha Konrath

Contadora CRC-MT 0012447/O-4

