



**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. 211/2019

Ipiranga do Norte – MT, 12 de Abril de 2019.

**Código do Cadastro/TCE: 1.148.147**

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2018.**

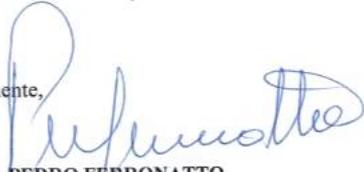
Senhor Relator,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência as **Contas Anuais de Governo relativas ao exercício de 2018** do município de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, para fins de análise da legalidade, legitimidade e registro.

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

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

  
**PEDRO FERRONATTO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
CPF: 345.727.169.00  
RG: 105823-3 SSP/RS

**ENDEREÇO: Rua das Azaléias, s/n – Ipiranga do Norte - MT**

Ao Exmo. Sr.  
Isaias Lopes da Cunha  
Conselheiro Relator do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
Cuiabá – MT

**ANEXO I**  
**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2018**

<b>NOME: PEDRO FERRONATTO</b>	
<b>CARGO: PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>RG: 24216453 SSP/MT</b>	
<b>CPF: 345.727.169.00</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DA AZALEIAS Nº801</b>	
<b>TELEFONE: 99783290</b>	
<b>FILIAÇÃO: TELVINO FERRONATTO E ADILES FERRONATTO</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: Pedro.ferronato@hotmail.com</b>	

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

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

<b>NOME: MARCELO JARDEL BRESOLIN</b>	
<b>CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>RG: 13617273SSP/MT</b>	
<b>CPF: 913.981.851-91</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DOS GORASSOIS</b>	
<b>TELEFONE: 66- 3588-1566</b>	
<b>FILIAÇÃO: AILTON BRESOLIN E NELSA ANA BRESOLIN</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: marcelojbresolin@hotmail.com</b>	

<b>NOME: MICHELE GUERRIERI CORREA</b>	
<b>CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO</b>	
<b>RG: 89119561 SSP/PR</b>	
<b>CPF: 045.079.619-12</b>	
<b>ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	

<b>NOME: MICHELE GUERRIERI CORREA</b>	
<b>TELEFONE: (66) 99912-1613</b>	
<b>FILIAÇÃO: MARIA DE LURDES GUERRIERI CORREA E VALDEMAR GUERRIERI CORREA</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: smecipi@hotmail.com/michele.003@hotmail.com</b>	

<b>NOME: ROGERIO NORO</b>	
<b>CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE</b>	
<b>RG: 1202574-7 SP/MT</b>	
<b>CPF: 700.818.911,72</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DAS PALMEIRAS, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: 9698.7991</b>	
<b>FILIAÇÃO: JOSE SADI NORO E CACILDA MENEGHETI NORO</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: sms@ipirangadonorte.mt.gov.br</b>	

<b>GERALDO VICENTE DA SILVA</b>	
<b>CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
<b>RG: 787548 SSP/MT</b>	
<b>CPF: 387.917.301-04</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DAS VIOLETAS 185, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: (66)- 99927-9619</b>	
<b>FILIAÇÃO: SEVERINO JOAO VICENTE E JOSEFA URIAS DE LIMA</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2018/2020</b>	
<b>E-MAIL: obras@ipirangadonorte.mt.gov.br</b>	

<b>NOME: CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA</b>	
<b>CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>	
<b>RG: 303034737 SSP/SP</b>	
<b>CPF: 215.566.258-04</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DOS CANARIOS, Nº3, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: (66) 99632-2819</b>	
<b>FILIAÇÃO: MARIA HELENA QUIRINO DE OLIVEIRA/MILTON DE OLIVEIRA</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: pastoraclaudiahelena@hotmail.com</b>	

<b>NOME: MARCELO JARDEL BRESOLIN</b>	
<b>CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	
<b>RG: 13617273SSP/MT</b>	
<b>CPF: 913.981.851-91</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DOS GORASSOIS</b>	
<b>TELEFONE: 66- 3588-1566</b>	
<b>FILIAÇÃO: AILTON BRESOLIN E NELSA ANA BRESOLIN</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: agriculturaipiranga@gmail.com</b>	

<b>NOME: ANNYE CRHISTINELEIMANN</b>	
<b>CARGO: RESPONSÁVEL LICITAÇÃO</b>	
<b>CPF: 021.223.011.55</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA BEIJA FLOR, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	

<b>NOME: ANNYE CRHISTINELEIMANN</b>	
<b>TELEFONE: 66.3588-1566</b>	
<b>FILIAÇÃO: EDSON LEIMANN E SILVIA GALON LEIMANN</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br</b>	

<b>NOME: MARCELO JARDEL BRESOLIN</b>	
<b>CARGO: PRESIDENTE DE LICITAÇÃO</b>	
<b>RG: 13617273SSP/MT</b>	
<b>CPF: 913.981.851-91</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DOS GORASSOIS</b>	
<b>TELEFONE: 66- 3588-1566</b>	
<b>FILIAÇÃO: AILTON BRESOLIN E NELSA ANA BRESOLIN</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: marcelojbresolin@hotmail.com</b>	

<b>NOME: RUAN ALECIO CORREA FONTEBASE</b>	
<b>CARGO: SECRETARIO DE LICITACAO</b>	
<b>RG: 22702024 SSPM/MT</b>	
<b>CPF: 046.843.191.80</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DAS HORTENSIAS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: 66.9627-5164</b>	
<b>FILIAÇÃO: HELIO FONTEBASSE E IVONE CORREA FONTEBASSE</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2008</b>	

<b>NOME: RUAN ALECIO CORREA FONTEBASE</b>	
<b>E-MAIL: ruan_alecio@hotmail.com</b>	

<b>NOME: PATRICIA APARECIDA GONCALVES</b>	
<b>CARGO: Membro Titular de Licitação</b>	
<b>RG: 16470010 SSP/MT</b>	
<b>CPF: 014.384.161.05</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA BEIJA FLOR, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: 66.9627-5164</b>	
<b>FILIAÇÃO: JOAO LAURO DOS SANTOS GONCALVES E VERA APARECIDA ALVES GONCALVES</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2007</b>	
<b>E-MAIL: ruan_alecio@hotmail.com</b>	

<b>NOME: WELDEJAISON BONFIM COSTA</b>	
<b>CARGO: SUPLENTE DE LICITACAO</b>	
<b>RG: 1994077-7 SSPM/MT</b>	
<b>CPF: 014.737.201.17</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: 66.9627-5164</b>	
<b>FILIAÇÃO: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA E ALMECIDIO SOUZA DA COSTA</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2006</b>	
<b>E-MAIL: weldjaison@hotmail.com</b>	

<b>NOME: EUGENIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA</b>	
--	--

<b>NOME: EUGENIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA</b>	
<b>CARGO: SUPLENTE DE LICITACAO</b>	
<b>RG: 29.729.974-8 SSP/SP</b>	
<b>CPF: 007.601.919.56</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA BEIJA FLOR</b>	
<b>FILIAÇÃO: CLOVIS ANTONIO ROSA DA SILVA E SIDALVA BERNADETE LUCCHESI DA SILVA</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: apaluba000@hotmail.com</b>	

<b>NOME: ANNYE CRHISTINELEIMANN</b>	
<b>CARGO: GESTOR DE CONTRATO</b>	
<b>CPF: 021.223.011.55</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA BEIJA FLOR, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: 66.3588-1566</b>	
<b>FILIAÇÃO: EDSON LEIMANN E SILVIA GALON LEIMANN</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br</b>	

<b>NOME: WELDEJAISON BONFIM COSTA</b>	
<b>CARGO: RESPONSÁVEL PELO APLIC</b>	
<b>RG: 1994077-7 SSPM/MT</b>	
<b>CPF: 014.737.201.17</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: 66.9627-5164</b>	

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

<b>NOME: LETICIA TENEDIN DE CASTILHOS</b>	
<b>CARGO: RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA</b>	
<b>RG: 21784752SSPM/MT</b>	
<b>CPF: 003.450.122.32</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DAS JABOTICABAS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE.</b>	
<b>FILIAÇÃO: ERPIDIO TENEDIN DE CASTILHOSE NEIVA TENEDIN DE CASTILHOS</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: leticiatenedin@hotmail.com</b>	

<b>NOME: ADILSON JOSE PESSATTO</b>	
<b>CARGO: RESPONSÁVEL PELO COMPRAS</b>	
<b>RG: 000902158 SSP/MS</b>	
<b>CPF: 689.612.001.00</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DOS JASMINS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE.</b>	
<b>FILIAÇÃO: PREZENTINO PESSATTOE ELSA BIAZUS PESSATTO</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020</b>	
<b>E-MAIL: compra@ipirangadonorte.mt.gov.br</b>	

<b>NOME: MIRIAN LEAL DE SOUZA</b>	
<b>CARGO: RESPONSÁVEL PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO</b>	

<b>NOME: MIRIAN LEAL DE SOUZA</b>	
<b>RG: 17392020SSP/MT</b>	
<b>CPF: 013.584.151-88</b>	
<b>ENDEREÇO: RUA DAS PALMEIRAS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE</b>	
<b>TELEFONE: 66.3588-1566</b>	
<b>FILIAÇÃO: GERALDO RODRIGUES DE SOUZA E DORVALINA GOMES DE SOUZA</b>	
<b>PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017</b>	
<b>E-MAIL: mirian.ipiranga@gmail.com</b>	

DATA:12/04/2019

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS RESPONSÁVEIS:



## 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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.563.764,00	47.001.959,72	37.333.673,16	79,43	-9.668.286,56
RECEITAS CORRENTES	33.428.087,12	35.934.910,51	35.585.982,05	99,02	-348.928,46
Receitas Tributárias	6.443.440,00	6.531.280,00	6.069.552,84	92,93	-461.727,16
Impostos	4.419.600,00	4.507.440,00	4.675.928,27	103,73	168.488,27
Taxas	192.080,00	192.080,00	292.675,57	152,37	100.595,57
Contribuições de Melhoria	1.831.760,00	1.831.760,00	1.100.949,00	60,10	-730.811,00
Receitas de Contribuições	966.100,00	966.100,00	907.480,93	93,93	-58.619,07
Contribuições Sociais	930.600,00	930.600,00	879.626,89	94,52	-50.973,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.500,00	35.500,00	27.854,04	78,46	-7.645,96
Receita Patrimonial	488.400,00	488.400,00	134.008,02	27,43	-354.391,98
Valores Mobiliários	488.400,00	488.400,00	134.008,02	27,43	-354.391,98
Receitas de Serviços	722.450,00	768.531,39	776.700,99	101,06	8.169,60
Outros Serviços	722.450,00	768.531,39	776.700,99	101,06	8.169,60
Transferências Correntes	24.510.897,12	26.883.799,12	27.627.643,15	102,76	743.844,03
Outras Receitas Correntes	296.800,00	296.800,00	70.596,12	23,78	-226.203,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	285.380,00	285.380,00	50.958,97	17,85	-234.421,03
Demais Receitas Correntes	11.420,00	11.420,00	19.637,15	171,95	8.217,15
RECEITAS DE CAPITAL	7.135.676,88	11.067.049,21	1.747.691,11	15,79	-9.319.358,10
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00			-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00			-100.000,00
Transferências de Capital	7.035.676,88	7.967.049,21	1.747.691,11	21,93	-6.219.358,10
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.308.800,00	1.308.800,00	1.247.337,60	95,30	-61.462,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	41.872.564,00	48.310.759,72	38.581.010,76	79,86	-9.729.748,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	41.872.564,00	48.310.759,72	38.581.010,76	79,86	-9.729.748,96
DÉFICIT (VII)		84.035,23			-84.035,23
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	41.872.564,00	48.394.794,95	38.581.010,76	79,72	-9.813.784,19
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		10.273.431,67	1.898.225,23		
Superávit Financeiro		10.273.431,67	1.898.225,23		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



## 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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

**R\$ 1,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.308.800,00	1.308.800,00	1.247.337,60	95,30	-61.462,40
Receitas de Contribuições	1.308.800,00	1.308.800,00	1.247.337,60	95,30	-61.462,40
Contribuições Sociais	1.308.800,00	1.308.800,00	1.247.337,60	95,30	-61.462,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.308.800,00	1.308.800,00	1.247.337,60	95,30	-61.462,40
TOTAL (V) = (III + IV)	1.308.800,00	1.308.800,00	1.247.337,60	95,30	-61.462,40

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



## 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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	38.827.671,61	47.105.326,56	34.410.527,93	32.773.303,66	32.693.862,84	73,05	12.694.798,63
DESPESAS CORRENTES	30.072.651,44	33.851.421,54	31.060.506,05	30.785.439,17	30.705.998,35	91,75	2.790.915,49
Pessoal e Encargos Sociais	16.259.015,74	16.478.240,81	15.174.551,85	15.153.039,25	15.153.039,25	92,08	1.303.688,96
Juros e Encargos da Dívida	55.000,00	55.000,00	23.819,78	23.819,78	23.819,78	43,30	31.180,22
Outras Despesas Correntes	13.758.635,70	17.318.180,73	15.862.134,42	15.608.580,14	15.529.139,32	91,59	1.456.046,31
DESPESAS DE CAPITAL	8.605.020,08	13.250.813,43	3.350.021,88	1.987.864,49	1.987.864,49	25,28	9.900.791,55
Investimentos	8.140.020,08	12.332.955,43	2.562.729,56	1.200.572,17	1.200.572,17	20,77	9.770.225,87
Inversões Financeiras	150.000,00	602.858,00	502.587,14	502.587,14	502.587,14	83,36	100.270,86
Amortização da Dívida	315.000,00	315.000,00	284.705,18	284.705,18	284.705,18	90,38	30.294,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,09	3.091,59					3.091,59
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	1.230.702,39	1.289.468,39	1.220.823,47	1.220.823,47	1.220.823,47	94,67	68.644,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	40.058.374,00	48.394.794,95	35.631.351,40	33.994.127,13	33.914.686,31	73,62	12.763.443,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	40.058.374,00	48.394.794,95	35.631.351,40	33.994.127,13	33.914.686,31	73,62	12.763.443,55
SUPERÁVIT (XIV)	1.814.190,00	1.814.190,00	2.949.659,36				-2.949.659,36
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	41.872.564,00	50.208.984,95	38.581.010,76	33.994.127,13	33.914.686,31	79,72	9.813.784,19
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>% (g / f)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
DESPESAS CORRENTES (I)	1.230.702,39	1.289.468,39	1.220.823,47	1.220.823,47	1.220.823,47	94,67	68.644,92
Pessoal e Encargos Sociais	1.230.702,39	1.289.468,39	1.220.823,47	1.220.823,47	1.220.823,47	94,67	68.644,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.230.702,39	1.289.468,39	1.220.823,47	1.220.823,47	1.220.823,47	94,67	68.644,92
SUPERÁVIT (IV)	1.308.800,00	1.308.800,00	1.247.337,60	1.247.337,60		95,30	61.462,40
TOTAL (V) = (III + IV)	2.539.502,39	2.598.268,39	2.468.161,07	2.468.161,07	1.220.823,47	94,99	130.107,32

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



## 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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		19.702,96	16.500,46	16.500,46	3.202,50	
Outras Despesas Correntes		19.702,96	16.500,46	16.500,46	3.202,50	
DESPESAS DE CAPITAL	84.067,49	558.942,67	241.752,32	241.752,32	303.879,38	97.378,46
Investimentos	84.067,49	558.942,67	241.752,32	241.752,32	303.879,38	97.378,46
<b>TOTAL</b>	<b>84.067,49</b>	<b>578.645,63</b>	<b>258.252,78</b>	<b>258.252,78</b>	<b>307.081,88</b>	<b>97.378,46</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		7.539,75	7.539,75		
Outras Despesas Correntes		7.539,75	7.539,75		
DESPESAS DE CAPITAL	36.733,56			36.733,56	
Investimentos	36.733,56			36.733,56	
<b>TOTAL</b>	<b>36.733,56</b>	<b>7.539,75</b>	<b>7.539,75</b>	<b>36.733,56</b>	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



**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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2018 ( - CONSOLIDADO)**

Data de emissão: 12/04/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>38.581.010,76</b>	<b>35.322.043,21</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>35.631.351,40</b>	<b>32.937.063,33</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	14.461.525,22	14.173.752,20	Ordinária	13.369.725,18	12.273.836,39
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Alienação de bens		172.100,00	Alienação de bens	40.501,74	52.500,00
Assistência social	109.758,93	327.549,76	Assistência social	207.228,29	309.508,13
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.570,10	43.941,08	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.662,07	67.038,58
Educação	15.550.323,51	12.914.488,82	Educação	10.187.081,92	8.821.189,25
Outras áreas	2.406.840,17	3.098.004,23	Outras áreas	2.450.549,28	3.452.771,68
Recurso Próprio de Previdência Social	2.136.866,09	2.048.021,49	Recurso Próprio de Previdência Social	519.779,22	449.477,23
Saúde	8.833.360,22	6.992.159,87	Saúde	8.804.823,70	7.510.742,07
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.952.233,48	4.447.974,24			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.958.882,66</b>	<b>90.155,23</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.958.882,66</b>	<b>1.635.501,49</b>
Transferências Financeiras Recebidas	1.958.882,66	90.155,23	Transferências Financeiras Concedidas	1.958.882,66	1.635.501,49
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>5.819.657,83</b>	<b>4.351.279,16</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>4.501.882,88</b>	<b>4.818.142,15</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.637.224,27	578.645,63	Não processados pagos no período	258.252,78	926.554,19
Processados inscritos no período	79.440,82	7.539,75	Processados pagos no período	7.539,75	55.557,50
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.854.093,38	3.529.435,79	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.792.806,99	3.528.172,42
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	248.899,36	235.657,99	Outras movimentações extra-orçamentárias	443.283,36	307.858,04
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>	<b>1.447.658,08</b>	<b>1.417.844,34</b>			
Ajuste de Investimentos - Ganho	1.447.658,08	1.417.844,34			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2018 ( - CONSOLIDADO)**

Data de emissão: 12/04/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>16.932.384,48</b>	<b>15.141.769,51</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>22.647.476,87</b>	<b>16.932.384,48</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.778.394,64	3.820.628,89	Bancos conta movimento	5.630.742,08	2.778.394,64
Aplicações financeiras	14.153.989,84	11.321.140,62	Aplicações financeiras	17.016.734,79	14.153.989,84
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>TOTAL</b>	<b>64.739.593,81</b>	<b>56.323.091,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.739.593,81</b>	<b>56.323.091,45</b>

PEDRO FERRONATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIZA TEREZINHA KONRATH  
 CONTABILISTA 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 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 12/04/2019

<b>TOTAL</b>	<b>49.668.158,96</b>	<b>40.346.526,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.668.158,96</b>	<b>40.346.526,73</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.647.476,87</b>	<b>16.932.384,48</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.876.959,86</b>	<b>708.616,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.020.682,09</b>	<b>23.414.142,25</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>18.357.205,43</b>	<b>16.331.207,36</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>29.433.993,67</b>	<b>23.306.703,02</b>

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.023.998,83	1.632.122,33	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.206.506,44	1.526.810,81
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.826.703,60	1.816.301,60
<b>TOTAL</b>	<b>3.023.998,83</b>	<b>1.632.122,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.033.210,04</b>	<b>3.343.112,41</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000000 - Recursos Ordinários	10.220,75	4.445,22
100000000 - Recursos Ordinários	1.655.085,33	504.320,47
100038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		1.904,28
100038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		12.153,84
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	16.604.612,66	13.764.156,29
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	422.657,27	392.752,69
300000000 - Recursos Ordinários	182.689,70	33.026,97
300000000 - Recursos Ordinarios	19.077,73	-691,21
300038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	23.735,12	20.151,62
<b>VINCULADA</b>		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.293,08	131.493,36
101038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		96,84
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.551,45	2.378,74
102038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		70,97
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	607.573,38	80.785,69
114008000 - Piso de Atencao Basica - PAB		4.444,90



**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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 12/04/2019

114012000 - Agentes Comunitarios de Saude - PACS		80.609,51
114013000 - Farmacia Basica		462,70
114015000 - Vigilancia Sanitaria		7.890,28
114016000 - Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD		19.175,50
114017000 - Media Alta Complexidade - MAC		953,04
114038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		25.269,21
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	36.811,10	906,78
115038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		2.083,86
115049000 - Transferencia do Salario Educacao	39.688,25	
115051000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	11.785,38	4.857,21
115052000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.736,09	2.509,70
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.229,00	11.704,12
116038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		1.321,76
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	390,48	26.556,41
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	5.837,53	131.088,51
118036000 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisteri)	773,10	155,38
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%		301,67
122000000 - Transferências de Convênios - Educação	2.704,08	
122055000 - Transferencia de Convenios do Estado	167.735,34	9.390,72
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	17.246,37	
124054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	58.607,49	
124055000 - Transferencia de Convenios do Estado	39.863,57	88.598,02
127000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	3.856,98	
127038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		1.150,37
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.843,76	135.490,24
129038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		1.370,82
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	106.295,90	15.640,48
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	56.045,48	
142010000 - Programa de Saude da Familia - PSF		8.328,70
142017000 - Media Alta Complexidade - MAC		29.050,40
142038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)		4.508,51
182038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	1.038,03	73.763,19
192032000 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas		67.100,00
301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.029,46	6.062,98
302000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.603,23	20.642,47



**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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 12/04/2019

302038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	70,97	
314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	240.155,09	163.912,36
314010000 - Programa de Saude da Familia - PSF		37,28
314011000 - Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto	8,23	181,47
314012000 - Agentes Comunitarios de Saude - PACS		9.242,72
314013000 - Farmacia Basica		1.456,96
314015000 - Vigilancia Sanitaria	2.397,12	2.422,93
314016000 - Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD		46.833,57
314017000 - Media Alta Complexidade - MAC		7,99
314038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	77.643,27	52.579,25
315000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	22,24	16.742,55
315038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	1.880,63	9.161,75
315049000 - Transferencia do Salario Educacao		34.599,08
315051000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	2.259,92	2.259,92
315052000 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		2.511,25
316000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	62,40	6.739,15
316038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	43,32	2,76
317000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	24.081,33	677,21
318000000 - Transferências do FUNDEB 60%	828,05	
318036000 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisteri)	295,07	139,69
319000000 - Transferências do FUNDEB 40%	301,67	
322038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	617,32	617,32
322054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	1.098,68	1.105,12
322055000 - Transferencia de Convenios do Estado	9.390,72	
324054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	7.200,26	7.200,26
324055000 - Transferencia de Convenios do Estado	1.198,26	1.198,26
327000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	1.150,37	
329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.738,65	11.160,31
329038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	1.884,49	513,67
330000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		25.634,34
342000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	6.749,48	629,29
342010000 - Programa de Saude da Familia - PSF		336,72
342011000 - Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto		216,38
342012000 - Agentes Comunitarios de Saude - PACS		1.556,34
342013000 - Farmacia Basica		1.891,22



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)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 12/04/2019

342016000 - Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD	2.641,35	2.641,35
342017000 - Media Alta Complexidade - MAC		626,37
342038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	11.251,97	11.017,09
382038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	116.356,28	77.857,75
392000000 - Alienação de Bens	1.489,04	1.489,04
392032000 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	30.947,54	
392038000 - Remuneracao de Depositos Bancarios (demais aplicacoes)	136,20	136,20
<b>TOTAL</b>	<b>20.770.517,01</b>	<b>16.223.768,13</b>



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/2018

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>56.848.623,26</b>	<b>60.107.793,23</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.328.089,97</b>	<b>7.237.279,01</b>
IMPOSTOS	5.368.639,85	4.792.437,86
TAXAS	412.906,48	205.675,22
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	546.543,64	2.239.165,93
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.126.964,49</b>	<b>2.010.082,53</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.126.964,49	2.010.082,53
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>791.205,54</b>	<b>572.008,21</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.205,54	572.008,21
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>241.981,38</b>	<b>399.071,98</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.969,99	128.494,57
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3,37	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	134.008,02	270.577,41
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>39.205.990,77</b>	<b>29.986.630,03</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.958.882,66	90.155,23
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.835.471,95	29.701.874,80
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	411.636,16	194.600,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>2.202.952,71</b>	<b>1.659.315,46</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS		130.676,12
GANHOS COM ALIENACAO		9.880,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.165.268,08	1.518.759,34
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	37.684,63	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.951.438,40</b>	<b>18.243.406,01</b>
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	5.570.653,31	18.145.228,23
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	380.785,09	98.177,78



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/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>49.646.101,16</b>	<b>55.665.384,25</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.969.247,49</b>	<b>15.188.283,09</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	14.289.749,94	13.274.161,09
ENCARGOS PATRONAIS	1.679.497,55	1.914.122,00
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>395.279,92</b>	<b>338.217,91</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	105.717,86	89.808,11
PENSOES	27.826,42	13.343,97
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	261.735,64	235.065,83
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.328.592,38</b>	<b>12.137.481,52</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.615.875,15	4.089.343,98
SERVICOS	9.633.591,22	8.036.388,23
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	79.126,01	11.749,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.024.847,99</b>	<b>159.412,24</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.819,78	52.735,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.028,21	104.837,16
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.000.000,00	1.839,90
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.020.258,94</b>	<b>6.704.696,33</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.958.882,66	1.635.501,49
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.087.146,10	4.568.865,38
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	974.230,18	495.750,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		4.579,46
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>2.864.366,41</b>	<b>808.421,95</b>
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	621.536,25	414.307,24
PERDAS COM ALIENACAO		20.374,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	9.226,51	40.260,72
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.233.603,65	333.479,99
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.327,84</b>	<b>339.532,17</b>
CONTRIBUICOES	29.327,84	339.532,17
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.014.180,19</b>	<b>19.989.339,04</b>
PREMIACOES	31.931,40	26.057,20
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	4.882.307,63	19.822.962,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.941,16	140.319,84
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>7.202.522,10</b>	<b>4.442.408,98</b>



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/2018

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.944.911,63	3.947.594,02
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	284.705,18	311.625,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		172.100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO 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 - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>Receitas Correntes</b>		<b>35.585.982,05</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.281.329,52</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	6.069.552,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.395.375,32	
Contribuições	907.480,93		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.819,78	
Receita Patrimonial	134.008,02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.862.134,42	
Receita de Serviços	776.700,99				
Transferências Correntes	27.627.643,15				
Outras Receitas Correntes	70.596,12				
<b>Receitas Correntes Intraorçamentarias</b>		<b>1.247.337,60</b>			
Contribuições	1.247.337,60				
<b>Total</b>		<b>36.833.319,65</b>	<b>Superávit</b>		<b>4.551.990,13</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>4.551.990,13</b>	<b>Total</b>		<b>36.833.319,65</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.747.691,11</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.350.021,88</b>
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	2.562.729,56	
Alienação de Bens			INVERSOES FINANCEIRAS	502.587,14	
Transferências de Capital	1.747.691,11		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	284.705,18	
<b>Total</b>		<b>38.581.010,76</b>	<b>Superávit</b>		<b>2.949.659,36</b>
			<b>Total</b>		<b>38.581.010,76</b>
<b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>					
Receitas Correntes	36.833.319,65		Despesas Correntes	32.281.329,52	
Receitas de Capital	1.747.691,11		Despesas de Capital	3.350.021,88	
			Superávit	2.949.659,36	
<b>TOTAL</b>	<b>38.581.010,76</b>		<b>TOTAL</b>	<b>38.581.010,76</b>	

NOTA: 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 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.281.329,52
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.395.375,32	
3170.00.00.00.00				
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	372.746,00		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA E REFORMA	105.717,86		
3190.03.00.00.00	PENSOES	27.826,42		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067.107,23		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	261.735,64		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.421.392,86		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	786.654,74		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131.371,10		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	1.220.823,47		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		23.819,78	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.819,78		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.862.134,42	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	260.136,24		
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	595.246,78		
3372.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLIC			
3372.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.308,60		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.347.726,29		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	31.931,40		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	345.401,28		
3390.33.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.950,66		
3390.35.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	55.720,00		



## 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 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	657.361,04		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	320.929,17		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.231.656,89		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I E COMUNICACAO	31.457,15		
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	126.574,99		
3390.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	371.225,93		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	12.559,12		
3390.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAS	12.456,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.341,84		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	213.401,04		
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.350.021,88
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.562.729,56	
4450.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PREVIDAS SEM FINS LUCRA			
4450.42.00.00.00	AUXILIOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.141,20		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.315.654,96		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.237.933,40		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		502.587,14	
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	502.587,14		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		284.705,18	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284.705,18		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
			<b>TOTAL</b>	<b>35.631.351,40</b>



EXERCÍCIO DE 2018  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
01	LEGISLATIVA	5.800,00	1.547.662,02		1.553.462,02
01 031	ACAO LEGISLATIVA	5.800,00	1.547.662,02		1.553.462,02
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.800,00	1.547.662,02		1.553.462,02
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	5.800,00			5.800,00
01 031 0001 1004	AQUISICAO DE VEICULO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		1.547.662,02		1.547.662,02
01 031 0001 2091	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM				
<b>TOTAL</b>		5.800,00	1.547.662,02		1.553.462,02



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	25.900,00	706.490,46		732.390,46
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		704.440,43		704.440,43
04 122 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		704.440,43		704.440,43
04 122 0002 2002	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		704.440,43		704.440,43
04 124	CONTROLE INTERNO		2.050,03		2.050,03
04 124 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.050,03		2.050,03
04 124 0002 2003	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		2.050,03		2.050,03
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	25.900,00			25.900,00
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	25.900,00			25.900,00
04 128 0005 1015	REAL. DO CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	25.900,00			25.900,00
06	SEGURANCA PUBLICA		4.925,00		4.925,00
06 182	DEFESA CIVIL		4.925,00		4.925,00
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PUBLICA		4.925,00		4.925,00
06 182 0029 2089	APOIO A PROJETOS E Ações DE SEG. PÚBLICA		4.925,00		4.925,00
	<b>TOTAL</b>	25.900,00	711.415,46		737.315,46



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL  
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	340,00	3.163.663,49		3.164.003,49
04 032	CONTROLE EXTERNO		5.007,75		5.007,75
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		5.007,75		5.007,75
04 032 0003 2036	FORT.DO CONTROLE SOCIAL E COM.COM O CIDADÃO		5.007,75		5.007,75
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.023.025,74		3.023.025,74
04 122 0004	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD		2.658.786,72		2.658.786,72
04 122 0004 2088	MANUT. ENC. COM A SEC. ESP. COORD GERAL		2.658.786,72		2.658.786,72
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS		22.340,93		22.340,93
04 122 0005 2005	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO		22.340,93		22.340,93
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS		341.898,09		341.898,09
04 122 0007 2008	CONTRIBUICAO DO PASEP		341.898,09		341.898,09
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		27.880,00		27.880,00
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		27.880,00		27.880,00
04 126 0003 2004	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		27.880,00		27.880,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	340,00			340,00
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	340,00			340,00
04 128 0005 1030	IMP. PROGR. DE ATENÇÃO, VIG. DA SAÚDE DO SERVIDOR	340,00			340,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.750,00		107.750,00
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL		107.750,00		107.750,00
04 129 0006 2007	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA		107.750,00		107.750,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL				
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
04 131 0015 1025	PROM. MELHORIAS NO RAMO DE TELEFONIA E SINAL DE TV				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			308.524,96	308.524,96
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			308.524,96	308.524,96
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS			308.524,96	308.524,96
28 846 0007 2092	AMORTIZACAO E ENC. DA DÍVIDA DO PROVIAS			308.524,96	308.524,96
	<b>TOTAL</b>	<b>340,00</b>	<b>3.163.663,49</b>	<b>308.524,96</b>	<b>3.472.528,45</b>



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCACAO		743.365,99		743.365,99
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		743.365,99		743.365,99
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		743.365,99		743.365,99
12 122 0012 2009	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. EDUCACAO		743.365,99		743.365,99
12 122 0012 2040	TRANSFERENCIA AS APMS				
	<b>TOTAL</b>		743.365,99		743.365,99



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	343.816,22	4.226.338,74		4.570.154,96
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		188.141,13		188.141,13
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR		188.141,13		188.141,13
12 306 0011 2021	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.		70.703,62		70.703,62
12 306 0011 2022	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		39.843,39		39.843,39
12 306 0011 2023	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		77.594,12		77.594,12
12 306 0011 2024	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ED. ESPECIAL				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	343.816,22	2.821.301,05		3.165.117,27
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR	76.550,00	1.049.856,64		1.126.406,64
12 361 0010 1028	AQUIS. DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	76.550,00			76.550,00
12 361 0010 2020	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.049.856,64		1.049.856,64
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	267.266,22	1.771.444,41		2.038.710,63
12 361 0012 1019	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UN. ENS - FUND.	267.266,22			267.266,22
12 361 0012 2025	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		73.005,93		73.005,93
12 361 0012 2028	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUC.		33.750,00		33.750,00
12 361 0012 2029	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA MUN. NSA S. AP		1.664.688,48		1.664.688,48
12 361 0012 2039	IMPL. DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL				
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		2.153,73		2.153,73
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		2.153,73		2.153,73
12 363 0012 1007	APOIAR A IMPL DE UMA ESCOLA TêC.NO ENSINO MÉDIO				
12 363 0012 2027	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		2.153,73		2.153,73
12 364	ENSINO SUPERIOR		260.136,24		260.136,24
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		260.136,24		260.136,24
12 364 0012 2026	APOIO COM PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR		260.136,24		260.136,24
12 365	EDUCACAO INFANTIL		954.606,59		954.606,59
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		954.606,59		954.606,59
12 365 0012 1020	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. EM UN. DO ENSINO INFANTIL				
12 365 0012 2030	MANUT. DAS ATIV. DO CMEI		666.883,15		666.883,15
12 365 0012 2031	MANUT. DAS ATIV. DA ESC. MUN. CRESCER E A		287.723,44		287.723,44
	<b>TOTAL</b>	<b>343.816,22</b>	<b>4.226.338,74</b>		<b>4.570.154,96</b>



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA		223.100,59		223.100,59
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA				
13 391 0013 1017	CONST. DE CENTRO CULTURAL				
13 391 0013 1021	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO E TRADIÇÕES CULTURAIS				
13 392	DIFUSAO CULTURAL		223.100,59		223.100,59
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA		223.100,59		223.100,59
13 392 0013 2045	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPART. DE CULTURA		31.556,00		31.556,00
13 392 0013 2046	APOIO E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAIS		190.050,59		190.050,59
13 392 0013 2047	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.494,00		1.494,00
	<b>TOTAL</b>		<b>223.100,59</b>		<b>223.100,59</b>



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
UNIDADE: 004 DEPARTANEBTO DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	275.029,57		280.029,57
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE				
27 811 0014 2042	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	5.000,00	263.905,57		268.905,57
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	5.000,00	263.905,57		268.905,57
27 812 0014 1010	CONCLUSÃO DA OBRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
27 812 0014 1012	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	5.000,00			5.000,00
27 812 0014 2041	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS		128.597,96		128.597,96
27 812 0014 2044	MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. DE ESPORTES		135.307,61		135.307,61
27 813	LAZER		11.124,00		11.124,00
27 813 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER		11.124,00		11.124,00
27 813 0024 1011	CONST AMPL.E REF.DE ESPAÇOS RECR. E DE LAZER				
27 813 0024 2013	APOIO E REAL.DE EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER		11.124,00		11.124,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>275.029,57</b>		<b>280.029,57</b>



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE: 005 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCACAO		2.697.266,32		2.697.266,32
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.697.266,32		2.697.266,32
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		2.697.266,32		2.697.266,32
12 361 0012 2035	MANUT. DAS ATIV. ENS. FUND. FUNDEB 60%		2.697.266,32		2.697.266,32
	<b>TOTAL</b>		2.697.266,32		2.697.266,32



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE: 007 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCACAO		2.323.909,22		2.323.909,22
12 365	EDUCACAO INFANTIL		2.323.909,22		2.323.909,22
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		2.323.909,22		2.323.909,22
12 365 0012 2032	MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA FUNDEB 60%		1.041.196,65		1.041.196,65
12 365 0012 2033	MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE FUNDEB 60%		1.282.712,57		1.282.712,57
	<b>TOTAL</b>		2.323.909,22		2.323.909,22



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE: 011 FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 60%

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCACAO				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 367 0012 2034	MANUT. DAS ATIV. ED. ESPECIAL FUNDEB 60%				
	<b>TOTAL</b>				



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	984.186,15	4.391.285,92		5.375.472,07
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	984.186,15	252.793,30		1.236.979,45
15 451 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	984.186,15	252.793,30		1.236.979,45
15 451 0015 1008	CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
15 451 0015 1009	PROM. A INFRA-ESTR. E REG. NO SETOR DAS CHACARAS				
15 451 0015 1033	EXECUCAO DE OBRAS DE URB, PAV. E DRENAGEM	984.186,15			984.186,15
15 451 0015 1041	ELAB. DE PROJ. URB. DE MOB. ACESSIBILIDADE				
15 451 0015 2048	MANUT. E ENC. COM A FABRICA DE TUBOS		252.793,30		252.793,30
15 452	SERVICOS URBANOS		4.138.492,62		4.138.492,62
15 452 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		4.138.492,62		4.138.492,62
15 452 0015 2050	MANUT. ENC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		4.138.492,62		4.138.492,62
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS				
17 512 0031 1031	IMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
18	GESTAO AMBIENTAL		320.929,17		320.929,17
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		320.929,17		320.929,17
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL		320.929,17		320.929,17
18 541 0016 1042	IMPL. E MASSIFICAR O PROJETO DA COLETA SELETIVA				
18 541 0016 2052	EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA		320.929,17		320.929,17
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR				
23 691 0019 1101	IMPLANTACAO DE USINA DE COMPOSTAGEM DO LIXO				
25	ENERGIA		60.250,85		60.250,85
25 752	ENERGIA ELETRICA		60.250,85		60.250,85
25 752 0017	IPIRANGA ILUMINADA		60.250,85		60.250,85
25 752 0017 2053	MELHORIAS NO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA		60.250,85		60.250,85
26	TRANSPORTE	9.858,00	1.103.902,96		1.113.760,96
26 452	SERVICOS URBANOS	9.858,00			9.858,00
26 452 0009	IPIRANGA MELHOR NO TRANSITO	9.858,00			9.858,00
26 452 0009 1036	IMPLE MANU. DO SISTEMA MUN.DE TRANSITO	9.858,00			9.858,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.103.902,96		1.103.902,96
26 782 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		1.103.902,96		1.103.902,96
26 782 0015 2090	MANUT. DAS ACOES PREV COM REC. DO FETHAB		1.103.902,96		1.103.902,96
	<b>TOTAL</b>	994.044,15	5.876.368,90		6.870.413,05



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO  
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		3.107,34		3.107,34
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.657,34		1.657,34
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL		1.657,34		1.657,34
18 541 0016 2056	MANUT. DAS ACOES, FUNDO MUN. DO MEIO AMB.		1.657,34		1.657,34
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		1.450,00		1.450,00
18 543 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL		1.450,00		1.450,00
18 543 0016 2054	MANUT. VIVEIRO MUNICIPAL		1.450,00		1.450,00
20	AGRICULTURA		196.002,59		196.002,59
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		196.002,59		196.002,59
20 122 0018	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		196.002,59		196.002,59
20 122 0018 2010	MANUT. E ENC. COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA		196.002,59		196.002,59
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0008	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 0008 2063	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606	EXTENSAO RURAL				
20 606 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR				
20 606 0019 2065	APOIO AO CONSORCIO CIDESA				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR				
22 661 0019 1026	INCENTIVO A DIV.E TRANSF. DA PRODUCAO PRIMARIA				
23	COMERCIO E SERVICOS		136.872,14		136.872,14
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		136.872,14		136.872,14
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR		136.872,14		136.872,14
23 691 0019 1051	APOIO A REAL. DA FEIRA AGROPECUARIA E OUTRAS				
23 691 0019 1102	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN.DE MICRO CREDITO AS EMPRE				
23 691 0019 2058	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		136.872,14		136.872,14
23 691 0019 2059	APOIO, AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO				
23 695	TURISMO				
23 695 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
23 695 0015 1054	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES				
23 695 0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO				
23 695 0021 2066	APOIO AO DESENV. DO TURISMO LOCAL				
	<b>TOTAL</b>		<b>335.982,07</b>		<b>335.982,07</b>



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAUDE		2.524.473,78		2.524.473,78
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.524.473,78		2.524.473,78
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		2.524.473,78		2.524.473,78
10 122 0022 2011	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE		2.524.473,78		2.524.473,78
	<b>TOTAL</b>		2.524.473,78		2.524.473,78



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	700.733,17	5.579.710,89		6.280.444,06
10 122	ADMINISTRACAO GERAL				
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE				
10 122 0022 1024	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERV. DO SUS				
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 122 0023 2074	BLOCO GESTAO DO SUS				
10 301	ATENCAO BASICA	415.733,17	3.964.441,19		4.380.174,36
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	12.301,02	48.219,91		60.520,93
10 301 0022 1075	REAL. DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	12.301,02			12.301,02
10 301 0022 2012	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		48.219,91		48.219,91
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	403.432,15	3.916.221,28		4.319.653,43
10 301 0023 1005	IMPL. DA SAÚDE MóVEL				
10 301 0023 1034	CONST., AMPL. E REF. DE UNID. E ESTAB.DE SAÚDE	1.906,00			1.906,00
10 301 0023 1035	MANUT. DO CENTRO DE IMAGENS	310.368,40			310.368,40
10 301 0023 1037	MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE	91.157,75			91.157,75
10 301 0023 2067	BLOCO ATENCAO BASICA - MANUT. DOS PSFS		2.262.832,76		2.262.832,76
10 301 0023 2068	MANUT. DOS SERV.E URG. E EMERGêNCIA		1.653.388,52		1.653.388,52
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.040.650,94		1.040.650,94
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		622.996,78		622.996,78
10 302 0022 2075	CONSTRIB AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE		622.996,78		622.996,78
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		417.654,16		417.654,16
10 302 0023 2070	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		417.654,16		417.654,16
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		459.163,32		459.163,32
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		459.163,32		459.163,32
10 303 0023 2073	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		459.163,32		459.163,32
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.593,50		1.593,50
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		1.593,50		1.593,50
10 304 0023 2072	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA		1.593,50		1.593,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		113.861,94		113.861,94
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		113.861,94		113.861,94
10 305 0023 2071	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - EPID.		113.861,94		113.861,94
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	285.000,00			285.000,00
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	285.000,00			285.000,00
10 451 0022 1071	AQUIS. DE VEIC. AMBULANCIAS E EQUIP. DIVERSO	285.000,00			285.000,00
10 451 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 451 0023 1070	BLOCO INVESTIMENTOS				
	<b>TOTAL</b>	<b>700.733,17</b>	<b>5.579.710,89</b>		<b>6.280.444,06</b>



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		428.121,57		428.121,57
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		428.121,57		428.121,57
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO		428.121,57		428.121,57
08 244 0020 2015	MANUTENCA E ENCARGOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL		428.121,57		428.121,57
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL				
08 244 0025 1081	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS				
15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
15 451 0026 1014	CONST. DO CRAS				
16	HABITACAO	365.715,00			365.715,00
16 482	HABITACAO URBANA	365.715,00			365.715,00
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA	365.715,00			365.715,00
16 482 0030 1022	AQUISIÇÃO DE ÁREAS URBANAS DESTINADAS à HABITAÇÃO	365.715,00			365.715,00
16 482 0030 1023	APOIO PARA IMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS				
	<b>TOTAL</b>	365.715,00	428.121,57		793.836,57



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		794.955,41		794.955,41
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		25.288,64		25.288,64
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		25.288,64		25.288,64
08 241 0026 2080	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - API E PVB II		25.288,64		25.288,64
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
08 242 0026 2077	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA - APD				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		19.331,14		19.331,14
08 243 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		19.331,14		19.331,14
08 243 0026 2081	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICASA CRIANCA - PBV II		19.331,14		19.331,14
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		750.335,63		750.335,63
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL		16.471,53		16.471,53
08 244 0025 1027	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS COM INICIATIVA PRIVADA				
08 244 0025 2016	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		16.471,53		16.471,53
08 244 0025 2085	MANUT. E ENCARGOS COM ATIV. DO FUPIS				
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		695.731,13		695.731,13
08 244 0026 2078	MANUT. DA ATIV. DO CRAS		669.669,19		669.669,19
08 244 0026 2079	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - PAIF		26.061,94		26.061,94
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		38.132,97		38.132,97
08 244 0027 2083	MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO BOLSA FAMILIA		38.132,97		38.132,97
	<b>TOTAL</b>		794.955,41		794.955,41



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL		138.096,59		138.096,59
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		138.096,59		138.096,59
08 243 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		138.096,59		138.096,59
08 243 0028 2084	APOIO AS ACOES DO FMCA		24.184,87		24.184,87
08 243 0028 2087	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		113.911,72		113.911,72
	<b>TOTAL</b>		138.096,59		138.096,59


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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

(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

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
17	SANEAMENTO	9.141,20	763.096,87		772.238,07
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.141,20	763.096,87		772.238,07
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS	9.141,20	763.096,87		772.238,07
17 512 0031 1090	AMPLIACAO E MANUT.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	9.141,20			9.141,20
17 512 0031 1092	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO SAAE				
17 512 0031 2086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE		763.096,87		763.096,87
	<b>TOTAL</b>	9.141,20	763.096,87		772.238,07



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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 Previdencia Social

UNIDADE: 001 Fundo Municipal de Previdencia Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		519.779,22		519.779,22
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		519.779,22		519.779,22
09 272 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPIRANGAP		519.779,22		519.779,22
09 272 0032 2017	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE		124.499,30		124.499,30
09 272 0032 2018	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		395.279,92		395.279,92
09 272 0032 2019	MANUTENCAO DAS ACOES DO RPPS- RES. DA TX AM				
09 272 0032 9997	RESERVA LEGAL RPPS				
	<b>TOTAL</b>		519.779,22		519.779,22



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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				
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL</b>					35.631.351,40

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

## RESUMO:

01 001	Camara Municipal	5.800,00	1.547.662,02	0,00	1.553.462,02
03 001	GABIENTE DO PREFEITO	25.900,00	711.415,46	0,00	737.315,46
04 001	GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL	340,00	3.163.663,49	308.524,96	3.472.528,45
05 001	GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO	0,00	743.365,99	0,00	743.365,99
05 002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	343.816,22	4.226.338,74	0,00	4.570.154,96
05 003	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	223.100,59	0,00	223.100,59
05 004	DEPARTANEBO DE ESPORTES	5.000,00	275.029,57	0,00	280.029,57
05 005	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.697.266,32	0,00	2.697.266,32
05 007	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	2.323.909,22	0,00	2.323.909,22
05 011	FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	994.044,15	5.876.368,90	0,00	6.870.413,05
07 001	GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTURA	0,00	335.982,07	0,00	335.982,07
08 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.524.473,78	0,00	2.524.473,78
08 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700.733,17	5.579.710,89	0,00	6.280.444,06
09 001	GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	365.715,00	428.121,57	0,00	793.836,57
09 002	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	794.955,41	0,00	794.955,41
09 003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	0,00	138.096,59	0,00	138.096,59
10 001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.141,20	763.096,87	0,00	772.238,07
11 001	Fundo Municipal de Previdencia Social	0,00	519.779,22	0,00	519.779,22
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		2.450.489,74	32.872.336,70	308.524,96	35.631.351,40



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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	5.800,00	1.547.662,02		1.553.462,02
01 031	ACAO LEGISLATIVA	5.800,00	1.547.662,02		1.553.462,02
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.800,00	1.547.662,02		1.553.462,02
01 031 0001 1001	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERM.	5.800,00			5.800,00
01 031 0001 1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
01 031 0001 2001	MANUT. E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		1.547.662,02		1.547.662,02
01 031 0001 2091	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MIRIN				
04	ADMINISTRACAO	26.240,00	3.870.153,95		3.896.393,95
04 032	CONTROLE EXTERNO		5.007,75		5.007,75
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		5.007,75		5.007,75
04 032 0003 2036	FORT.DO CONTROLE SOCIAL E COM.COM O CIDADÃO		5.007,75		5.007,75
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.727.466,17		3.727.466,17
04 122 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		704.440,43		704.440,43
04 122 0002 2002	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		704.440,43		704.440,43
04 122 0004	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD		2.658.786,72		2.658.786,72
04 122 0004 2088	MANUT. ENC. COM A SEC. ESP. COORD GERAL		2.658.786,72		2.658.786,72
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS		22.340,93		22.340,93
04 122 0005 2005	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO		22.340,93		22.340,93
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS		341.898,09		341.898,09
04 122 0007 2008	CONTRIBUICAO DO PASEP		341.898,09		341.898,09
04 124	CONTROLE INTERNO		2.050,03		2.050,03
04 124 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.050,03		2.050,03
04 124 0002 2003	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		2.050,03		2.050,03
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		27.880,00		27.880,00
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		27.880,00		27.880,00
04 126 0003 2004	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		27.880,00		27.880,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	26.240,00			26.240,00
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	26.240,00			26.240,00
04 128 0005 1015	REAL. DO CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	25.900,00			25.900,00
04 128 0005 1030	IMP. PROGR. DE ATENÇÃO, VIG. DA SAÚDE DO SERVIDOR	340,00			340,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		107.750,00		107.750,00
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL		107.750,00		107.750,00
04 129 0006 2007	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA		107.750,00		107.750,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL				
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
04 131 0015 1025	PROM. MELHORIAS NO RAMO DE TELEFONIA E SINAL DE TV				
06	SEGURANCA PUBLICA		4.925,00		4.925,00
06 182	DEFESA CIVIL		4.925,00		4.925,00
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PUBLICA		4.925,00		4.925,00
06 182 0029 2089	APOIO A PROJETOS E Ações DE SEG. PÚBLICA		4.925,00		4.925,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.361.173,57		1.361.173,57
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		25.288,64		25.288,64
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		25.288,64		25.288,64
08 241 0026 2080	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - API E PVB II		25.288,64		25.288,64
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
08 242 0026 2077	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA - APD				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		157.427,73		157.427,73
08 243 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		19.331,14		19.331,14
08 243 0026 2081	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICASA CRIANCA - PBV II		19.331,14		19.331,14
08 243 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		138.096,59		138.096,59
08 243 0028 2084	APOIO AS ACOES DO FMCA		24.184,87		24.184,87
08 243 0028 2087	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		113.911,72		113.911,72
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.178.457,20		1.178.457,20
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO		428.121,57		428.121,57
08 244 0020 2015	MANUTENCA E ENCARGOS DA SEC. DE Acao SOCIAL		428.121,57		428.121,57
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL		16.471,53		16.471,53
08 244 0025 1027	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS COM INICIATIVA PRIVADA				
08 244 0025 1081	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS				
08 244 0025 2016	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL		16.471,53		16.471,53
08 244 0025 2085	MANUT. E ENCARGOS COM ATIV. DO FUPIS				
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		695.731,13		695.731,13
08 244 0026 2078	MANUT. DA ATIV. DO CRAS		669.669,19		669.669,19
08 244 0026 2079	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - PAIF		26.061,94		26.061,94
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		38.132,97		38.132,97
08 244 0027 2083	MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO BOLSA FAMILIA		38.132,97		38.132,97
09	PREVIDENCIA SOCIAL		519.779,22		519.779,22
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		519.779,22		519.779,22
09 272 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPIRANGAP		519.779,22		519.779,22
09 272 0032 2017	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE		124.499,30		124.499,30
09 272 0032 2018	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		395.279,92		395.279,92
09 272 0032 2019	MANUTENCAO DAS ACOES DO RPPS- RES. DA TX AM				
09 272 0032 9997	RESERVA LEGAL RPPS				



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
10	SAUDE	700.733,17	8.104.184,67		8.804.917,84
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.524.473,78		2.524.473,78
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		2.524.473,78		2.524.473,78
10 122 0022 1024	MODERNIZAçãO E INFORMATIZAçãO DOS SERV. DO SUS				
10 122 0022 2011	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE		2.524.473,78		2.524.473,78
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 122 0023 2074	BLOCO GESTAO DO SUS				
10 301	ATENCAO BASICA	415.733,17	3.964.441,19		4.380.174,36
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	12.301,02	48.219,91		60.520,93
10 301 0022 1075	REAL. DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	12.301,02			12.301,02
10 301 0022 2012	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		48.219,91		48.219,91
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	403.432,15	3.916.221,28		4.319.653,43
10 301 0023 1005	IMPL. DA SAÚDE MóVEL				
10 301 0023 1034	CONST., AMPL. E REF. DE UNID. E ESTAB.DE SAÚDE	1.906,00			1.906,00
10 301 0023 1035	MANUT. DO CENTRO DE IMAGENS	310.368,40			310.368,40
10 301 0023 1037	MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE	91.157,75			91.157,75
10 301 0023 2067	BLOCO ATENCAO BASICA - MANUT. DOS PSFS		2.262.832,76		2.262.832,76
10 301 0023 2068	MANUT. DOS SERV.E URG. E EMERGêNCIA		1.653.388,52		1.653.388,52
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.040.650,94		1.040.650,94
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		622.996,78		622.996,78
10 302 0022 2075	CONSTRIB AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE		622.996,78		622.996,78
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		417.654,16		417.654,16
10 302 0023 2070	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		417.654,16		417.654,16
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		459.163,32		459.163,32
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		459.163,32		459.163,32
10 303 0023 2073	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		459.163,32		459.163,32
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.593,50		1.593,50
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		1.593,50		1.593,50
10 304 0023 2072	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA		1.593,50		1.593,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		113.861,94		113.861,94
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		113.861,94		113.861,94
10 305 0023 2071	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - EPID.		113.861,94		113.861,94
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	285.000,00			285.000,00
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	285.000,00			285.000,00
10 451 0022 1071	AQUIS. DE VEIC. AMBULANCIAS E EQUIP. DIVERSO	285.000,00			285.000,00
10 451 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 451 0023 1070	BLOCO INVESTIMENTOS				
12	EDUCACAO	343.816,22	9.990.880,27		10.334.696,49
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		743.365,99		743.365,99
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		743.365,99		743.365,99
12 122 0012 2009	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. EDUCACAO		743.365,99		743.365,99
12 122 0012 2040	TRANSFERENCIA AS APMS				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		188.141,13		188.141,13
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR		188.141,13		188.141,13
12 306 0011 2021	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.		70.703,62		70.703,62
12 306 0011 2022	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		39.843,39		39.843,39
12 306 0011 2023	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		77.594,12		77.594,12
12 306 0011 2024	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ED. ESPECIAL				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	343.816,22	5.518.567,37		5.862.383,59
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANça DO TRANSPORTE ESCOLAR	76.550,00	1.049.856,64		1.126.406,64
12 361 0010 1028	AQUIS. DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	76.550,00			76.550,00
12 361 0010 2020	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.049.856,64		1.049.856,64
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	267.266,22	4.468.710,73		4.735.976,95
12 361 0012 1019	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UN. ENS - FUND.	267.266,22			267.266,22
12 361 0012 2025	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		73.005,93		73.005,93
12 361 0012 2028	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUC.		33.750,00		33.750,00
12 361 0012 2029	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA MUN. NSA S. AP		1.664.688,48		1.664.688,48
12 361 0012 2035	MANUT. DAS ATIV. ENS. FUND. FUNDEB 60%		2.697.266,32		2.697.266,32
12 361 0012 2039	IMPL. DA EDUCAçãO EM TEMPO INTEGRAL				
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		2.153,73		2.153,73
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		2.153,73		2.153,73
12 363 0012 1007	APOIAR A IMPL DE UMA ESCOLA TêC.NO ENSINO MéDIO				
12 363 0012 2027	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		2.153,73		2.153,73
12 364	ENSINO SUPERIOR		260.136,24		260.136,24
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		260.136,24		260.136,24
12 364 0012 2026	APOIO COM PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR		260.136,24		260.136,24
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.278.515,81		3.278.515,81
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		3.278.515,81		3.278.515,81
12 365 0012 1020	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. EM UN. DO ENSINO INFANTIL				
12 365 0012 2030	MANUT. DAS ATIV. DO CMEI		666.883,15		666.883,15
12 365 0012 2031	MANUT. DAS ATIV. DA ESC. MUN. CRESCER E A		287.723,44		287.723,44
12 365 0012 2032	MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA FUNDEB 60%		1.041.196,65		1.041.196,65
12 365 0012 2033	MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE FUNDEB 60%		1.282.712,57		1.282.712,57



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 367 0012 2034	MANUT. DAS ATIV. ED. ESPECIAL FUNDEB 60%				
13	CULTURA		223.100,59		223.100,59
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA				
13 391 0013 1017	CONST. DE CENTRO CULTURAL				
13 391 0013 1021	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO E TRADIÇÕES CULTURAIS				
13 392	DIFUSAO CULTURAL		223.100,59		223.100,59
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA		223.100,59		223.100,59
13 392 0013 2045	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPART. DE CULTURA		31.556,00		31.556,00
13 392 0013 2046	APOIO E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAIS		190.050,59		190.050,59
13 392 0013 2047	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.494,00		1.494,00
15	URBANISMO		4.391.285,92		5.375.472,07
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	984.186,15	252.793,30		1.236.979,45
15 451 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	984.186,15	252.793,30		1.236.979,45
15 451 0015 1008	CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
15 451 0015 1009	PROM. A INFRA-ESTR. E REG. NO SETOR DAS CHACARAS				
15 451 0015 1033	EXECUCAO DE OBRAS DE URB. PAV. E DRENAGEM	984.186,15			984.186,15
15 451 0015 1041	ELAB. DE PROJ. URB. DE MOB. ACESSIBILIDADE				
15 451 0015 2048	MANUT. E ENC. COM A FABRICA DE TUBOS		252.793,30		252.793,30
15 451 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
15 451 0026 1014	CONST. DO CRAS				
15 452	SERVICOS URBANOS		4.138.492,62		4.138.492,62
15 452 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		4.138.492,62		4.138.492,62
15 452 0015 2050	MANUT. ENC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		4.138.492,62		4.138.492,62
16	HABITACAO	365.715,00			365.715,00
16 482	HABITACAO URBANA	365.715,00			365.715,00
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA	365.715,00			365.715,00
16 482 0030 1022	AQUISIÇÃO DE ÁREAS URBANAS DESTINADAS à HABITAÇÃO	365.715,00			365.715,00
16 482 0030 1023	APOIO PARA IMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS				
17	SANEAMENTO	9.141,20	763.096,87		772.238,07
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.141,20	763.096,87		772.238,07
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS	9.141,20	763.096,87		772.238,07
17 512 0031 1031	IMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
17 512 0031 1090	AMPLIACAO E MANUT.DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	9.141,20			9.141,20
17 512 0031 1092	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DO SAAE				
17 512 0031 2086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE		763.096,87		763.096,87
18	GESTAO AMBIENTAL		324.036,51		324.036,51
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		322.586,51		322.586,51
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL		322.586,51		322.586,51
18 541 0016 1042	IMPL. E MASSIFICAR O PROJETO DA COLETA SELETIVA				
18 541 0016 2052	EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA		320.929,17		320.929,17
18 541 0016 2056	MANUT. DAS ACOES, FUNDO MUN. DO MEIO AMB.		1.657,34		1.657,34
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		1.450,00		1.450,00
18 543 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL		1.450,00		1.450,00
18 543 0016 2054	MANUT. VIVEIRO MUNICIPAL		1.450,00		1.450,00
20	AGRICULTURA		196.002,59		196.002,59
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		196.002,59		196.002,59
20 122 0018	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		196.002,59		196.002,59
20 122 0018 2010	MANUT. E ENC. COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA		196.002,59		196.002,59
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0008	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 0008 2063	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606	EXTENSAO RURAL				
20 606 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR				
20 606 0019 2065	APOIO AO CONSORCIO CIDESA				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR				
22 661 0019 1026	INCENTIVO A DIV.E TRANSF. DA PRODUCAO PRIMARIA				
23	COMERCIO E SERVICOS		136.872,14		136.872,14
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		136.872,14		136.872,14
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR		136.872,14		136.872,14
23 691 0019 1051	APOIO A REAL. DA FEIRA AGROPECUARIA E OUTRAS				
23 691 0019 1101	IMPLANTACAO DE USINA DE COMPOSTAGEM DO LIXO				
23 691 0019 1102	IMPLANTACAO DO FUNDO MUN.DE MICRO CREDITO AS EMPRE				
23 691 0019 2058	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		136.872,14		136.872,14
23 691 0019 2059	APOIO, AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO				
23 695	TURISMO				
23 695 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
23 695 0015 1054	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCÕES				
23 695 0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO				



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
23 695 0021 2066	APOIO AO DESENV. DO TURISMO LOCAL				
25	ENERGIA		60.250,85		60.250,85
25 752	ENERGIA ELETRICA		60.250,85		60.250,85
25 752 0017	IPIRANGA ILUMINADA		60.250,85		60.250,85
25 752 0017 2053	MELHORIAS NO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA		60.250,85		60.250,85
26	TRANSPORTE	9.858,00	1.103.902,96		1.113.760,96
26 452	SERVICOS URBANOS	9.858,00			9.858,00
26 452 0009	IPIRANGA MELHOR NO TRANSITO	9.858,00			9.858,00
26 452 0009 1036	IMPL.E MANU. DO SISTEMA MUN.DE TRANSITO	9.858,00			9.858,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.103.902,96		1.103.902,96
26 782 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		1.103.902,96		1.103.902,96
26 782 0015 2090	MANUT. DAS ACOES PREV COM REC. DO FETHAB		1.103.902,96		1.103.902,96
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	275.029,57		280.029,57
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE				
27 811 0014 2042	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	5.000,00	263.905,57		268.905,57
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	5.000,00	263.905,57		268.905,57
27 812 0014 1010	CONCLUSÃO DA OBRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
27 812 0014 1012	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	5.000,00			5.000,00
27 812 0014 2041	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS		128.597,96		128.597,96
27 812 0014 2044	MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. DE ESPORTES		135.307,61		135.307,61
27 813	LAZER		11.124,00		11.124,00
27 813 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER		11.124,00		11.124,00
27 813 0024 1011	CONST AMPL.E REF.DE ESPAÇOS RECR. E DE LAZER				
27 813 0024 2013	APOIO E REAL.DE EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER		11.124,00		11.124,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			308.524,96	308.524,96
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			308.524,96	308.524,96
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS			308.524,96	308.524,96
28 846 0007 2092	AMORTIZACAO E ENC. DA DÍVIDA DO PROVIAS			308.524,96	308.524,96
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				
<b>TOTAL</b>		<b>2.450.489,74</b>	<b>32.872.336,70</b>	<b>308.524,96</b>	<b>35.631.351,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>
					<b>35.631.351,40</b>

NOTA: 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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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	1.553.462,02		1.553.462,02
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.553.462,02		1.553.462,02
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.553.462,02		1.553.462,02
04	ADMINISTRACAO	3.882.701,46	13.692,49	3.896.393,95
04 032	CONTROLE EXTERNO	5.007,75		5.007,75
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	5.007,75		5.007,75
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.713.773,68	13.692,49	3.727.466,17
04 122 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	704.440,43		704.440,43
04 122 0004	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD	2.645.094,23	13.692,49	2.658.786,72
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	22.340,93		22.340,93
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS	341.898,09		341.898,09
04 124	CONTROLE INTERNO	2.050,03		2.050,03
04 124 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	2.050,03		2.050,03
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.880,00		27.880,00
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	27.880,00		27.880,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	26.240,00		26.240,00
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	26.240,00		26.240,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	107.750,00		107.750,00
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL	107.750,00		107.750,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI			
06	SEGURANCA PUBLICA		4.925,00	4.925,00
06 182	DEFESA CIVIL		4.925,00	4.925,00
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANCA PUBLICA		4.925,00	4.925,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.135.728,67	225.444,90	1.361.173,57
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		25.288,64	25.288,64
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		25.288,64	25.288,64
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	137.017,99	20.409,74	157.427,73
08 243 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		19.331,14	19.331,14
08 243 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.078,60	138.096,59
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	998.710,68	179.746,52	1.178.457,20
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	428.121,57		428.121,57
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL	16.471,53		16.471,53
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	554.117,58	141.613,55	695.731,13
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		38.132,97	38.132,97
09	PREVIDENCIA SOCIAL		519.779,22	519.779,22
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		519.779,22	519.779,22
09 272 0032	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPIRANGAP		519.779,22	519.779,22
10	SAUDE	80,00	8.804.837,84	8.804.917,84
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.524.473,78	2.524.473,78
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		2.524.473,78	2.524.473,78
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS			
10 301	ATENCAO BASICA	80,00	4.380.094,36	4.380.174,36
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		60.520,93	60.520,93
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	80,00	4.319.573,43	4.319.653,43
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.040.650,94	1.040.650,94
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		622.996,78	622.996,78
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		417.654,16	417.654,16
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		459.163,32	459.163,32
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		459.163,32	459.163,32
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.593,50	1.593,50
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		1.593,50	1.593,50
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		113.861,94	113.861,94
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		113.861,94	113.861,94
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		285.000,00	285.000,00
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		285.000,00	285.000,00
10 451 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS			
12	EDUCACAO	85.909,30	10.248.787,19	10.334.696,49
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		743.365,99	743.365,99
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		743.365,99	743.365,99
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	85.909,30	102.231,83	188.141,13
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR	85.909,30	102.231,83	188.141,13
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.862.383,59	5.862.383,59
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANCA DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.126.406,64	1.126.406,64
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		4.735.976,95	4.735.976,95
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		2.153,73	2.153,73
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		2.153,73	2.153,73
12 364	ENSINO SUPERIOR		260.136,24	260.136,24
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		260.136,24	260.136,24
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.278.515,81	3.278.515,81
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		3.278.515,81	3.278.515,81



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO			
13	CULTURA	223.100,59		223.100,59
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	223.100,59		223.100,59
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA	223.100,59		223.100,59
15	URBANISMO	4.065.791,30	1.309.680,77	5.375.472,07
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	628.845,00	608.134,45	1.236.979,45
15 451 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	628.845,00	608.134,45	1.236.979,45
15 451 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE			
15 452	SERVICOS URBANOS	3.436.946,30	701.546,32	4.138.492,62
15 452 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	3.436.946,30	701.546,32	4.138.492,62
16	HABITACAO	365.715,00		365.715,00
16 482	HABITACAO URBANA	365.715,00		365.715,00
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA	365.715,00		365.715,00
17	SANEAMENTO	772.238,07		772.238,07
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	772.238,07		772.238,07
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS	772.238,07		772.238,07
18	GESTAO AMBIENTAL	324.036,51		324.036,51
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	322.586,51		322.586,51
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL	322.586,51		322.586,51
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.450,00		1.450,00
18 543 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL	1.450,00		1.450,00
20	AGRICULTURA	196.002,59		196.002,59
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	196.002,59		196.002,59
20 122 0018	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	196.002,59		196.002,59
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0008	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR			
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR			
23	COMERCIO E SERVICOS	136.872,14		136.872,14
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	136.872,14		136.872,14
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR	136.872,14		136.872,14
23 695	TURISMO			
23 695 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI			
23 695 0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO			
25	ENERGIA	29.675,00	30.575,85	60.250,85
25 752	ENERGIA ELETRICA	29.675,00	30.575,85	60.250,85
25 752 0017	IPIRANGA ILUMINADA	29.675,00	30.575,85	60.250,85
26	TRANSPORTE	9.858,00	1.103.902,96	1.113.760,96
26 452	SERVICOS URBANOS	9.858,00		9.858,00
26 452 0009	IPIRANGA MELHOR NO TRANSITO	9.858,00		9.858,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.103.902,96	1.103.902,96
26 782 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		1.103.902,96	1.103.902,96
27	DESPORTO E LAZER	280.029,57		280.029,57
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	268.905,57		268.905,57
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	268.905,57		268.905,57
27 813	LAZER	11.124,00		11.124,00
27 813 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER	11.124,00		11.124,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	308.524,96		308.524,96
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	308.524,96		308.524,96
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS	308.524,96		308.524,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL</b>		<b>13.369.725,18</b>	<b>22.261.626,22</b>	<b>35.631.351,40</b>

NOTA: 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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

## 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	1.553.462,02							
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO				732.390,46		4.925,00		
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL				3.164.003,49				
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES								
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI OS PUBLICOS								
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL								1.361.173,57
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
11 Fundo Municipal de Previdencia Social								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	1.553.462,02			3.896.393,95		4.925,00		1.361.173,57



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 Camara Municipal								
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL								
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				10.334.696,49	223.100,59			
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI OS PUBLICOS							5.375.472,07	
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.804.917,84						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL								365.715,00
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
11 Fundo Municipal de Previdencia Social	519.779,22							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	519.779,22	8.804.917,84		10.334.696,49	223.100,59		5.375.472,07	365.715,00



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 Camara Municipal								
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL								
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES								
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		320.929,17						
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO		3.107,34		196.002,59			136.872,14	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	772.238,07							
10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
11 Fundo Municipal de Previdencia Social								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	772.238,07	324.036,51		196.002,59			136.872,14	



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 Camara Municipal								1.553.462,02
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								737.315,46
03 GABINETE DO PREFEITO								3.472.528,45
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL				308.524,96				10.837.826,65
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			280.029,57					6.870.413,05
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI OS PUBLICOS	60.250,85	1.113.760,96						335.982,07
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								8.804.917,84
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								1.726.888,57
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL								
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								772.238,07
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								519.779,22
11 Fundo Municipal de Previdencia Social								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	60.250,85	1.113.760,96	280.029,57	308.524,96				35.631.351,40
<b>TOTAL</b>								<b>35.631.351,40</b>

NOTA: 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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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	33.428.087,12	32.116.107,45	3.469.874,60		3.469.874,60	35.585.982,05	2.157.894,93	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.443.440,00	5.481.447,56	588.105,28		588.105,28	6.069.552,84		373.887,16
111000000000000000	IMPOSTOS	4.419.600,00	4.149.427,01	526.501,26		526.501,26	4.675.928,27	256.328,27	
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.120.000,00	829.527,09	96.491,03		96.491,03	926.018,12		193.981,88
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.120.000,00	829.527,09	96.491,03		96.491,03	926.018,12		193.981,88
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	464.358,43	48.036,71		48.036,71	512.395,14		387.604,86
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	900.000,00	464.358,43	48.036,71		48.036,71	512.395,14		387.604,86
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	880.000,00	444.461,65	48.036,71		48.036,71	492.498,36		387.501,64
111303110200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	20.000,00	19.896,78				19.896,78		103,22
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	220.000,00	365.168,66	48.454,32		48.454,32	413.622,98	193.622,98	
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	220.000,00	365.168,66	48.454,32		48.454,32	413.622,98	193.622,98	
111303410100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	216.000,00	365.168,66	48.454,32		48.454,32	413.622,98	197.622,98	
111303410200000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	4.000,00							4.000,00
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	3.299.600,00	3.215.579,29	399.706,44		399.706,44	3.615.285,73	315.685,73	
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.944.600,00	1.319.758,76	178.599,77		178.599,77	1.498.358,53		446.241,47
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	643.200,00	486.580,31	27.587,38		27.587,38	514.167,69		129.032,31
111801110000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	567.500,00	471.289,64	10.563,47		10.563,47	481.853,11		85.646,89
311180111000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - DI	-10.000,00	-81.231,16				-81.231,16		71.231,16
111801120000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	700,00	1.436,39	559,04		559,04	1.995,43	1.295,43	
311180112000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR								
111801130000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	80.000,00	78.056,78	13.827,09		13.827,09	91.883,87	11.883,87	
311180113000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	-15.000,00		-1,21		-1,21	-1,21	14.998,79	
111801140000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	20.000,00	24.126,47	5.328,76		5.328,76	29.455,23	9.455,23	
311180114000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -		-7.097,81	-2.689,77		-2.689,77	-9.787,58		9.787,58
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	1.301.400,00	833.178,45	151.012,39		151.012,39	984.190,84		317.209,16
111801410000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	1.300.000,00	827.548,19	151.012,39		151.012,39	978.560,58		321.439,42
111801420000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	100,00	5.630,26				5.630,26	5.530,26	
111801430000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	1.000,00							1.000,00
311180143000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	-200,00						200,00	
111801440000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	500,00							500,00
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.355.000,00	1.895.820,53	221.106,67		221.106,67	2.116.927,20	761.927,20	
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.355.000,00	1.895.820,53	221.106,67		221.106,67	2.116.927,20	761.927,20	
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.295.000,00	1.882.767,70	219.989,72		219.989,72	2.102.757,42	807.757,42	
311180231000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - DESCONTOS								
111802310100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00	1.682.355,69	212.377,06		212.377,06	1.894.732,75	544.732,75	
311180231010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-305.000,00	-21.748,75				-21.748,75	283.251,25	
111802310200000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	250.000,00	222.160,76	7.612,66		7.612,66	229.773,42		20.226,58
111802320000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	2.424,25	292,82		292,82	2.717,07		2.282,93
111802320100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAD	5.000,00	2.424,25	292,82		292,82	2.717,07		2.282,93
111802330000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	45.000,00	10.036,43	711,91		711,91	10.748,34		34.251,66
111802330100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAC	50.000,00	10.036,43	711,91		711,91	10.748,34		39.251,66
311180233010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAC	-5.000,00						5.000,00	
111802340000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	10.000,00	592,15	112,22		112,22	704,37		9.295,63
111802340100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	10.000,00	1.021,82	112,22		112,22	1.134,04		8.865,96
311180234010000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		-429,67				-429,67		429,67
111900000000000000	OUTROS IMPOSTOS	104.320,63	104.320,63	30.303,79		30.303,79	134.624,42	134.624,42	
111901000000000000	OUTROS IMPOSTOS	104.320,63	104.320,63	30.303,79		30.303,79	134.624,42	134.624,42	
111901100000000000	OUTROS IMPOSTOS	104.320,63	104.320,63	30.303,79		30.303,79	134.624,42	134.624,42	
111901110000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	104.320,63	104.320,63	30.303,79		30.303,79	134.624,42	134.624,42	
111901130000000000	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA								



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
112000000000000000	TAXAS	192.080,00	287.894,48	4.781,09		4.781,09	292.675,57	100.595,57	
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	176.580,00	280.442,31	4.622,15		4.622,15	285.064,46	108.484,46	
112101000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	176.580,00	280.442,31	4.622,15		4.622,15	285.064,46	108.484,46	
112101100000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	176.580,00	280.442,31	4.622,15		4.622,15	285.064,46	108.484,46	
112101110000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	180.580,00	270.251,67	2.406,20		2.406,20	272.657,87	92.077,87	
311210111000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DESCONTOS	-18.000,00	-2.090,26				-2.090,26	15.909,74	
112101110100000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	1.019,25				1.019,25		980,75
112101110600000000	TAXA DE FUNCION. ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./PREST.SERV.	165.000,00	239.212,30	667,08		667,08	239.879,38	74.879,38	
112101110700000000	TAXA DE FUNCION. HORÁRIO ESPECIAL	2.500,00	3.706,00				3.706,00	1.206,00	
112101110800000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	26.314,12	1.739,12		1.739,12	28.053,24	18.053,24	
112101111000000000	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	1.080,00							1.080,00
112101120000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.500,00	290,14	16,79		16,79	306,93		2.193,07
311210112000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS								
112101130000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	9.736,96	1.818,63		1.818,63	11.555,59	1.555,59	
311210113000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - DESCONTOS	-2.500,00						2.500,00	
112101140000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.000,00	2.805,10	488,20		488,20	3.293,30		706,70
311210114000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-551,30	-107,67		-107,67	-658,97		658,97
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	15.500,00	7.452,17	158,94		158,94	7.611,11		7.888,89
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	15.500,00	7.452,17	158,94		158,94	7.611,11		7.888,89
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	15.500,00	7.452,17	158,94		158,94	7.611,11		7.888,89
112201110000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.000,00	555,88				555,88		9.444,12
311220111000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - DESCONTOS	-500,00						500,00	
112201110100000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	10.000,00	555,88				555,88		9.444,12
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	2.500,00	0,32				0,32		2.499,68
311220112000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS								
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	6.781,04	139,27		139,27	6.920,31	1.920,31	
311220113000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - DESCONTOS	-2.500,00						2.500,00	
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	249,85	38,21		38,21	288,06		711,94
311220114000000000	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-134,92	-18,54		-18,54	-153,46		153,46
113000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.831.760,00	1.044.126,07	56.822,93		56.822,93	1.100.949,00		730.811,00
113800000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.831.760,00	1.044.126,07	56.822,93		56.822,93	1.100.949,00		730.811,00
113804000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.831.760,00	1.044.126,07	56.822,93		56.822,93	1.100.949,00		730.811,00
113804100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.831.760,00	1.044.126,07	56.822,93		56.822,93	1.100.949,00		730.811,00
113804110000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	1.681.760,00	651.131,57	25.640,02		25.640,02	676.771,59		1.004.988,41
113804120000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	10.000,00	9.037,75	2.375,75		2.375,75	11.413,50	1.413,50	
113804130000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	130.000,00	346.602,71	26.332,75		26.332,75	372.935,46	242.935,46	
311380413000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	-5.000,00						5.000,00	
113804140000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	15.000,00	46.476,60	2.474,41		2.474,41	48.951,01	33.951,01	
311380414000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		-9.122,56				-9.122,56		9.122,56
	<b>SOMA</b>	<b>6.443.440,00</b>	<b>5.481.447,56</b>	<b>588.105,28</b>		<b>588.105,28</b>	<b>6.069.552,84</b>		<b>373.887,16</b>
120000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	966.100,00	692.735,87	214.745,06		214.745,06	907.480,93		58.619,07
121000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	930.600,00	664.881,83	214.745,06		214.745,06	879.626,89		50.973,11
121004000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	930.600,00	664.881,83	214.745,06		214.745,06	879.626,89		50.973,11
121004200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	928.800,00	664.881,83	214.745,06		214.745,06	879.626,89		49.173,11
121004210000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	926.800,00	664.881,83	214.745,06		214.745,06	879.626,89		47.173,11
121004210100000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXECUTIVO	864.300,00	625.970,70	203.553,38		203.553,38	829.524,08		34.775,92
121004210200000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SAAE	21.860,00	13.122,05	3.693,70		3.693,70	16.815,75		5.044,25
121004210300000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - LEGISLATIVO	36.360,00	25.789,08	7.497,98		7.497,98	33.287,06		3.072,94
121004210400000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1.420,00							1.420,00
121004210500000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - LICENCIADO/CEDIDO	2.860,00							2.860,00



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
12100422000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	2.000,00							2.000,00
12100430000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	1.800,00							1.800,00
12100431000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.800,00							1.800,00
12100431010000000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO	900,00							900,00
12100431020000000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	900,00							900,00
12400000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	35.500,00	27.854,04				27.854,04		7.645,96
12400010000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	35.500,00	27.854,04				27.854,04		7.645,96
12400011000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	35.500,00	27.854,04				27.854,04		7.645,96
	SOMA	966.100,00	692.735,87	214.745,06		214.745,06	907.480,93		58.619,07
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	488.400,00	121.500,68	12.507,34		12.507,34	134.008,02		354.391,98
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	488.400,00	121.500,68	12.507,34		12.507,34	134.008,02		354.391,98
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	488.400,00	121.500,68	12.507,34		12.507,34	134.008,02		354.391,98
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	178.400,00	111.599,08	12.507,34		12.507,34	124.106,42		54.293,58
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	178.400,00	111.599,08	12.507,34		12.507,34	124.106,42		54.293,58
13210011010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	46.500,00	21.712,39	2.729,55		2.729,55	24.441,94		22.058,06
13210011010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	15.100,00	9.514,88	568,58		568,58	10.083,46		5.016,54
13210011010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	27.000,00	25.786,83	2.328,42		2.328,42	28.115,25	1.115,25	
13210011010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	1.900,00	454,22	4,09		4,09	458,31		1.441,69
13210011010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	4.500,00	2.810,24	78,51		78,51	2.888,75		1.611,25
13210011010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	7.300,00	2.542,42	239,42		239,42	2.781,84		4.518,16
13210011010900000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1.000,00	1.333,34	124,53		124,53	1.457,87	457,87	
13210011011000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.500,00	843,56	117,17		117,17	960,73		539,27
13210011011990000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	45.000,00	20.868,83	2.612,38		2.612,38	23.481,21		21.518,79
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	75.100,00	47.444,76	6.434,24		6.434,24	53.879,00		21.221,00
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	75.100,00	47.444,76	6.434,24		6.434,24	53.879,00		21.221,00
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	310.000,00	9.901,60				9.901,60		300.098,40
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	310.000,00	9.901,60				9.901,60		300.098,40
	SOMA	488.400,00	121.500,68	12.507,34		12.507,34	134.008,02		354.391,98
16000000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	722.450,00	712.118,04	64.582,95		64.582,95	776.700,99	54.250,99	
16900000000000000000	OUTROS SERVICOS	722.450,00	712.118,04	64.582,95		64.582,95	776.700,99	54.250,99	
16909900000000000000	OUTROS SERVICOS	722.450,00	712.118,04	64.582,95		64.582,95	776.700,99	54.250,99	
16909910000000000000	OUTROS SERVICOS	722.450,00	712.118,04	64.582,95		64.582,95	776.700,99	54.250,99	
16909911000000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	721.230,00	710.093,00	63.801,80		63.801,80	773.894,80	52.664,80	
16909912000000000000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	1.220,00	2.025,04	781,15		781,15	2.806,19	1.586,19	
	SOMA	722.450,00	712.118,04	64.582,95		64.582,95	776.700,99	54.250,99	
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.510.897,12	25.050.741,36	2.576.901,79		2.576.901,79	27.627.643,15	3.116.746,03	
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.462.367,12	8.000.703,36	1.078.180,81		1.078.180,81	9.078.884,17	616.517,05	
17180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	8.462.367,12	8.000.703,36	1.078.180,81		1.078.180,81	9.078.884,17	616.517,05	
17180100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.450.000,00	5.959.461,90	843.154,95		843.154,95	6.802.616,85	352.616,85	
17180120000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.040.000,00	4.658.521,34	537.808,47		537.808,47	5.196.329,81	156.329,81	
17180121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	6.300.000,00	5.825.573,62	672.260,56		672.260,56	6.497.834,18	197.834,18	
41718012100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - DEDU	-1.260.000,00	-1.167.052,28	-134.452,09		-134.452,09	-1.301.504,37		41.504,37
17180130000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	280.000,00	288.512,61	288.512,61		288.512,61	288.512,61	8.512,61	
17180131000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	280.000,00	288.512,61	288.512,61		288.512,61	288.512,61	8.512,61	
17180131010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% DEZEMBRO	280.000,00	288.512,61	288.512,61		288.512,61	288.512,61	8.512,61	
17180140000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	210.000,00	281.488,08				281.488,08	71.488,08	
17180141000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	210.000,00	281.488,08				281.488,08	71.488,08	
17180141010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO	210.000,00	281.488,08				281.488,08	71.488,08	
17180150000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	920.000,00	1.019.452,48	16.833,87		16.833,87	1.036.286,35	116.286,35	
17180151000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.150.000,00	1.274.321,65	21.042,32		21.042,32	1.295.363,97	145.363,97	



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUCAO	-230.000,00	-254.869,17	-4.208,45		-4.208,45	-259.077,62		29.077,62
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	116.212,00	117.861,59	13.751,11		13.751,11	131.612,70	15.400,70	
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	65.000,00	108.496,53	12.815,27		12.815,27	121.311,80	56.311,80	
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	65.000,00	108.496,53	12.815,27		12.815,27	121.311,80	56.311,80	
171802900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	51.212,00	9.365,06	935,84		935,84	10.300,90		40.911,10
171802910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	51.212,00	9.365,06	935,84		935,84	10.300,90		40.911,10
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	791.438,12	1.424.740,05	134.191,60		134.191,60	1.558.931,65	767.493,53	
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	791.438,12	1.424.740,05	134.191,60		134.191,60	1.558.931,65	767.493,53	
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	791.438,12	1.424.740,05	134.191,60		134.191,60	1.558.931,65	767.493,53	
171803110101000000	PAB FIXO	185.000,00	177.177,00	16.107,00		16.107,00	193.284,00	8.284,00	
171803110102000000	PAB - VARIAVEL		340.549,58	74.471,55		74.471,55	415.021,13	415.021,13	
171803110201000000	SAUDE DA FAMILIA - SF	140.000,00							140.000,00
171803110202000000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	36.504,00	81.120,00	24.336,00		24.336,00	105.456,00	68.952,00	
171803110203000000	SAUDE BUCAL -SB	50.000,00							50.000,00
171803110204000000	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	160,00							160,00
171803110205000000	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	35.000,00							35.000,00
171803110206000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 95 POR CENTO	92.476,80							92.476,80
171803110207000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 5 POR CENTO	5.097,32							5.097,32
171803110208000000	INCENTIVO ADICIONAL PSF	30.000,00	369.470,73				369.470,73	339.470,73	
171803110209000000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.800,00	11.000,00				11.000,00	9.200,00	
171803110302000000	MAC TRANSF. MEDIA/ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR	105.000,00	300.097,58	7.945,08		7.945,08	308.042,66	203.042,66	
171803110401000000	TRANSF. ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	24.896,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00	12.000,00		12.896,00
171803110402000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE - 95 POR CENTO	34.679,00	61.919,90				61.919,90	27.240,90	
171803110403000000	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO ESTRATEGICA ACE-5 POR CENTO	1.825,00	37.096,48	7.122,08		7.122,08	44.218,56	42.393,56	
171803110501000000	TRANSF. ASSIST. FARMACIA BASICA	38.500,00	35.308,78	3.209,89		3.209,89	38.518,67	18,67	
171803110601000000	PROGRAMA FINANC. DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)	10.500,00							10.500,00
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	230.767,00	55.658,29	46.266,61		46.266,61	101.924,90		128.842,10
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	230.767,00	55.658,29	46.266,61		46.266,61	101.924,90		128.842,10
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	230.767,00	55.658,29	46.266,61		46.266,61	101.924,90		128.842,10
171804110101000000	FMAS SCFV-SERV DFE COM E FORTAL DE VINCULOS	113.400,00	24.788,29	18.000,00		18.000,00	42.788,29		70.611,71
171804110102000000	FMAS PBF - PAIF	81.900,00	18.000,00	12.000,00		12.000,00	30.000,00		51.900,00
171804110103000000	FMAS BPC NA ESCOLA	80,00							80,00
171804110401000000	FMAS IGD - SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	17.300,00		13.406,61		13.406,61	13.406,61		3.893,39
171804110501000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	18.087,00	12.870,00	2.860,00		2.860,00	15.730,00		2.357,00
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	375.950,00	401.471,42	37.039,46		37.039,46	438.510,88	62.560,88	
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	200.000,00	234.115,45	26.123,46		26.123,46	260.238,91	60.238,91	
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	200.000,00	234.115,45	26.123,46		26.123,46	260.238,91	60.238,91	
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	100.950,00	98.244,00	10.916,00		10.916,00	109.160,00	8.210,00	
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	100.950,00	98.244,00	10.916,00		10.916,00	109.160,00	8.210,00	
171805310100000000	PNAE	32.850,00	35.186,40	3.909,60		3.909,60	39.096,00	6.246,00	
171805310200000000	PNAEC - CRECHES	46.600,00	40.638,60	4.515,40		4.515,40	45.154,00		1.446,00
171805310300000000	PNAEP - PRE-ESCOLAR	20.500,00	21.560,40	2.395,60		2.395,60	23.956,00	3.456,00	
171805310400000000	PNAE - AEE	1.000,00	858,60	95,40		95,40	954,00		46,00
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	45.000,00	27.429,53				27.429,53		17.570,47
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	45.000,00	27.429,53				27.429,53		17.570,47
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	30.000,00	41.682,44				41.682,44	11.682,44	
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	30.000,00	41.682,44				41.682,44	11.682,44	
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	48.000,00	41.510,11	3.777,08		3.777,08	45.287,19		2.712,81
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	48.000,00	41.510,11	3.777,08		3.777,08	45.287,19		2.712,81
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	60.000,00	51.934,74	4.721,34		4.721,34	56.656,08		3.343,92



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - DEDUCAO F	-12.000,00	-10.424,63	-944,26		-944,26	-11.368,89	631,11	
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00							450.000,00
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00							450.000,00
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	450.000,00							450.000,00
171899110100000000	FEX - FOMENTO A EXPORTACAO	450.000,00							450.000,00
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.945.530,00	13.675.972,54	1.182.689,40		1.182.689,40	14.858.661,94	1.913.131,94	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	12.945.530,00	13.675.972,54	1.182.689,40		1.182.689,40	14.858.661,94	1.913.131,94	
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.395.600,00	13.004.140,68	1.138.429,19		1.138.429,19	14.142.569,87	1.746.969,87	
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	10.400.000,00	11.372.690,76	1.027.855,16		1.027.855,16	12.400.545,92	2.000.545,92	
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.000.000,00	14.215.863,21	1.284.818,93		1.284.818,93	15.500.682,14	2.500.682,14	
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.600.000,00	-2.843.172,45	-256.963,77		-256.963,77	-3.100.136,22		500.136,22
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	610.440,42	9.251,67		9.251,67	619.692,09	59.692,09	
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	763.050,29	11.564,56		11.564,56	774.614,85	74.614,85	
417280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-140.000,00	-152.609,87	-2.312,89		-2.312,89	-154.922,76		14.922,76
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	90.000,00	84.619,01	8.191,42		8.191,42	92.810,43	2.810,43	
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	90.000,00	84.619,01	8.191,42		8.191,42	92.810,43	2.810,43	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	30.100,00	34.111,79				34.111,79	4.011,79	
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	30.100,00	34.111,79				34.111,79	4.011,79	
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.300.000,00	901.104,49	92.970,82		92.970,82	994.075,31		305.924,69
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.300.000,00	901.104,49	92.970,82		92.970,82	994.075,31		305.924,69
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.300.000,00	901.104,49	92.970,82		92.970,82	994.075,31		305.924,69
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.500,00	1.174,21	160,12		160,12	1.334,33		14.165,67
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	15.500,00	1.174,21	160,12		160,12	1.334,33		14.165,67
172801910100000000	COTA PARTE DO FUPIS	15.500,00	1.174,21	160,12		160,12	1.334,33		14.165,67
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	139.080,00	168.102,98				168.102,98	29.022,98	
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	139.080,00	168.102,98				168.102,98	29.022,98	
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	139.080,00	168.102,98				168.102,98	29.022,98	
172803110200000000	PAICI	40.000,00	32.375,00				32.375,00		7.625,00
172803110300000000	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	58.580,00	111.404,00				111.404,00	52.824,00	
172803110400000000	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	15.700,00	1.500,00				1.500,00		14.200,00
172803110500000000	TRANSF. SAUDE BUCAL	1.800,00	1.303,70				1.303,70		496,30
172803110600000000	TRANSF. AFB	7.500,00	11.520,28				11.520,28	4.020,28	
172803110700000000	INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS	15.500,00	10.000,00				10.000,00		5.500,00
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	360.850,00	313.038,48	35.248,76		35.248,76	348.287,24		12.562,76
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	330.000,00	282.188,48	35.248,76		35.248,76	317.437,24		12.562,76
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	330.000,00	282.188,48	35.248,76		35.248,76	317.437,24		12.562,76
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	330.000,00	282.188,48	35.248,76		35.248,76	317.437,24		12.562,76
172810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	30.850,00	30.850,00				30.850,00		
172810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.850,00	30.850,00				30.850,00		
172810919900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDU	30.850,00	30.850,00				30.850,00		
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	190.690,40	9.011,45		9.011,45	199.701,85	149.701,85	
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	190.690,40	9.011,45		9.011,45	199.701,85	149.701,85	
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	190.690,40	9.011,45		9.011,45	199.701,85	149.701,85	
172899110100000000	FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	50.000,00	190.690,40	9.011,45		9.011,45	199.701,85	149.701,85	
174000000000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00							1.000,00
174000100000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00							1.000,00
174000110000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
174000110100000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.100.000,00	3.370.628,03	316.031,58		316.031,58	3.686.659,61	586.659,61	
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	3.100.000,00	3.370.628,03	316.031,58		316.031,58	3.686.659,61	586.659,61	



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.100.000,00	3.370.628,03	316.031,58		316.031,58	3.686.659,61	586.659,61	
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.100.000,00	3.370.628,03	316.031,58		316.031,58	3.686.659,61	586.659,61	
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.100.000,00	3.370.628,03	316.031,58		316.031,58	3.686.659,61	586.659,61	
177000000000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.000,00	3.437,43				3.437,43	1.437,43	
177000100000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.000,00	3.437,43				3.437,43	1.437,43	
177000110000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	2.000,00	3.437,43				3.437,43	1.437,43	
177000110100000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	2.000,00	3.437,43				3.437,43	1.437,43	
	<b>SOMA</b>	<b>24.510.897,12</b>	<b>25.050.741,36</b>	<b>2.576.901,79</b>		<b>2.576.901,79</b>	<b>27.627.643,15</b>	<b>3.116.746,03</b>	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.800,00	57.563,94	13.032,18		13.032,18	70.596,12		226.203,88
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
191008000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS								
191008100000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS								
191008110000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL								
191008130000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA								
191009000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS								
191009100000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS								
191009110000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL								
191009130000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	285.380,00	39.534,06	11.424,91		11.424,91	50.958,97		234.421,03
192100000000000000	INDENIZACOES	233.780,00							233.780,00
192101000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	115.000,00							115.000,00
192101100000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	115.000,00							115.000,00
192101110000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	115.000,00							115.000,00
192199000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	118.780,00							118.780,00
192199100000000000	OUTRAS INDENIZACOES	118.780,00							118.780,00
192199110000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	118.780,00							118.780,00
192200000000000000	RESTITUICOES	51.600,00	39.534,06	11.424,91		11.424,91	50.958,97		641,03
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	51.600,00	39.534,06	11.424,91		11.424,91	50.958,97		641,03
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES	51.600,00	39.534,06	11.424,91		11.424,91	50.958,97		641,03
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	51.600,00	39.534,06	11.424,91		11.424,91	50.958,97		641,03
192299110400000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL	600,00							600,00
192299110501000000	OUTRAS RESTITUICOES	51.000,00	39.534,06	11.424,91		11.424,91	50.958,97		41,03
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.420,00	18.029,88	1.607,27		1.607,27	19.637,15	8.217,15	
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	10.000,00							10.000,00
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	10.000,00							10.000,00
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	10.000,00							10.000,00
199003110100000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	10.000,00							10.000,00
199012000000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUM	100,00							100,00
199012200000000000	ONUS DE SUCUMBENCIA	100,00							100,00
199012210000000000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	100,00							100,00
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	1.320,00	18.029,88	1.607,27		1.607,27	19.637,15	18.317,15	
199099100000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.320,00	18.029,88	1.607,27		1.607,27	19.637,15	18.317,15	
199099110000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.320,00	18.029,88	1.607,27		1.607,27	19.637,15	18.317,15	
	<b>SOMA</b>	<b>296.800,00</b>	<b>57.563,94</b>	<b>13.032,18</b>		<b>13.032,18</b>	<b>70.596,12</b>		<b>226.203,88</b>
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>33.428.087,12</b>	<b>32.116.107,45</b>	<b>3.469.874,60</b>		<b>3.469.874,60</b>	<b>35.585.982,05</b>	<b>2.157.894,93</b>	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.135.676,88	1.732.699,94	14.991,17		14.991,17	1.747.691,11		5.387.985,77
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO								
211200000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								
211200100000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
211200110000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL								
	SOMA								
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00							100.000,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00							100.000,00
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00							100.000,00
221300100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00							100.000,00
221300110000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
221300110200000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	100.000,00							100.000,00
	SOMA	100.000,00							100.000,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.035.676,88	1.732.699,94	14.991,17		14.991,17	1.747.691,11		5.287.985,77
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.772.968,88	1.383.699,94	14.991,17		14.991,17	1.398.691,11		4.374.277,77
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.772.968,88	1.383.699,94	14.991,17		14.991,17	1.398.691,11		4.374.277,77
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	350.000,00							350.000,00
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	350.000,00							350.000,00
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	350.000,00							350.000,00
241805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
241805100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
241805110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL								
241808000000000000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS								
241808100000000000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS								
241808110000000000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL								
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.422.968,88	1.383.699,94	14.991,17		14.991,17	1.398.691,11		4.024.277,77
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		278.000,00				278.000,00	278.000,00	
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		278.000,00				278.000,00	278.000,00	
241810110100000000	REPASSE FNS - ACADEMIA DA SAUDE		36.000,00				36.000,00	36.000,00	
241810110200000000	REPASSE FNS - AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		242.000,00				242.000,00	242.000,00	
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		169.899,94	14.991,17		14.991,17	184.891,11	184.891,11	
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		169.899,94	14.991,17		14.991,17	184.891,11	184.891,11	
241810500000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	2.320.769,88							2.320.769,88
241810510000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	2.320.769,88							2.320.769,88
241810700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	343.000,00	660.000,00				660.000,00	317.000,00	
241810710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	343.000,00	660.000,00				660.000,00	317.000,00	
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.759.199,00	275.800,00				275.800,00		2.483.399,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.759.199,00	275.800,00				275.800,00		2.483.399,00
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.262.708,00	349.000,00				349.000,00		913.708,00
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.262.708,00	349.000,00				349.000,00		913.708,00
242803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A SUS	20.000,00	20.000,00				20.000,00		
242803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A SUS	20.000,00	20.000,00				20.000,00		
242803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A SUS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00		
242803110100000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	20.000,00	20.000,00				20.000,00		
242805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		129.000,00				129.000,00	129.000,00	
242805100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		129.000,00				129.000,00	129.000,00	
242805110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL		129.000,00				129.000,00	129.000,00	
242805110100000000	CONV. CONSTRUCAO DO LABORATORIO ESC. EST. ANDRE MAGGI		129.000,00				129.000,00	129.000,00	
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.242.708,00	200.000,00				200.000,00		1.042.708,00
242810700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	1.222.708,00	200.000,00				200.000,00		1.022.708,00
242810710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	1.222.708,00	200.000,00				200.000,00		1.022.708,00
242810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	20.000,00							20.000,00
242810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00



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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
242810910100000000	CONVENIO ACADEMIA AO AR LIVRE	20.000,00							20.000,00
	SOMA	7.035.676,88	1.732.699,94	14.991,17		14.991,17	1.747.691,11		5.287.985,77
	<b>SOMA DAS Receitas de Capital</b>	<b>7.135.676,88</b>	<b>1.732.699,94</b>	<b>14.991,17</b>		<b>14.991,17</b>	<b>1.747.691,11</b>		<b>5.387.985,77</b>
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.308.800,00	942.004,75	305.332,85		305.332,85	1.247.337,60		61.462,40
720000000000000000	CONTRIBUICOES	1.308.800,00	942.004,75	305.332,85		305.332,85	1.247.337,60		61.462,40
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.308.800,00	942.004,75	305.332,85		305.332,85	1.247.337,60		61.462,40
721004000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.089.500,00	784.264,77	254.379,03		254.379,03	1.038.643,80		50.856,20
721004100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.089.500,00	784.264,77	254.379,03		254.379,03	1.038.643,80		50.856,20
721004110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.089.500,00	784.264,77	254.379,03		254.379,03	1.038.643,80		50.856,20
721004110100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	1.015.800,00	738.366,20	241.121,74		241.121,74	979.487,94		36.312,06
721004110200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL SAAE	25.450,00	15.476,76	4.375,44		4.375,44	19.852,20		5.597,80
721004110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL LEGISLATIVO	42.550,00	30.421,81	8.881,85		8.881,85	39.303,66		3.246,34
721004110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA	5.700,00							5.700,00
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	219.300,00	157.739,98	50.953,82		50.953,82	208.693,80		10.606,20
721801000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE EST	219.300,00	157.739,98	50.953,82		50.953,82	208.693,80		10.606,20
721801100000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	219.300,00	157.739,98	50.953,82		50.953,82	208.693,80		10.606,20
721801110000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINC	219.300,00	157.739,98	50.953,82		50.953,82	208.693,80		10.606,20
721801110100000000	AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL- EXECUTIVO	205.000,00	148.507,32	48.298,32		48.298,32	196.805,64		8.194,36
721801110200000000	AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL- SAAE	5.200,00	3.113,53	876,42		876,42	3.989,95		1.210,05
721801110300000000	AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL- LEGISLATIVO	8.600,00	6.119,13	1.779,08		1.779,08	7.898,21		701,79
721801110400000000	AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL- PREVIDENCIA	500,00							500,00
	SOMA	1.308.800,00	942.004,75	305.332,85		305.332,85	1.247.337,60		61.462,40
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes IntraorCamentarias</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>942.004,75</b>	<b>305.332,85</b>		<b>305.332,85</b>	<b>1.247.337,60</b>		<b>61.462,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41.872.564,00</b>	<b>34.790.812,14</b>	<b>3.790.198,62</b>		<b>3.790.198,62</b>	<b>38.581.010,76</b>		<b>3.291.553,24</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.872.564,00</b>	<b>34.790.812,14</b>	<b>3.790.198,62</b>		<b>3.790.198,62</b>	<b>38.581.010,76</b>		<b>3.291.553,24</b>

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

PEDRO FERRONATTO  
Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH  
Contador(a)

LETICIA TENEDIN DE CASTILHOS  
Tesoureiro(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>Camara Municipal</b>								
<b>001</b>	<b>Camara Municipal</b>								
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER</b>								
0001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	5.800,00			5.800,00	14.200,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>01.031.0001.1004</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULO</b>								
0016-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1004</b>								
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNIC</b>								
0002-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.000,00		910.000,00	808.794,88	66.640,86		875.435,74	34.564,26
0003-319013000000	Obrigacoes Patronais	135.000,00		135.000,00	108.079,99	8.696,00		116.775,99	18.224,01
0004-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	55.000,00		55.000,00	22.850,45	4.048,20		26.898,65	28.101,35
0005-339014000000	Diarias - Civil	100.000,00		100.000,00	82.483,60			82.483,60	17.516,40
0006-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	40.453,40		13.807,09	26.646,31	43.353,69
0007-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	17.172,34		17.172,34	17.170,00		219,34	16.950,66	221,68
0008-339035000000	Servicos de Consultoria	500,00		500,00					500,00
0009-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00		70.000,00	59.305,00			59.305,00	10.695,00
0010-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00	54.959,43	288,01	8.588,51	46.658,93	23.341,07
0011-339046000000	Auxilio Alimentacao	68.000,00		68.000,00	61.149,99	5.000,00		66.149,99	1.850,01
0012-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		500,00					500,00
0013-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	200.000,00		200.000,00	188.900,00	10.000,00		198.900,00	1.100,00
0017-339040000000	Categoria não identificada		40.000,00	40.000,00	31.129,43		327,72	31.457,15	8.542,85
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>1.696.172,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.736.172,34</b>	<b>1.475.276,17</b>	<b>95.000,79</b>	<b>22.614,94</b>	<b>1.547.662,02</b>	<b>188.510,32</b>
<b>01.031.0001.2091</b>	<b>MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MIRIM</b>								
0014-339030000000	Material de Consumo								
0015-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2091</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.716.172,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.756.172,34</b>	<b>1.481.076,17</b>	<b>95.000,79</b>	<b>22.614,94</b>	<b>1.553.462,02</b>	<b>202.710,32</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.716.172,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.756.172,34</b>	<b>1.481.076,17</b>	<b>95.000,79</b>	<b>22.614,94</b>	<b>1.553.462,02</b>	<b>202.710,32</b>
<b>03</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABIENTE DO PREFEITO</b>								
<b>04.122.0002.2002</b>	<b>Manut. e encargos do gabinte do prefeito</b>								
0017-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.973,51		681.973,51	603.718,84	77.945,20		681.664,04	309,47
0018-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.366,00		3.366,00	3.365,59			3.365,59	0,41
0019-339014000000	Diarias - Civil	10.950,00		10.950,00	8.450,00	1.600,00		10.050,00	900,00
0020-339030000000	Material de Consumo	9.361,00		9.361,00	9.360,80			9.360,80	0,20
0021-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.050,00		1.050,00	121,00		121,00		1.050,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2002</b>	<b>706.700,51</b>		<b>706.700,51</b>	<b>625.016,23</b>	<b>79.545,20</b>	<b>121,00</b>	<b>704.440,43</b>	<b>2.260,08</b>
<b>04.124.0002.2003</b>	<b>Manut. da Unidade de Controle Interno</b>								
0023-339014000000	Diarias - Civil	850,00		850,00	850,00			850,00	
0024-339030000000	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	1.500,00		299,97	1.200,03	299,97
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2003</b>	<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>		<b>299,97</b>	<b>2.050,03</b>	<b>299,97</b>
<b>04.128.0005.1015</b>	<b>Real. do Concurso Publico e Processo Sel</b>								
0359-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00	40.000,00	25.900,00			25.900,00	14.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0005.1015</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.900,00</b>			<b>25.900,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>06.182.0029.2089</b>	<b>Apoio a Projetos e ações de Seg. pública</b>								
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.485,00		28.485,00	4.925,00			4.925,00	23.560,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0029.2089</b>	<b>28.485,00</b>		<b>28.485,00</b>	<b>4.925,00</b>			<b>4.925,00</b>	<b>23.560,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>737.535,51</b>	<b>40.000,00</b>	<b>777.535,51</b>	<b>658.191,23</b>	<b>79.545,20</b>	<b>420,97</b>	<b>737.315,46</b>	<b>40.220,05</b>

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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>04</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>737.535,51</b>	<b>40.000,00</b>	<b>777.535,51</b>	<b>658.191,23</b>	<b>79.545,20</b>	<b>420,97</b>	<b>737.315,46</b>	<b>40.220,05</b>
<b>04.001</b>	<b>SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL</b>								
<b>04.032.0003.2036</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GE</b>								
	<b>Fort.do Controle Social e Com.com o cida</b>								
0026-339014000000	Diarias - Civil	4.366,00		4.366,00	1.500,00			1.500,00	2.866,00
0027-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00	1.392,58		419,83	972,75	1.527,25
0028-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0029-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.835,00	700,00		2.535,00	2.465,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.032.0003.2036</b>	<b>11.866,00</b>		<b>11.866,00</b>	<b>4.727,58</b>	<b>700,00</b>	<b>419,83</b>	<b>5.007,75</b>	<b>6.858,25</b>
<b>04.122.0004.2088</b>	<b>Manut. enc. com a Sec. Esp. Coord Geral</b>								
0030-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.068.500,00		1.068.500,00	880.441,90	178.391,79		1.058.833,69	9.666,31
0031-319013000000	Obrigacoes Patronais	438.013,96		438.013,96	320.818,14	45.254,19	11.961,33	354.111,00	83.902,96
0032-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	30.000,00		30.000,00	12.530,90			12.530,90	17.469,10
0033-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	224.661,63		224.661,63	190.011,28	33.682,50		223.693,78	967,85
0034-339014000000	Diarias - Civil	11.650,00		11.650,00	6.900,00	3.200,00		10.100,00	1.550,00
0035-339030000000	Material de Consumo	83.900,00		83.900,00	76.690,76	6.448,26	2.594,49	80.544,53	3.355,47
0036-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	50,00		50,00					50,00
0037-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	143.137,84		143.137,84	142.900,10	537,50	299,76	143.137,84	0,00
0038-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	810.200,00		810.200,00	766.714,43	33.656,01	46.119,79	754.250,65	55.949,35
0039-339091000000	Sentencas Judiciais								
0040-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.400,00		5.400,00	3.341,84			3.341,84	2.058,16
0041-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.100,00		2.100,00	1.440,00			1.440,00	660,00
0042-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.150,00		17.150,00	16.742,49	60,00		16.802,49	347,51
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2088</b>	<b>2.834.763,43</b>		<b>2.834.763,43</b>	<b>2.418.531,84</b>	<b>301.230,25</b>	<b>60.975,37</b>	<b>2.658.786,72</b>	<b>175.976,71</b>
<b>04.122.0005.2005</b>	<b>Qualificacao do Servidor Publico</b>								
0043-339014000000	Diarias - Civil	5.310,00		5.310,00	5.300,00			5.300,00	10,00
0044-339030000000	Material de Consumo	2.100,00		2.100,00	1.714,05		20,12	1.693,93	406,07
0045-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.850,00		15.850,00	15.347,00			15.347,00	503,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2005</b>	<b>23.260,00</b>		<b>23.260,00</b>	<b>22.361,05</b>		<b>20,12</b>	<b>22.340,93</b>	<b>919,07</b>
<b>04.122.0007.2008</b>	<b>Contribuicao do PASEP</b>								
0047-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	402.115,62		402.115,62	397.115,62		55.217,53	341.898,09	60.217,53
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2008</b>	<b>402.115,62</b>		<b>402.115,62</b>	<b>397.115,62</b>		<b>55.217,53</b>	<b>341.898,09</b>	<b>60.217,53</b>
<b>04.126.0003.2004</b>	<b>Publicacao de Atos oficiais e Institucio</b>								
0048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.050,00		28.050,00	27.880,00			27.880,00	170,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.126.0003.2004</b>	<b>28.050,00</b>		<b>28.050,00</b>	<b>27.880,00</b>			<b>27.880,00</b>	<b>170,00</b>
<b>04.128.0005.1030</b>	<b>Imp. Progr. De atencao, vig. Da Saude do</b>								
0049-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	340,00		340,00	340,00			340,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0005.1030</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>			<b>340,00</b>	
<b>04.129.0006.2007</b>	<b>Incentivo a Arrecadacao e Educacao Tribu</b>								
0050-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	107.750,00		107.750,00	107.750,00			107.750,00	
0051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0006.2007</b>	<b>107.750,00</b>		<b>107.750,00</b>	<b>107.750,00</b>			<b>107.750,00</b>	
<b>04.131.0015.1025</b>	<b>Prom. melhorias no ramo de telefonia e s</b>								
0052-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0015.1025</b>								
<b>28.846.0007.2092</b>	<b>Amortizacao e Enc. da divida do PROVIAS</b>								
0053-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	55.000,00		55.000,00	22.166,35	1.653,43		23.819,78	31.180,22



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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0054-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	315.000,00		315.000,00	284.705,18			284.705,18	30.294,82
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0007.2092</b>	<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>306.871,53</b>	<b>1.653,43</b>		<b>308.524,96</b>	<b>61.475,04</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.778.145,05</b>		<b>3.778.145,05</b>	<b>3.285.577,62</b>	<b>303.583,68</b>	<b>116.632,85</b>	<b>3.472.528,45</b>	<b>305.616,60</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>3.778.145,05</b>		<b>3.778.145,05</b>	<b>3.285.577,62</b>	<b>303.583,68</b>	<b>116.632,85</b>	<b>3.472.528,45</b>	<b>305.616,60</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E E</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO</b>								
	<b>Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. educ</b>								
12.122.0012.2009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.960,99		189.960,99	161.730,50	26.693,17		188.423,67	1.537,32
0055-319011000000	Obrigações Patronais	15.558,67		15.558,67	10.176,67	1.478,56		11.655,23	3.903,44
0056-319013000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.632,00		3.632,00	3.631,20			3.631,20	0,80
0057-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	43.134,35		43.134,35	33.124,95	8.367,13		41.492,08	1.642,27
0058-319113000000	Diárias - Civil	31.125,00		31.125,00	26.650,00	675,00		27.325,00	3.800,00
0059-339014000000	Material de Consumo	52.790,00		52.790,00	52.355,41	270,00	155,85	52.469,56	320,44
0060-339030000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00		50,00				50,00	50,00
0061-339033000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.795,00		22.795,00	22.795,00		35,00	22.760,00	35,00
0062-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	397.300,00		397.300,00	356.790,49	15.620,86	4.934,55	367.476,80	29.823,20
0063-339039000000	Indenizações e Restituições	14.804,29		14.804,29	12.566,45			12.566,45	2.237,84
0064-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.573,20		15.573,20	15.566,00			15.566,00	7,20
0065-449052000000	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0012.2009</b>	<b>786.723,50</b>		<b>786.723,50</b>	<b>695.386,67</b>	<b>53.104,72</b>	<b>5.125,40</b>	<b>743.365,99</b>	<b>43.357,51</b>
12.122.0012.2040	Transferência as APMs								
0066-335041000000	Contribuições	1.000,00		1.000,00					1,000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0012.2040</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1,000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>787.723,50</b>		<b>787.723,50</b>	<b>695.386,67</b>	<b>53.104,72</b>	<b>5.125,40</b>	<b>743.365,99</b>	<b>44.357,51</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
12.306.0011.2021	Aquis. de Merenda Escolar - Ensino Fund.								
0067-339030000000	Material de Consumo	88.750,00		88.750,00	74.628,55		3.924,93	70.703,62	18.046,38
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2021</b>	<b>88.750,00</b>		<b>88.750,00</b>	<b>74.628,55</b>		<b>3.924,93</b>	<b>70.703,62</b>	<b>18.046,38</b>
12.306.0011.2022	Aquis. de Merenda Escolar - Pre Escola								
0068-339030000000	Material de Consumo	46.750,00		46.750,00	42.378,46		2.535,07	39.843,39	6.906,61
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2022</b>	<b>46.750,00</b>		<b>46.750,00</b>	<b>42.378,46</b>		<b>2.535,07</b>	<b>39.843,39</b>	<b>6.906,61</b>
12.306.0011.2023	Aquis. de Merenda Escolar - Creche								
0069-339030000000	Material de Consumo	92.275,08		92.275,08	79.516,14		1.922,02	77.594,12	14.680,96
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2023</b>	<b>92.275,08</b>		<b>92.275,08</b>	<b>79.516,14</b>		<b>1.922,02</b>	<b>77.594,12</b>	<b>14.680,96</b>
12.306.0011.2024	Aquis. de Merenda Escolar - Ed. Especial								
0070-339030000000	Material de Consumo	2.050,00		2.050,00					2,050,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2024</b>	<b>2.050,00</b>		<b>2,050,00</b>					<b>2,050,00</b>
12.361.0010.1028	Aquis. de Veículo para o Transporte Esco								
0362-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.550,00	150.000,00	226.550,00	226.550,00		150.000,00	76.550,00	150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1028</b>	<b>76.550,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>226.550,00</b>	<b>226.550,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>76.550,00</b>	<b>150.000,00</b>
12.361.0010.2020	Manut. do Transporte Escolar								
0071-339030000000	Material de Consumo	551.009,12		551.009,12	488.425,06	34.590,54	4.731,60	518.284,00	32.725,12
0072-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	638.259,03		638.259,03	558.393,49	1.890,00	28.710,85	531.572,64	106.686,39
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020</b>	<b>1.189.268,15</b>		<b>1.189.268,15</b>	<b>1.046.818,55</b>	<b>36.480,54</b>	<b>33.442,45</b>	<b>1.049.856,64</b>	<b>139.411,51</b>
12.361.0012.1019	Construção, ampl. e Ref. de Un. Ens - Fu								
0073-449051000000	Obras e Instalações	669.372,33		669.372,33	462.151,44		194.885,22	267.266,22	402.106,11
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.1019</b>	<b>669.372,33</b>		<b>669.372,33</b>	<b>462.151,44</b>		<b>194.885,22</b>	<b>267.266,22</b>	<b>402.106,11</b>
12.361.0012.2025	Apoio ao Fundo Municipal de Educação								
0074-339030000000	Material de Consumo	1.050,00		1.050,00	1.005,93			1,005,93	44,07
0075-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00		73.000,00	72.000,00			72.000,00	1,000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2025</b>	<b>74.050,00</b>		<b>74.050,00</b>	<b>73.005,93</b>			<b>73.005,93</b>	<b>1.044,07</b>
<b>12.361.0012.2028</b>	<b>Formacao Continuada dos Prof. da Educ.</b>								
0076-339014000000	Diárias - Civil	3.250,00		3.250,00					3.250,00
0077-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00		100,00					100,00
0078-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150,00		150,00					150,00
0079-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.750,00		33.750,00	33.750,00			33.750,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2028</b>	<b>37.250,00</b>		<b>37.250,00</b>	<b>33.750,00</b>			<b>33.750,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>12.361.0012.2029</b>	<b>Manut. das Ativ. da Escola Mun. Nsa S. A</b>								
0080-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	926.200,00		926.200,00	737.599,22	187.778,34		925.377,56	822,44
0081-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.400,00		5.400,00	5.233,95			5.233,95	166,05
0082-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	124.752,72		124.752,72	92.402,87	20.800,14		113.203,01	11.549,71
0083-339030000000	Material de Consumo	87.518,00		87.518,00	80.825,00	883,23	15,00	81.693,23	5.824,77
0084-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	219.389,96		219.389,96	219.223,84			219.223,84	166,12
0085-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.850,00		64.850,00	64.718,43	551,70	1.335,78	63.934,35	915,65
0086-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	251.100,00		251.100,00	239.278,83	11.653,01	1.195,30	249.736,54	1.363,46
0087-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00		7.150,00	6.286,00			6.286,00	864,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2029</b>	<b>1.686.360,68</b>		<b>1.686.360,68</b>	<b>1.445.568,14</b>	<b>221.666,42</b>	<b>2.546,08</b>	<b>1.664.688,48</b>	<b>21.672,20</b>
<b>12.361.0012.2039</b>	<b>Impl. da educação em tempo integral</b>								
0088-339030000000	Material de Consumo								
0089-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2039</b>								
<b>12.363.0012.1007</b>	<b>Apoiar a Impl de uma escola Téc.no ensin</b>								
0091-335041000000	Contribuicoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.363.0012.1007</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>12.363.0012.2027</b>	<b>Apoio ao Ensino Profissionalizante</b>								
0092-339030000000	Material de Consumo	2.226,80		2.226,80	2.133,10		299,37	1.833,73	393,07
0093-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	525,00		525,00					525,00
0094-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.575,00		2.575,00	320,00			320,00	2.255,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.363.0012.2027</b>	<b>5.326,80</b>		<b>5.326,80</b>	<b>2.453,10</b>		<b>299,37</b>	<b>2.153,73</b>	<b>3.173,07</b>
<b>12.364.0012.2026</b>	<b>Apoio com Parcerias para o Ensino Superi</b>								
0095-335041000000	Contribuicoes	260.139,60		260.139,60	260.136,24			260.136,24	3,36
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0012.2026</b>	<b>260.139,60</b>		<b>260.139,60</b>	<b>260.136,24</b>			<b>260.136,24</b>	<b>3,36</b>
<b>12.365.0012.1020</b>	<b>Construcao, Ampl. e Ref. em Un. do Ensin</b>								
0096-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.1020</b>								
<b>12.365.0012.2030</b>	<b>Manut. das Ativ. do CMEI</b>								
0097-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391.000,00		391.000,00	314.226,89	76.286,01		390.512,90	487,10
0098-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.620,00		1.620,00					1.620,00
0099-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	51.760,14		51.760,14	37.859,80	8.651,48		46.511,28	5.248,86
0100-339030000000	Material de Consumo	79.961,66		79.961,66	57.457,60	1.262,00	3,00	58.716,60	21.245,06
0101-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
0102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00		55.000,00	50.000,00		508,37	49.491,63	5.508,37
0103-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	121.983,22		121.983,22	95.934,74	15.061,41	5.220,33	105.775,82	16.207,40
0104-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,92		17.085,92	15.874,92			15.874,92	1.211,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2030</b>	<b>718.410,94</b>		<b>718.410,94</b>	<b>571.353,95</b>	<b>101.260,90</b>	<b>5.731,70</b>	<b>666.883,15</b>	<b>51.527,79</b>
<b>12.365.0012.2031</b>	<b>Manut. das Ativ. da Esc. Mun. Crescer e</b>								
0105-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.734,85		59.734,85	30.228,76	5.764,86		35.993,62	23.741,23
0106-319013000000	Obrigacoes Patronais								
0107-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.080,00		1.080,00					1.080,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0108-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	7.048,82		7.048,82	5.507,78	1.124,88		6.632,66	416,16
0109-339030000000	Material de Consumo	48.046,74		48.046,74	41.968,60		604,50	41.364,10	6.682,64
0110-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	89.108,76		89.108,76	84.746,78		663,74	84.083,04	5.025,72
0111-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33.000,00		33.000,00	32.722,89	505,60	598,15	32.630,34	369,66
0112-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91.726,93		91.726,93	89.835,39	1.891,54	8.450,25	83.276,68	8.450,25
0113-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.743,00			3.743,00	1.257,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2031</b>	<b>334.746,10</b>		<b>334.746,10</b>	<b>288.753,20</b>	<b>9.286,88</b>	<b>10.316,64</b>	<b>287.723,44</b>	<b>47.022,66</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>5.282.299,68</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.432.299,68</b>	<b>4.607.063,70</b>	<b>368.694,74</b>	<b>405.603,48</b>	<b>4.570.154,96</b>	<b>862.144,72</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>								
<b>13.391.0013.1017</b>	<b>Const. de Centro Cultural</b>								
0114-449051000000	Obras e Instalacoes	450.000,00		450.000,00					450.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0013.1017</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>					<b>450.000,00</b>
<b>13.391.0013.1021</b>	<b>Preservação do Patrimonio e tradições Cu</b>								
0115-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0013.1021</b>								
<b>13.392.0013.2045</b>	<b>Manut. e Encargos com o Depart. de Cultu</b>								
0116-339030000000	Material de Consumo	2.100,00		2.100,00	1.471,83	628,17		2.100,00	0,00
0117-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.100,00		2.100,00	2.100,00			2.100,00	
0118-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.750,00		27.750,00	26.506,00		70,00	26.436,00	1.314,00
0119-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.625,00		2.625,00	920,00			920,00	1.705,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2045</b>	<b>34.575,00</b>		<b>34.575,00</b>	<b>30.997,83</b>	<b>628,17</b>	<b>70,00</b>	<b>31.556,00</b>	<b>3.019,00</b>
<b>13.392.0013.2046</b>	<b>Apoio e Incentivo as Ativ. Culturais</b>								
0120-335041000000	Contribuicoes								
0121-339030000000	Material de Consumo	28.100,00		28.100,00	28.099,62		1.079,20	27.020,42	1.079,58
0122-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, cintificas, Desp	2.319,00		2.319,00	2.319,00			2.319,00	
0123-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
0124-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00		5.250,00	5.250,00			5.250,00	
0125-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	156.200,00		156.200,00	138.832,00	16.629,17		155.461,17	738,83
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2046</b>	<b>191.869,00</b>		<b>191.869,00</b>	<b>174.500,62</b>	<b>16.629,17</b>	<b>1.079,20</b>	<b>190.050,59</b>	<b>1.818,41</b>
<b>13.392.0013.2047</b>	<b>Manut. da Biblioteca Publica Municipal</b>								
0126-339030000000	Material de Consumo	450,00		450,00	250,00			250,00	200,00
0127-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0128-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	620,00		620,00	620,00			620,00	
0129-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00		650,00	624,00			624,00	26,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2047</b>	<b>1.720,00</b>		<b>1.720,00</b>	<b>1.494,00</b>			<b>1.494,00</b>	<b>226,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>678.164,00</b>		<b>678.164,00</b>	<b>206.992,45</b>	<b>17.257,34</b>	<b>1.149,20</b>	<b>223.100,59</b>	<b>455.063,41</b>
<b>004</b>	<b>DEPARTANEBTO DE ESPORTES</b>								
<b>27.811.0014.2042</b>	<b>Apoio ao Esporte Amador</b>								
0130-335041000000	Contribuicoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0014.2042</b>								
<b>27.812.0014.1010</b>	<b>Conclusão da Obra do Estádio Municipal</b>								
0131-449051000000	Obras e Instalacoes	487.500,00		487.500,00					487.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.1010</b>	<b>487.500,00</b>		<b>487.500,00</b>					<b>487.500,00</b>
<b>27.812.0014.1012</b>	<b>Const. Ampl. e reforma de Espaços Esport</b>								
0132-339030000000	Material de Consumo								
0133-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.1012</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	
<b>27.812.0014.2041</b>	<b>Atendimentos Esportivos</b>								
0134-339030000000	Material de Consumo	12.625,00		12.625,00	7.550,20		4.679,20	2.871,00	9.754,00
0135-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, cintificas, Desp	28.890,00		28.890,00	26.094,40			26.094,40	2.795,60



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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0136-339036000000 0137-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.2041</b>	136.709,00 178.224,00		136.709,00 <b>178.224,00</b>	123.153,80 <b>156.798,40</b>	3.902,76 <b>3.902,76</b>	27.424,00 <b>32.103,20</b>	99.632,56 <b>128.597,96</b>	37.076,44 <b>49.626,04</b>
<b>27.812.0014.2044</b>	<b>Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes</b>								
0138-319011000000 0139-339014000000 0140-339030000000 0141-339032000000 0142-339036000000 0143-339039000000 0144-449052000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias - Civil Material de Consumo Material de Distribuicao Gratuita Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.2044</b>	107.977,00 3.300,00 21.000,00 1.890,00 17.000,00 1.579,00 <b>152.746,00</b>		107.977,00 3.300,00 21.000,00 1.890,00 17.000,00 1.579,00 <b>152.746,00</b>	77.046,50 3.300,00 20.999,87 1.889,60 16.954,50 1.579,00 <b>121.769,47</b>	13.538,14      <b>13.538,14</b>		90.584,64 3.300,00 20.999,87 1.889,60 16.954,50 1.579,00 <b>135.307,61</b>	17.392,36      <b>17.438,39</b>
<b>27.813.0024.1011</b>	<b>Const ampl.e ref.de espaços recr. e de</b>								
0145-449051000000 0146-449052000000	Obras e Instalacoes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0024.1011</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>		20.000,00 <b>20.000,00</b>					20.000,00 <b>20.000,00</b>
<b>27.813.0024.2013</b>	<b>Apoio e real.de Eventos recreativos e de</b>								
0147-339030000000 0148-339031000000 0149-339039000000	Material de Consumo Premiaco es Culturais, Artísticas, científicas, Desp Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0024.2013</b>	1.224,00 9.900,00 <b>11.124,00</b>		1.224,00 9.900,00 <b>11.124,00</b>	1.224,00 9.900,00 <b>11.124,00</b>			1.224,00 9.900,00 <b>11.124,00</b>	
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>854.594,00</b>		<b>854.594,00</b>	<b>294.691,87</b>	<b>17.440,90</b>	<b>32.103,20</b>	<b>280.029,57</b>	<b>574.564,43</b>
<b>12.361.0012.2035</b>	<b>FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>								
0150-319004000000 0151-319011000000 0152-319013000000 0153-319094000000 0154-319113000000	<b>Manut. das Ativ. Ens. Fund. FUNDEB 60%</b> Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2035</b>	294.468,00 2.406.695,99 51.936,13 20.000,00 298.403,99 <b>3.071.504,11</b>		294.468,00 2.406.695,99 51.936,13 20.000,00 298.403,99 <b>3.071.504,11</b>	138.109,46 1.783.417,80 37.323,59 17.650,65 247.157,73 <b>2.223.659,23</b>	37.396,01 383.903,18 4.071,02 17.650,65 48.236,88 <b>473.607,09</b>		175.505,47 2.167.320,98 41.394,61 17.650,65 295.394,61 <b>2.697.266,32</b>	118.962,53 239.375,01 10.541,52 2.349,35 3.009,38 <b>374.237,79</b>
<b>007</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>3.071.504,11</b>		<b>3.071.504,11</b>	<b>2.223.659,23</b>	<b>473.607,09</b>		<b>2.697.266,32</b>	<b>374.237,79</b>
<b>12.365.0012.2032</b>	<b>FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%</b>								
0155-319004000000 0156-319011000000 0157-319013000000 0158-319094000000 0159-319113000000	<b>Manut. das Ativ. da Pre Escola FUNDEB 60</b> Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2032</b>	133.864,36 802.265,88 27.163,25 15.000,00 107.336,99 <b>1.085.630,48</b>		133.864,36 802.265,88 27.163,25 15.000,00 107.336,99 <b>1.085.630,48</b>	88.062,07 663.172,64 16.270,51 13.026,19 76.781,34 <b>857.312,75</b>	19.686,98 138.972,75 2.071,28 13.026,19 23.152,89 <b>183.883,90</b>		107.749,05 802.145,39 18.341,79 13.026,19 99.934,23 <b>1.041.196,65</b>	26.115,31 120,49 8.821,46 1.973,81 7.402,76 <b>44.433,83</b>
<b>12.365.0012.2033</b>	<b>Manut. das Ativ. da Creche FUNDEB 60%</b>								
0160-319004000000 0161-319011000000 0162-319013000000 0163-319094000000 0164-319113000000	Contratacao por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2033</b>	419.748,79 831.271,19 96.220,41 15.000,00 81.201,75 <b>1.443.442,14</b>		419.748,79 831.271,19 96.220,41 15.000,00 81.201,75 <b>1.443.442,14</b>	236.570,24 654.604,85 67.348,19 8.684,13 62.224,53 <b>1.029.431,94</b>	61.756,50 174.111,12 3.676,25 8.684,13 13.736,76 <b>253.280,63</b>		298.326,74 828.715,97 71.024,44 8.684,13 75.961,29 <b>1.282.712,57</b>	121.422,05 2.555,22 25.195,97 6.315,87 5.240,46 <b>160.729,57</b>
<b>011</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>	<b>2.529.072,62</b>		<b>2.529.072,62</b>	<b>1.886.744,69</b>	<b>437.164,53</b>		<b>2.323.909,22</b>	<b>205.163,40</b>
<b>12.367.0012.2034</b>	<b>FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 6</b>								
0165-319011000000 0166-319094000000	<b>Manut. das Ativ. Ed. Especial FUNDEB 60%</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas								

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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0167-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0012.2034</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011</b>								
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>13.203.357,91</b>	<b>150.000,00</b>	<b>13.353.357,91</b>	<b>9.914.538,61</b>	<b>1.367.269,32</b>	<b>443.981,28</b>	<b>10.837.826,65</b>	<b>2.515.531,26</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI OS PUBL</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV</b>								
<b>15.451.0015.1008</b>	<b>Const., Ampl. e Ref. de Prédios Públicos</b>								
0168-449051000000	Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1008</b>								
<b>15.451.0015.1009</b>	<b>Prom. a Infra-Estr. e reg. no setor das</b>								
0169-449051000000	Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1009</b>								
<b>15.451.0015.1033</b>	<b>Execucao de Obras de Urb, Pav. e Drenage</b>								
0170-449051000000	Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1033</b>	2.126.251,72 <b>2.126.251,72</b>		2.126.251,72 <b>2.126.251,72</b>	1.053.136,15 <b>1.053.136,15</b>		68.950,00 <b>68.950,00</b>	984.186,15 <b>984.186,15</b>	1.142.065,57 <b>1.142.065,57</b>
<b>15.451.0015.1041</b>	<b>Elab. de Proj. Urb. de mob. acessibili</b>								
0171-339030000000	Material de Consumo								
0172-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0173-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1041</b>								
<b>15.451.0015.2048</b>	<b>Manut. e Enc. com a Fabrica de Tubos</b>								
0174-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	249.342,00	533,87		249.875,87	124,13
0175-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0176-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2048</b>	4.045,00 <b>254.045,00</b>		4.045,00 <b>254.045,00</b>	4.044,60 <b>253.386,60</b>	<b>533,87</b>	1.127,17 <b>1.127,17</b>	2.917,43 <b>252.793,30</b>	1.127,57 <b>1.251,70</b>
<b>15.452.0015.2050</b>	<b>Manut. Enc. de Obras e Serv. Publicos</b>								
0177-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	916.400,00		916.400,00	778.692,95	131.515,52		910.208,47	6.191,53
0178-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	9.790,75			9.790,75	209,25
0179-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	950,00			950,00	1.050,00
0180-339030000000	Material de Consumo	1.113.843,67		1.113.843,67	1.060.569,78	59.782,18	6.641,89	1.113.710,07	133,60
0181-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	92.400,00		92.400,00	92.400,00			92.400,00	
0182-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.451.286,03		1.451.286,03	1.273.329,23	18.981,59	2.193,74	1.290.117,08	161.168,95
0183-339046000000	Auxilio Alimentacao	15.450,00		15.450,00	14.432,00			14.432,00	1.018,00
0184-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	528,44		528,44				528,44	
0185-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.2050</b>	4.471.781,12 <b>8.073.689,26</b>		4.471.781,12 <b>8.073.689,26</b>	8.514,92 <b>3.238.679,63</b>	<b>908.648,62</b>	<b>8.835,63</b>	706.884,25 <b>4.138.492,62</b>	3.764.896,87 <b>3.935.196,64</b>
<b>17.512.0031.1031</b>	<b>Impl. do sistema de Esgotamento sanitári</b>								
0186-449051000000	Obras e Instalacoes <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1031</b>	1.845.456,00 <b>1.845.456,00</b>		1.845.456,00 <b>1.845.456,00</b>					1.845.456,00 <b>1.845.456,00</b>
<b>18.541.0016.1042</b>	<b>Impl. e massificar o projeto da coleta s</b>								
0187-339030000000	Material de Consumo								
0188-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0189-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.1042</b>	70.000,00 <b>70.000,00</b>		70.000,00 <b>70.000,00</b>					70.000,00 <b>70.000,00</b>
<b>18.541.0016.2052</b>	<b>Execucao da Limpeza Urbana</b>								
0190-339037000000	Locacao de mao-de-obra <b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.2052</b>	320.930,00 <b>320.930,00</b>		320.930,00 <b>320.930,00</b>	320.929,17 <b>320.929,17</b>			320.929,17 <b>320.929,17</b>	0,83 <b>0,83</b>
<b>23.691.0019.1101</b>	<b>Implantacao de Usina de Compostagem do L</b>								
0191-445042000000	Auxilios								

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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1101</b>								
<b>25.752.0017.2053</b>	<b>Melhorias no sist. de iluminacao publica</b>								
0192-339030000000	Material de Consumo	33.500,00		33.500,00	27.250,85			27.250,85	6.249,15
0193-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.233,62		60.233,62	33.000,00			33.000,00	27.233,62
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0017.2053</b>	<b>93.733,62</b>		<b>93.733,62</b>	<b>60.250,85</b>			<b>60.250,85</b>	<b>33.482,77</b>
<b>26.452.0009.1036</b>	<b>Impl.e Manu. do Sistema Mun.de Transito</b>								
0194-339030000000	Material de Consumo								
0195-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.500,00		23.500,00		9.858,00		9.858,00	13.642,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.452.0009.1036</b>	<b>23.500,00</b>		<b>23.500,00</b>		<b>9.858,00</b>		<b>9.858,00</b>	<b>13.642,00</b>
<b>26.782.0015.2090</b>	<b>Manut. das Acoes Prev com Rec. do FETHAB</b>								
0196-339030000000	Material de Consumo	911.445,15		911.445,15	831.304,42	78.173,23	1.862,00	907.615,65	3.829,50
0197-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0198-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	242.224,82		242.224,82	129.066,05	7.250,00	7.531,33	128.784,72	113.440,10
0199-449051000000	Obras e Instalacoes	135.350,00		135.350,00	109.042,56		44.839,97	64.202,59	71.147,41
0200-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		3.300,00	3.300,00			3.300,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0015.2090</b>	<b>1.292.319,97</b>		<b>1.292.319,97</b>	<b>1.072.713,03</b>	<b>85.423,23</b>	<b>54.233,30</b>	<b>1.103.902,96</b>	<b>188.417,01</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>14.099.925,57</b>		<b>14.099.925,57</b>	<b>5.999.095,43</b>	<b>1.004.463,72</b>	<b>133.146,10</b>	<b>6.870.413,05</b>	<b>7.229.512,52</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>14.099.925,57</b>		<b>14.099.925,57</b>	<b>5.999.095,43</b>	<b>1.004.463,72</b>	<b>133.146,10</b>	<b>6.870.413,05</b>	<b>7.229.512,52</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E CO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTUR</b>								
<b>18.541.0016.2056</b>	<b>Manut. das Acoes, Fundo Mun. do Meio Amb</b>								
0201-339030000000	Material de Consumo	2.100,00		2.100,00	1.657,34			1.657,34	442,66
0202-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0203-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0204-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.2056</b>	<b>4.100,00</b>		<b>4.100,00</b>	<b>1.657,34</b>			<b>1.657,34</b>	<b>2.442,66</b>
<b>18.543.0016.2054</b>	<b>Manut. Viveiro Municipal</b>								
0205-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.450,00			1.450,00	3.550,00
0206-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
0207-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50,00		50,00					50,00
0208-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.100,00		7.100,00					7.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0016.2054</b>	<b>12.150,00</b>		<b>12.150,00</b>	<b>1.450,00</b>			<b>1.450,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>20.122.0018.2010</b>	<b>Manut. e enc. com a Sec. Mun. de Agricul</b>								
0209-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.736,00		152.736,00	128.074,65	21.625,04		149.699,69	3.036,31
0210-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.160,00		5.160,00	5.159,06			5.159,06	0,94
0211-339030000000	Material de Consumo	26.000,00		26.000,00	19.708,17	1.177,44		20.885,61	5.114,39
0212-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.500,00		10.500,00	9.921,60	481,64		10.403,24	96,76
0213-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00		10.500,00	10.272,59	217,98	635,58	9.854,99	645,01
0214-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0018.2010</b>	<b>206.996,00</b>		<b>206.996,00</b>	<b>173.136,07</b>	<b>23.502,10</b>	<b>635,58</b>	<b>196.002,59</b>	<b>10.993,41</b>
<b>20.605.0008.2063</b>	<b>Apoio a Agricultura Familiar</b>								
0215-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.787,16		2.787,16					2.787,16
0216-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.500,00		487.500,00		249.280,67	249.280,67	487.500,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0008.2063</b>	<b>490.287,16</b>		<b>490.287,16</b>		<b>249.280,67</b>	<b>249.280,67</b>		<b>490.287,16</b>
<b>20.606.0019.2065</b>	<b>Apoio ao Consorcio CIDESA</b>								
0217-317170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico								
0218-337170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.2065</b>								
<b>22.661.0019.1026</b>	<b>Incentivo a div.e transf. da producao P</b>								
0219-335041000000	Contribuicoes								

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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0019.1026</b>								
<b>23.691.0019.1051</b> 0220-335041000000	<b>Apoio a Real. da Feira Agropecuária e Ou</b> Contribuicoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1051</b>								
<b>23.691.0019.1102</b> 0221-445042000000	<b>Implantacao do Fundo Mun.de Micro Credit</b> Auxilios								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1102</b>								
<b>23.691.0019.2058</b> 0222-339030000000 0223-339039000000 0224-459061000000	<b>Apoio ao Desenvolvimento Economico</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00 137.143,00		2.500,00 137.143,00			270,86	136.872,14	2.500,00 270,86
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.2058</b>	<b>139.643,00</b>		<b>139.643,00</b>	<b>137.143,00</b>		<b>270,86</b>	<b>136.872,14</b>	<b>2.770,86</b>
<b>23.691.0019.2059</b> 0225-335041000000 0226-339039000000	<b>Apoio, ao Cooperativismo e Associativism</b> Contribuicoes Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.2059</b>								
<b>23.695.0015.1054</b> 0361-449051000000	<b>Construcao do Centro de Convencoes</b> Obras e Instalacoes		195.000,00	195.000,00					195.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0015.1054</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>					<b>195.000,00</b>
<b>23.695.0021.2066</b> 0227-339030000000 0228-339039000000	<b>Apoio ao Desenv. do Turismo Local</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0021.2066</b>								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>853.176,16</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.048.176,16</b>	<b>313.386,41</b>	<b>272.782,77</b>	<b>250.187,11</b>	<b>335.982,07</b>	<b>712.194,09</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>853.176,16</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.048.176,16</b>	<b>313.386,41</b>	<b>272.782,77</b>	<b>250.187,11</b>	<b>335.982,07</b>	<b>712.194,09</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD</b>								
<b>10.122.0022.2011</b> 0229-319011000000 0230-319013000000 0231-319094000000 0232-319113000000 0233-339014000000 0234-339030000000 0235-339036000000 0236-339039000000 0237-339091000000 0238-339093000000 0239-449052000000	<b>Manut. e enc. com a Secretaria Mun. de S</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Sentencas Judiciais Indenizacoes e Restituicoes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	898.800,00 182.000,00 11.000,00 270.000,00 41.800,00 283.182,00 86.500,00 787.750,00 1.750,00 29.135,39 9.676,00		898.800,00 182.000,00 11.000,00 270.000,00 41.800,00 283.182,00 86.500,00 787.750,00 1.750,00 29.135,39 9.676,00	778.259,64 134.042,68 10.312,92 230.088,11 39.150,00 266.435,63 77.788,06 773.505,59 1.750,00 29.135,39 9.676,00	120.487,15 18.944,16 10.312,92 37.171,62 1.400,00 19.237,39 2.254,00 28.784,97 18.494,50	898.746,79 152.986,84 10.312,92 267.259,73 40.550,00 281.774,86 79.391,70 783.796,06 9.654,88	53,21 29.013,16 687,08 2.740,27 1.250,00 1.407,14 7.108,30 3.953,94 1.750,00 29.135,39 21,12	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0022.2011</b>	<b>2.601.593,39</b>		<b>2.601.593,39</b>	<b>2.319.237,51</b>	<b>228.279,29</b>	<b>23.043,02</b>	<b>2.524.473,78</b>	<b>77.119,61</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.601.593,39</b>		<b>2.601.593,39</b>	<b>2.319.237,51</b>	<b>228.279,29</b>	<b>23.043,02</b>	<b>2.524.473,78</b>	<b>77.119,61</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>10.122.0022.1024</b> 0240-339039000000 0241-449052000000	<b>Modernização e Informatização dos Serv.</b> Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0022.1024</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>10.122.0023.2074</b> 0242-339030000000 0243-339039000000	<b>Bloco Gestao do SUS</b> Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00 1.000,00		500,00 1.000,00					500,00 1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2074</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
<b>10.301.0022.1075</b>	<b>Real. de Campanhas Educ. e Preventivas</b>								
0244-339030000000	Material de Consumo	6.750,00		6.750,00	6.198,23		1.052,22	5.146,01	1.603,99
0245-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.625,00		2.625,00					2.625,00
0246-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00		10.500,00	5.745,85	1.444,16	35,00	7.155,01	3.344,99
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0022.1075</b>	<b>19.875,00</b>		<b>19.875,00</b>	<b>11.944,08</b>	<b>1.444,16</b>	<b>1.087,22</b>	<b>12.301,02</b>	<b>7.573,98</b>
<b>10.301.0022.2012</b>	<b>Apoio ao Fundo Municipal de saúde</b>								
0247-339014000000	Diarias - Civil	3.150,00		3.150,00	3.100,00			3.100,00	50,00
0248-339030000000	Material de Consumo	20.750,00		20.750,00	20.741,53		60,40	20.681,13	68,87
0249-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00		6.000,00	5.938,78			5.938,78	61,22
0250-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0251-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00		16.000,00	16.000,00			16.000,00	
0252-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.889,62		74.889,62	2.500,00			2.500,00	72.389,62
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0022.2012</b>	<b>120.789,62</b>		<b>120.789,62</b>	<b>48.280,31</b>		<b>60,40</b>	<b>48.219,91</b>	<b>72.569,71</b>
<b>10.301.0023.1005</b>	<b>Impl. da Saúde Móvel</b>								
0253-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1005</b>								
<b>10.301.0023.1034</b>	<b>Const., Ampl. e ref. de unid. e estab.de</b>								
0254-449051000000	Obras e Instalacoes								
0255-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.907,00		21.907,00	1.906,00			1.906,00	20.001,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1034</b>	<b>21.907,00</b>		<b>21.907,00</b>	<b>1.906,00</b>			<b>1.906,00</b>	<b>20.001,00</b>
<b>10.301.0023.1035</b>	<b>Manut. do Centro de Imagens</b>								
0256-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	17.957,06			17.957,06	42,94
0257-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	294.000,00		294.000,00	283.211,34	9.200,00		292.411,34	1.588,66
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1035</b>	<b>312.000,00</b>		<b>312.000,00</b>	<b>301.168,40</b>	<b>9.200,00</b>		<b>310.368,40</b>	<b>1.631,60</b>
<b>10.301.0023.1037</b>	<b>Manut. Academia da saúde</b>								
0258-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
0259-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	73.200,00		73.200,00	68.099,73	4.140,00	435,98	71.803,75	1.396,25
0260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.360,00		9.360,00	9.354,00			9.354,00	6,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1037</b>	<b>92.560,00</b>		<b>92.560,00</b>	<b>87.453,73</b>	<b>4.140,00</b>	<b>435,98</b>	<b>91.157,75</b>	<b>1.402,25</b>
<b>10.301.0023.2067</b>	<b>Bloco Atencao Basica - Manut. dos PSFs</b>								
0261-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	484.000,00		484.000,00	335.221,15	60.849,06		396.070,21	87.929,79
0262-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.590.177,15		1.590.177,15	1.236.345,71	241.186,33		1.477.532,04	112.645,11
0263-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	30.000,00		30.000,00	29.755,84			29.755,84	244,16
0264-339030000000	Material de Consumo	168.208,48		168.208,48	125.798,55		13,00	125.785,55	42.422,93
0265-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0266-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.515,48		140.515,48	133.755,19	3.643,87	548,96	136.850,10	3.665,38
0267-339046000000	Auxilio Alimentacao	42.000,00		42.000,00	39.458,00	260,00		39.718,00	2.282,00
0268-339049000000	Auxilio Transportes	22.550,00		22.550,00	12.559,12			12.559,12	9.990,88
0269-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.569,72		190.569,72	57.048,90		12.487,00	44.561,90	146.007,82
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2067</b>	<b>2.671.520,83</b>		<b>2.671.520,83</b>	<b>1.969.942,46</b>	<b>305.939,26</b>	<b>13.048,96</b>	<b>2.262.832,76</b>	<b>408.688,07</b>
<b>10.301.0023.2068</b>	<b>Manut. dos Serv.e Urg. e Emergência</b>								
0270-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	25.373,00		25.373,00	25.372,22			25.372,22	0,78
0271-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	49.184,73	617,58		49.802,31	197,69
0272-339030000000	Material de Consumo	26.900,00		26.900,00	26.854,92		500,00	26.354,92	545,08
0273-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50,00		50,00					50,00
0274-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.551.859,89		1.551.859,89	1.415.129,46	161.914,27	25.184,66	1.551.859,07	0,82
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2068</b>	<b>1.654.182,89</b>		<b>1.654.182,89</b>	<b>1.516.541,33</b>	<b>162.531,85</b>	<b>25.684,66</b>	<b>1.653.388,52</b>	<b>794,37</b>
<b>10.302.0022.2075</b>	<b>Construib ao Consorcio Interm. de Saude</b>								
0275-337170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	595.246,78		595.246,78	595.246,78			595.246,78	



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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0276-337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.255,00		80.255,00	40.000,00		12.250,00	27.750,00	52.505,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0022.2075</b>	<b>675.501,78</b>		<b>675.501,78</b>	<b>635.246,78</b>		<b>12.250,00</b>	<b>622.996,78</b>	<b>52.505,00</b>
<b>10.302.0023.2070</b>	<b>Bloco Media e Alta Complexidade</b>								
0277-339030000000	Material de Consumo	5.250,00		5.250,00	5.250,00			5.250,00	
0278-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
0279-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	413.963,22		413.963,22	413.449,54	12.406,51	13.451,89	412.404,16	1.559,06
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2070</b>	<b>419.213,22</b>		<b>419.213,22</b>	<b>418.699,54</b>	<b>12.406,51</b>	<b>13.451,89</b>	<b>417.654,16</b>	<b>1.559,06</b>
<b>10.303.0023.2073</b>	<b>Bloco Assistencia Farmaceutica</b>								
0280-339030000000	Material de Consumo	89.161,00		89.161,00	83.424,29	146,55	243,05	83.327,79	5.833,21
0281-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.090,00		3.090,00	3.089,53			3.089,53	0,47
0360-317170000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	139.323,11	233.423,00	372.746,11	372.746,00			372.746,00	0,11
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0023.2073</b>	<b>231.574,11</b>	<b>233.423,00</b>	<b>464.997,11</b>	<b>459.259,82</b>	<b>146,55</b>	<b>243,05</b>	<b>459.163,32</b>	<b>5.833,79</b>
<b>10.304.0023.2072</b>	<b>Bloco Vigilancia em Saude - Sanitaria</b>								
0282-339030000000	Material de Consumo	5.433,22		5.433,22	1.593,50			1.593,50	3.839,72
0283-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00		4.200,00				4.200,00	
0284-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575,00		1.575,00				1.575,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0023.2072</b>	<b>11.208,22</b>		<b>11.208,22</b>	<b>1.593,50</b>			<b>1.593,50</b>	<b>9.614,72</b>
<b>10.305.0023.2071</b>	<b>Bloco Vigilancia em Saude - Epid.</b>								
0285-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	19.177,08			19.177,08	822,92
0286-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.899,35		144.899,35	70.135,25	11.309,10		81.444,35	63.455,00
0287-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	1.527,33			1.527,33	3.472,67
0288-339014000000	Diarias - Civil	2.150,00		2.150,00	1.900,00			1.900,00	250,00
0289-339030000000	Material de Consumo	28.141,35		28.141,35	5.522,61		94,43	5.428,18	22.713,17
0290-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0291-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.681,68		28.681,68	4.560,00		175,00	4.385,00	24.296,68
0292-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0023.2071</b>	<b>228.872,38</b>		<b>228.872,38</b>	<b>102.822,27</b>	<b>11.309,10</b>	<b>269,43</b>	<b>113.861,94</b>	<b>115.010,44</b>
<b>10.451.0022.1071</b>	<b>Aquis. de Veic. Ambulancias e Equip. Div</b>								
0293-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.500,00		285.500,00		285.000,00		285.000,00	500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0022.1071</b>	<b>285.500,00</b>		<b>285.500,00</b>		<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10.451.0023.1070</b>	<b>Bloco Investimentos</b>								
0294-449051000000	Obras e Instalacoes	360,00		360,00					360,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0023.1070</b>	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>					<b>360,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>6.756.565,05</b>	<b>233.423,00</b>	<b>6.989.988,05</b>	<b>5.554.858,22</b>	<b>792.117,43</b>	<b>66.531,59</b>	<b>6.280.444,06</b>	<b>709.543,99</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>9.358.158,44</b>	<b>233.423,00</b>	<b>9.591.581,44</b>	<b>7.874.095,73</b>	<b>1.020.396,72</b>	<b>89.574,61</b>	<b>8.804.917,84</b>	<b>786.663,60</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E A</b>								
<b>08.244.0020.2015</b>	<b>Manutenca e encargos da Sec. de Acao Soc</b>								
0295-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.462,06		180.462,06	148.031,10	15.172,75		163.203,85	17.258,21
0296-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		3.000,00	645,41			645,41	2.354,59
0297-339014000000	Diarias - Civil	8.200,00		8.200,00	7.400,00			7.400,00	800,00
0298-339030000000	Material de Consumo	78.950,00		78.950,00	77.005,92	2.279,00	610,30	78.674,62	275,38
0299-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	33.500,00		33.500,00	30.550,49	626,00		31.176,49	2.323,51
0300-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0301-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51.525,00		51.525,00	51.376,44		715,50	50.660,94	864,06
0302-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87.150,00		87.150,00	85.483,99	1.650,19	5.198,92	81.935,26	5.214,74
0303-339046000000	Auxilio Alimentacao	50,00		50,00					50,00
0304-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	525,00		525,00					525,00
0305-339091000000	Sentencas Judiciais	12.830,00		12.830,00	11.998,00	458,00		12.456,00	374,00
0306-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.050,00		1.050,00					1.050,00
0307-445042000000	Auxilios								



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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0308-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.969,00		1.969,00	1.969,00			1.969,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0020.2015</b>	<b>459.211,06</b>		<b>459.211,06</b>	<b>414.460,35</b>	<b>20.185,94</b>	<b>6.524,72</b>	<b>428.121,57</b>	<b>31.089,49</b>
<b>08.244.0025.1081</b>	<b>Aquis. de Veiculos e Equip. Diversos</b>								
0309-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.1081</b>								
<b>15.451.0026.1014</b>	<b>Const. do CRAS</b>								
0310-449051000000	Obras e Instalacoes	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0026.1014</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>					<b>350.000,00</b>
<b>16.482.0030.1022</b>	<b>Aquisição de áreas urbanas destinadas à</b>								
0311-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	465.715,00		465.715,00	365.715,00			365.715,00	100.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0030.1022</b>	<b>465.715,00</b>		<b>465.715,00</b>	<b>365.715,00</b>			<b>365.715,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>16.482.0030.1023</b>	<b>Apoio para Impl. de Unidades Habitaciona</b>								
0312-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0030.1023</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.275.926,06</b>		<b>1.275.926,06</b>	<b>780.175,35</b>	<b>20.185,94</b>	<b>6.524,72</b>	<b>793.836,57</b>	<b>482.089,49</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>								
<b>08.241.0026.2080</b>	<b>Serv. de Protecao Social Basicas - API e</b>								
0313-339030000000	Material de Consumo	19.950,00		19.950,00	19.663,74	274,90		19.938,64	11,36
0314-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.250,00		3.250,00					3.250,00
0315-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.500,00		20.500,00	5.350,00			5.350,00	15.150,00
0316-445042000000	Auxilios								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0026.2080</b>	<b>43.700,00</b>		<b>43.700,00</b>	<b>25.013,74</b>	<b>274,90</b>		<b>25.288,64</b>	<b>18.411,36</b>
<b>08.242.0026.2077</b>	<b>Serv. de Protecao Social Basica - APD</b>								
0317-339030000000	Material de Consumo	1.575,00		1.575,00					1.575,00
0318-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	525,00		525,00					525,00
0319-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.454,32		3.454,32					3.454,32
0320-445042000000	Auxilios								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0026.2077</b>	<b>5.554,32</b>		<b>5.554,32</b>					<b>5.554,32</b>
<b>08.243.0026.2081</b>	<b>Serv. de Protecao Social Basicasa crianç</b>								
0321-339030000000	Material de Consumo	19.950,00		19.950,00	18.567,54		111,40	18.456,14	1.493,86
0322-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0323-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.200,00		16.200,00	875,00			875,00	15.325,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2081</b>	<b>36.150,00</b>		<b>36.150,00</b>	<b>19.442,54</b>		<b>111,40</b>	<b>19.331,14</b>	<b>16.818,86</b>
<b>08.244.0025.1027</b>	<b>Apoio aos Projetos Sociais com iniciativ</b>								
0324-335041000000	Contribuicoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.1027</b>								
<b>08.244.0025.2016</b>	<b>Apoio ao Fundo Municipal de Acao Social</b>								
0325-339030000000	Material de Consumo	10.500,00		10.500,00	10.458,88		932,89	9.525,99	974,01
0326-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00		1.050,00	1.050,00			1.050,00	
0327-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.350,00		7.350,00	6.783,00	233,75	1.121,21	5.895,54	1.454,46
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.2016</b>	<b>18.900,00</b>		<b>18.900,00</b>	<b>18.291,88</b>	<b>233,75</b>	<b>2.054,10</b>	<b>16.471,53</b>	<b>2.428,47</b>
<b>08.244.0025.2085</b>	<b>Manut. e Encargos com Ativ. do FUPIS</b>								
0328-339030000000	Material de Consumo	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0329-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	10.500,00		10.500,00					10.500,00
0330-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.900,00		2.900,00					2.900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.2085</b>	<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>					<b>15.500,00</b>
<b>08.244.0026.2078</b>	<b>Manut. da Ativ. do CRAS</b>								
0331-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	45.130,00		45.130,00	36.426,27			44.906,46	223,54
0332-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.800,00		288.800,00	222.409,03			256.960,99	31.839,01



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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0333-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	7.000,00		7.000,00	5.159,05			5.159,05	1.840,95
0334-339014000000	Diarias - Civil	3.850,00		3.850,00	1.850,00	150,00		2.000,00	1.850,00
0335-339030000000	Material de Consumo	56.750,00		56.750,00	46.593,59	272,50	41,00	46.825,09	9.924,91
0336-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.750,00		19.750,00	19.550,00			19.550,00	200,00
0337-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	320.393,74		320.393,74	273.012,05	24.266,52	3.010,97	294.267,60	26.126,14
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0026.2078</b>	<b>741.673,74</b>		<b>741.673,74</b>	<b>604.999,99</b>	<b>67.721,17</b>	<b>3.051,97</b>	<b>669.669,19</b>	<b>72.004,55</b>
<b>08.244.0026.2079</b>	<b>Serv. de Protecao Social Basicas - PAIF</b>								
0338-339030000000	Material de Consumo	26.250,00		26.250,00	24.215,14	991,75	19,95	25.186,94	1.063,06
0339-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00		5.250,00					5.250,00
0340-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.400,00		50.400,00	875,00			875,00	49.525,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0026.2079</b>	<b>81.900,00</b>		<b>81.900,00</b>	<b>25.090,14</b>	<b>991,75</b>	<b>19,95</b>	<b>26.061,94</b>	<b>55.838,06</b>
<b>08.244.0027.2083</b>	<b>Manut. das Ativ. de Gestao Bolsa Familia</b>								
0341-339014000000	Diarias - Civil	3.675,00		3.675,00					3.675,00
0342-339030000000	Material de Consumo	16.380,00		16.380,00	14.391,42	1.946,75		16.338,17	41,83
0343-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.462,00		5.462,00					5.462,00
0344-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.250,00		5.250,00	3.826,00			3.826,00	1.424,00
0345-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.185,80		42.185,80	17.968,80			17.968,80	24.217,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.2083</b>	<b>72.952,80</b>		<b>72.952,80</b>	<b>36.186,22</b>	<b>1.946,75</b>		<b>38.132,97</b>	<b>34.819,83</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>1.016.330,86</b>		<b>1.016.330,86</b>	<b>729.024,51</b>	<b>71.168,32</b>	<b>5.237,42</b>	<b>794.955,41</b>	<b>221.375,45</b>
<b>003</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN</b>								
<b>08.243.0028.2084</b>	<b>Apoio as Acoes do FMCA</b>								
0346-339030000000	Material de Consumo	19.958,91		19.958,91	17.561,26			17.561,26	2.397,65
0347-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desp	2.294,00		2.294,00	2.294,00			2.294,00	
0348-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
0349-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.050,00		6.050,00	4.329,61			4.329,61	1.720,39
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0028.2084</b>	<b>28.302,91</b>		<b>28.302,91</b>	<b>24.184,87</b>			<b>24.184,87</b>	<b>4.118,04</b>
<b>08.243.0028.2087</b>	<b>Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar</b>								
0350-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	0,02		0,02					0,02
0351-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.440,14		83.440,14	69.636,82	9.423,75		79.060,57	4.379,57
0352-339014000000	Diarias - Civil	5.900,00		5.900,00	3.050,00			3.050,00	2.850,00
0353-339030000000	Material de Consumo	8.500,00		8.500,00	5.382,66	1.393,25		6.775,91	1.724,09
0354-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.564,00		10.564,00	10.560,00			10.560,00	4,00
0355-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.500,00		10.500,00	7.659,84	648,97	118,57	8.190,24	2.309,76
0356-339046000000	Auxilio Alimentacao	7.000,00		7.000,00	5.675,00	600,00		6.275,00	725,00
0357-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00		4,00					4,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0028.2087</b>	<b>125.908,16</b>		<b>125.908,16</b>	<b>101.964,32</b>	<b>12.065,97</b>	<b>118,57</b>	<b>113.911,72</b>	<b>11.996,44</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>154.211,07</b>		<b>154.211,07</b>	<b>126.149,19</b>	<b>12.065,97</b>	<b>118,57</b>	<b>138.096,59</b>	<b>16.114,48</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>2.446.467,99</b>		<b>2.446.467,99</b>	<b>1.635.349,05</b>	<b>103.420,23</b>	<b>11.880,71</b>	<b>1.726.888,57</b>	<b>719.579,42</b>
<b>10</b>	<b>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>								
<b>001</b>	<b>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>								
<b>17.512.0031.1090</b>	<b>Ampliacao e Manut.da Rede de Distribuica</b>								
0001-449030000000	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	9.141,20			9.141,20	1.858,80
0002-449051000000	Obras e Instalacoes								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1090</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.141,20</b>			<b>9.141,20</b>	<b>1.858,80</b>
<b>17.512.0031.1092</b>	<b>Ampliacao e Reforma da Sede do SAAE</b>								
0004-449051000000	Obras e Instalacoes								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1092</b>								
<b>17.512.0031.2086</b>	<b>Manutencao das Atividades do SAAE</b>								
0005-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281.171,00		281.171,00	230.330,71	50.839,45		281.170,16	0,84
0006-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.615,00		20.615,00	17.304,94	3.059,90		20.364,84	250,16



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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0007-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	7.680,00		7.680,00	4.898,13			4.898,13	2.781,87
0008-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	23.968,00		23.968,00	20.582,16	3.259,99		23.842,15	125,85
0009-339014000000	Diarias - Civil	550,00		550,00	50,00			50,00	500,00
0010-339030000000	Material de Consumo	89.057,00		89.057,00	80.322,76	6.388,46	1.180,00	85.531,22	3.525,78
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.500,00		16.500,00	12.823,50	1.912,50		14.736,00	1.764,00
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	327.525,39		327.525,39	304.109,56	22.587,12	6.275,24	320.421,44	7.103,95
0013-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.965,00		7.965,00	6.159,02	1.800,16		7.959,18	5,82
0014-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
0015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		5.500,00	3.629,16			3.629,16	1.870,84
0016-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		2.000,00	2.000,00	494,59			494,59	1.505,41
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.2086</b>	<b>780.531,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>782.531,39</b>	<b>680.704,53</b>	<b>89.847,58</b>	<b>7.455,24</b>	<b>763.096,87</b>	<b>19.434,52</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>791.531,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>793.531,39</b>	<b>689.845,73</b>	<b>89.847,58</b>	<b>7.455,24</b>	<b>772.238,07</b>	<b>21.293,32</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>791.531,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>793.531,39</b>	<b>689.845,73</b>	<b>89.847,58</b>	<b>7.455,24</b>	<b>772.238,07</b>	<b>21.293,32</b>
<b>11</b>	<b>Fundo Municipal de Previdencia Social</b>								
<b>001</b>	<b>Fundo Municipal de Previdencia Social</b>								
<b>09.272.0032.2017</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL</b>								
0001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	26.818,68	2.931,28	1.194,52	28.555,44	21.444,56
0002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.200,00		2.200,00				2.200,00	2.200,00
0003-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	400,00			400,00	9.600,00
0004-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
0005-339035000000	Servicos de Consultoria	60.000,00		60.000,00	55.050,00	670,00		55.720,00	4.280,00
0006-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
0007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00	18.525,50	540,00	610,30	18.455,20	11.544,80
0008-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	25.610,00		25.610,00	20.000,00	1.368,66		21.368,66	4.241,34
0009-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
0010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0032.2017</b>	<b>206.810,00</b>		<b>206.810,00</b>	<b>120.794,18</b>	<b>5.509,94</b>	<b>1.804,82</b>	<b>124.499,30</b>	<b>82.310,70</b>
<b>09.272.0032.2018</b>	<b>MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO</b>								
0011-319001000000	Aposentadorias, Reservas remuneradas e Reformas	155.000,00		155.000,00	96.357,16	9.360,70		105.717,86	49.282,14
0012-319003000000	Pensoes	100.000,00		100.000,00	25.594,86	2.231,56		27.826,42	72.173,58
0013-319005000000	Outros beneficios Previdenciarios	275.000,00		275.000,00	256.043,32	5.692,32		261.735,64	13.264,36
0014-339091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
0015-339098000000	Compensacoes ao RGPS								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0032.2018</b>	<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>377.995,34</b>	<b>17.284,58</b>		<b>395.279,92</b>	<b>144.720,08</b>
<b>09.272.0032.2019</b>	<b>Manutencao das Acoes do RPPS- res. da TX</b>								
0016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	197.000,00		197.000,00					197.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0032.2019</b>	<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>					<b>197.000,00</b>
<b>09.272.0032.9997</b>	<b>Reserva Legal RPPS</b>								
0017-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.617.190,00		1.617.190,00					1.617.190,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0032.9997</b>	<b>1.617.190,00</b>		<b>1.617.190,00</b>					<b>1.617.190,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.561.000,00</b>		<b>2.561.000,00</b>	<b>498.789,52</b>	<b>22.794,52</b>	<b>1.804,82</b>	<b>519.779,22</b>	<b>2.041.220,78</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>	<b>2.561.000,00</b>		<b>2.561.000,00</b>	<b>498.789,52</b>	<b>22.794,52</b>	<b>1.804,82</b>	<b>519.779,22</b>	<b>2.041.220,78</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>99.999.0099.9999</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>								



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 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0358-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.091,59		3.091,59					3.091,59
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0099.9999</b>	<b>3.091,59</b>		<b>3.091,59</b>					<b>3.091,59</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999</b>	<b>3.091,59</b>		<b>3.091,59</b>					<b>3.091,59</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 99</b>	<b>3.091,59</b>		<b>3.091,59</b>					<b>3.091,59</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>49.548.561,95</b>	<b>660.423,00</b>	<b>50.208.984,95</b>	<b>32.349.945,50</b>	<b>4.359.104,53</b>	<b>1.077.698,63</b>	<b>35.631.351,40</b>	<b>14.577.633,55</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.548.561,95</b>	<b>660.423,00</b>	<b>50.208.984,95</b>	<b>32.349.945,50</b>	<b>4.359.104,53</b>	<b>1.077.698,63</b>	<b>35.631.351,40</b>	<b>14.577.633,55</b>

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

PEDRO FERRONATTO  
Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH  
Contador(a)

LETICIA TENEDIN DE CASTILHOS  
Tesoureiro(a)



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

## ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2018

\*\* CONSOLIDADO \*\*

(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	OPERACAO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL - PROEFICIE	54		20/06/2018	3.000.000,00		3.000.000,00	1.653,43	1.653,43		54	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.653,43</b>	<b>1.653,43</b>		<b>54</b>	<b>3.000.000,00</b>

## 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									
407/2014	OPERACAO DE CREDITO DO PROVIAS	50	50	25/04/2014	1.246.500,00	285.656,25	22.166,35	306.871,53	951,07			
<b>TOTAL</b>					<b>1.246.500,00</b>	<b>285.656,25</b>	<b>22.166,35</b>	<b>306.871,53</b>	<b>951,07</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.246.500,00</b>	<b>285.656,25</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23.819,78</b>	<b>308.524,96</b>	<b>951,07</b>	<b>54</b>	<b>3.000.000,00</b>



**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 2018**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	22.159,13	0,00	22.159,13	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	35.208,00	0,00	0,00	22.159,13	13.048,87	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	36.733,56	0,00	0,00	0,00	36.733,56	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	4.806,65	0,00	4.806,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	48.859,49	0,00	0,00	4.806,65	16.549,29	27.503,55
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.862,07	0,00	0,00	2.862,07	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	231.287,00	0,00	231.287,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	578.645,63	0,00	0,00	231.287,00	277.483,72	69.874,91
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	-36.733,56	0,00	-36.733,56	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	1.635.568,87	0,00	0,00	0,00	1.635.568,87
R.P. de 2018 Processados (PREFEITURA)	0,00	73.161,91	0,00	0,00	0,00	73.161,91
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (SAAE)	4.677,68	0,00	0,00	4.677,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados (SAAE)	0,00	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40
R.P. de 2018 Processados (SAAE)	0,00	1.114,84	0,00	0,00	0,00	1.114,84
R.P. de 2018 Nao Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Processados (FUNDO)	0,00	5.164,07	0,00	0,00	0,00	5.164,07
<b>Subtotal:</b>	<b>706.986,43</b>	<b>1.938.184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>487.311,75</b>	<b>343.815,44</b>	<b>1.814.043,55</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
INSS EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	6.825,62	0,00	6.825,62	0,00	0,00
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	49.940,38	0,00	49.940,38	0,00	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	142.036,25	0,00	142.036,25	0,00	0,00
INSS - DE TERCEIROS (PREFEITURA)	0,00	1.580,40	0,00	1.580,40	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	70.668,35	0,00	70.668,35	0,00	0,00
INSS FUNDEB 40% (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO RPPS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	146.559,24	0,00	146.559,24	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - FUNDEB. 60% (PREFEITURA)	0,00	332.352,64	0,00	332.352,64	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - (PREFEITURA)	0,00	192.871,85	0,00	192.871,85	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	157.740,35	0,00	157.740,35	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	12.654,06	0,00	12.654,06	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	12.074,98	0,00	12.074,98	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	0,00	5.152,68	0,00	5.152,68	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores da Saude (PREFEITURA)	0,00	77.984,63	0,00	77.984,63	0,00	0,00
Consignado CEF. Adm - Geral (PREFEITURA)	0,00	71.937,39	0,00	71.937,39	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores Educ. ADm (PREFEITURA)	0,00	95.626,72	0,00	95.626,72	0,00	0,00
Consignado CEF Servid. Sec. de Obras (PREFEITURA)	0,00	66.675,56	0,00	66.675,56	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores. Fundeb 60% (PREFEITURA)	0,00	167.257,33	0,00	167.257,33	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores Fundeb 40% (PREFEITURA)	0,00	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	0,00
SIND DOS VIG VIGIAS E GUARDAS SERV MUN DO EST MT (PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS PROF DOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT (PREFEITURA)	0,00	2.168,59	0,00	2.168,59	0,00	0,00



**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 2018**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
FESSP-MT FED. SIND DOS SERV PUB DO EST DE MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao Banco do Brasil - Admsitracao Geral (PREFEITU	0,00	119.091,78	0,00	119.091,78	0,00	0,00
Consignacao Banco do Brasil - Saude (PREFEITURA)	0,00	76.695,56	0,00	76.695,56	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	46.745,97	0,00	46.745,97	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 (PREFEITURA)	0,00	142.747,20	0,00	142.747,20	0,00	0,00
Diferenca desconto salário (PREFEITURA)	0,00	106,51	0,00	106,51	0,00	0,00
Descontos Diversos (PREFEITURA)	0,00	9.177,55	0,00	9.107,55	0,00	70,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SEC. OBRAS (PREFEITURA)	0,00	10.634,76	0,00	10.634,76	0,00	0,00
Contribuicao ao SINTEP (PREFEITURA)	0,00	9.573,53	0,00	9.573,53	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO SAUDE (PREFEITURA)	0,00	12.463,32	0,00	12.463,32	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO ADM (PREFEITURA)	0,00	113.746,89	0,00	113.746,89	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO OBRAS (PREFEITURA)	0,00	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	0,00
SINDACS/MT - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE (PREFEITU	0,00	1.186,71	0,00	1.186,71	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Ordinária (PREFEITURA)	0,00	64.071,63	0,00	64.071,63	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Saúde (PREFEITURA)	0,00	17.606,92	0,00	17.606,92	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	18.969,15	0,00	18.969,15	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Fonte Ordinária (PREFEITURA)	0,00	242.878,77	0,00	242.878,77	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos saúde (PREFEITURA)	0,00	216.507,77	0,00	198.553,04	0,00	17.954,73
IRRF- Servidores - Transf. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	56.733,09	0,00	56.733,09	0,00	0,00
IRRF- Prest. de Serv. - Fonte Ordinária (PREFEITURA)	0,00	43.055,47	0,00	43.055,47	0,00	0,00
IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Educação (PREFEITURA)	0,00	6.277,99	0,00	6.277,99	0,00	0,00
IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Saúde (PREFEITURA)	0,00	7.105,91	0,00	7.105,91	0,00	0,00
IRRF- Servidores - FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	326.976,09	0,00	282.584,86	0,00	44.391,23
ISSQN- FETHAB (PREFEITURA)	0,00	1.071,87	0,00	737,81	0,00	334,06
OUTRAS RESTITUIÇÕES (PREFEITURA)	0,00	195,99	0,00	45,00	0,00	150,99
ISSQN- FNAS (PREFEITURA)	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00
IRRF- FETHAB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF- FNAS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Divida Ativa (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	2.607,48	0,00	2.607,48	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB (PREFEITURA)	0,00	8.964,28	0,00	8.964,28	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI (PREFEITURA)	0,00	123.895,50	0,00	123.895,50	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI FUNDEB 60% (PREFEITURA)	0,00	63.940,71	0,00	63.940,71	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL- FUNAJURIS-TJ-MT (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S SALARIOS (CAMARA)	0,00	55.971,76	0,00	55.971,76	0,00	0,00
I.R.R.F EMPRESAS (CAMARA)	0,00	594,96	0,00	594,96	0,00	0,00
I.S.S.Q.N (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO SINDICAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIMUNI (CAMARA)	0,00	33.287,06	0,00	33.287,06	0,00	0,00
FUNPREV (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO CONSIGNADO (CAMARA)	0,00	77.547,62	0,00	77.547,62	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES (CAMARA)	0,00	25.541,68	0,00	25.541,68	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS (CAMARA)	0,00	4.437,72	0,00	4.437,72	0,00	0,00
INSS TERCEIROS (CAMARA)	0,00	121,55	0,00	121,55	0,00	0,00
IRRF PAGO INDEVIDAMENTE (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)	0,00	8.013,60	0,00	8.013,60	0,00	0,00
I.N.S.S. (SAAE)	0,00	9.694,31	0,00	9.694,31	0,00	0,00
I.R.R.F - SERVIDORES (SAAE)	730,67	10.397,39	0,00	11.128,06	0,00	0,00



**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 2018**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I.S.S.Q.N. (SAAE)	0,00	394,44	0,00	394,44	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV (SAAE)	0,00	16.815,75	0,00	16.815,75	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (SAAE)	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (SAAE)	884,00	10.608,00	0,00	11.492,00	0,00	0,00
ISSQN (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF PJ (FUNDO)	15,25	296,10	0,00	296,05	0,00	15,30
RESTITUIÇÃO VENCIMENTOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição Benefícios - Salário família (FUNDO)	0,00	1.807,47	0,00	1.807,47	0,00	0,00
Restituição Benefícios - Salário maternidade (FUNDO)	0,00	6.702,98	0,00	6.702,98	0,00	0,00
Restituição Benefícios - Auxílio doença (FUNDO)	0,00	236.182,03	0,00	236.182,03	0,00	0,00
INSS DE TERCEIROS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.629,92</b>	<b>3.854.093,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.806,99</b>	<b>0,00</b>	<b>62.916,31</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>708.616,35</b>	<b>5.792.277,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.118,74</b>	<b>343.815,44</b>	<b>1.876.959,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>708.616,35</b>	<b>5.792.277,69</b>		<b>4.280.118,74</b>	<b>343.815,44</b>	<b>1.876.959,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>708.616,35</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>5.792.277,69</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>4.623.934,18</b>	<b>1.876.959,86</b>



**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 /2018**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>SEC/DEP/LOTAÇÃO</b>	<b>REMUNERAÇÃO R\$</b>
LAURA RAMOS VEZARO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.731,72
TATIANA PEREIRA BARROS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.240,54
JOICE MARIA NICOLAU FRASSON	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.731,72
VALERIA CAMERO GAZINEU	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 7.994,95
NILZA CARDOSO DE SA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.117,74
SILVIA APARECIDA DE AZEVEDO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 7.994,95
TAISA TANDARA DE SOUZA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.608,93
SOLANGE KOCHEMBORGER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.117,74
SERGIANE PEREIRA DA SILVA DIAS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.608,93
CAMILA WELTER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.240,54
JESSICA CRISTINA ROSSETTO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.117,75
CRISTIANA SPIES NILLES ROLL	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 6.562,33
JANICE ADRIANE POOTER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 5.498,08
MARIVONE SILVA DO NASCIMENTO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 5.129,70
ADRIELI DELISE TOCHETTO	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 3.697,08
NILZA MARIA TAMIOSO	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 16.075,21
CERLEIA MARIA ALIEVI DA SILVA	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 7.504,05
MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 9.575,66
RITA DE CASSIA DE ARAUJO SILVA	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 10.521,01
ELISANGELA MARIN CARBONARI	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 9.274,17
JOANA ELISA CONRAD GRANDO	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 4.968,30
ROSILEI EVA PICININN	TECNICO ADMINISTRATIVO	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 8.106,31
GIRLAINE ALVES DE ARRUDA	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.845,53
SUSANA TEIXEIRA	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 10.798,68
DINARA GRANDO	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 9.308,77
IRMA CARIAGA DA SILVA	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.845,53
LUCIENE DE OLIVEIRA DIAS	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 16.075,21
VERA LUCIA CANTONI ESCOBAR	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 10.334,05
CELENI CARIAGA DA SILVA	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 10.608,48
LADI RAMBO	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 10.603,92
NILZA DE OLIVEIRA	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 9.274,17
MARKELLY SILVA MARQUEZ MARQUES	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 0,00
HILDA CAONI GUERRIERI	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 10.764,30
LUZIMAR ETERNO CAMPOS DE	DOCENCIA - PROF. DE NIVEL SUP. DE	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 9.274,17
MARIA MARTA FARIAS DA SILVA	AAE - COZINHEIRO (A)	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 4.316,41
VANESA MOURA DUTRA	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 0,00
ROSIMEIRE GRAGEL DE ANDRADE	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 16.511,64
LOVANI PETRIKIC SCHMITZ	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.861,73



**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 /2018**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>SEC/DEP/LOTAÇÃO</b>	<b>REMUNERAÇÃO R\$</b>
INES CARMEN MANFRIN	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.845,53
ALDENEIDE REJANE DE MOURA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.845,53
MICHELE GUERRIERI CORREA	SECRETARIO(A) MUNICIPAL	5 / 1 /	GAB. SECR. EDUCACAO 11.977,71
SOILI GASS	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 4.056,82
CELIA MONTEIRO ROCHA	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 8.455,86
MARLI MARIA ZANINI SANINI	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.471,34
SUELY CAETANO BORGES DE	PROFESSOR COM LICENCIATURA EM	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 7.023,31
HELIZETE VILHALBA CENTURION	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.455,86
CARLA MICHELON COSSUL	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 9.641,61
SEMILDA CICHOWICZ MATSCHINKE	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.455,86
MARIA LUIZA MANFRIN	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.715,25
NEIRIANE DA SILVA COSTA	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 3.290,05
IDANIR ASTOLFI DELGADO	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 / 3	APOIO A EDUCACAO INF 2.083,98
JESSICA ATINE SCHNEICKER	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 /	GAB. SECR. EDUCACAO 2.109,01
MARCE ZOLINGER	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 3.728,76
JORACI PADILHA DE SOUZA	TAE - PSICOPEDAGOGO	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 7.485,53
JULIANA FABIA FANIN	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.455,86
INEZ GUERRA DA SILVA SALES	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 10.385,27
JANDIRA PONCIO VIEIRA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 10.401,35
TEREZINHA BERNARDINO ZDEPSKI	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 7.461,06
AUGUSTA MARISETE LODI	AAE - COZINHEIRO (A)	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 3.728,76
SANDRA APARECIDA PENHA DE	TDI - TECNICO DE	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 8.725,67
ELISANGELA ALEGRANCE	AAE - COZINHEIRO (A)	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 2.863,15
AURELIANO DA SILVA RIBEIRO NETO	AAE - COZINHEIRO (A)	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 3.290,05
GISELE REGINA JACQUES	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 6.585,15
ANGELA ALVES DA SILVA	TDI - TECNICO DE	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 4.562,57
ELIZANE RIBEIRO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.247,26
NIVEA CRISTINA CIRINO DA SILVA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.455,86
KATIANA SIGNOR PINTO RIBEIRO	TDI - TECNICO DE	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 8.725,67
SIMONE PRADA AGUIAR	TDI - TECNICO DE	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 0,00
MARIA DE LOURDES GUERRA DA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.657,18
ALESSANDRA PRADA AGUIAR	TDI - TECNICO DE	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 4.761,02
JANICLEI DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 6.425,78
JANINE DAIANE POOTER	TDI - TECNICO DE	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 7.379,82
MAIRI TERESINHA BEUX	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 3.163,52
ELAINI PINHEIRO DA SILVA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.517,12
LUZIA SANTOS BONFIM DE LIMA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.428,06
SILVIA LETICIA CARNEIRO ABBEGG	TDI - TECNICO DE	5 / 1 / 1	APOIO A EDUCACAO INF 7.379,82



**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 /2018**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>SEC/DEP/LOTAÇÃO</b>	<b>REMUNERAÇÃO R\$</b>
FERNANDA BENDER	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 6.513,09
SIMARLI NUNES CALDEIRA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 1º AO	5 / 2 / 1	FUNDEB 60%- ENS. FUN 5.926,73
ORACI NUNES RUZIN	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 3.163,52
ARIANI CANOVA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.261,05
ALINE LUIZA RIBEIRO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 10.112,92
NEIVA TENEDIN DE CASTILHOS	AAE - COZINHEIRO (A)	5 / 1 / 3	APOIO A EDUCACAO INF 3.290,05
MARCIA ALVES NUNES	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 4	FUNDEB 60% -ENS. INF 9.545,11
CLEY CRISTINA PEREIRA DE MELO	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 10.064,68
CRISTIANE MARIA ANSELMO	TAE - SECRETARIO	5 / 1 / 3	APOIO A EDUCACAO INF 0,00
EVERTY LEANDRA PEREIRA SILVA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 3.683,88
CLELIA RUTKAUSKIS	AAE - ZELADOR (A)	5 / 1 / 2	APOIO A EDUCACAO FUN 3.290,05
NANCI ALVES LIMA	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 7.223,87
SILVIA GALLON LEIMANN	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 13.754,44
SIRLENE SANTANA BARROS	PROFESSOR DE PEDAGOGIA	5 / 2 / 3	FUNDEB 60% -ENS. INF 8.403,49

IPIRANGA DO NORTE, 12 de Abril de 2019



**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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Órgão 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>Unidade 001-GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
000443/2018-2	09/02/2018	0236-08.001.10.122.0022.2011-339039000000	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.418,56	0,00	1.418,56
001399/2018-2	26/04/2018	0236-08.001.10.122.0022.2011-339039000000	PATRICIA CRISTINA FERREIRA 03689826101		897,00	0,00	897,00
002751/2018-2	02/08/2018	0236-08.001.10.122.0022.2011-339039000000	S. S. ALENCAR - ME		7.490,00	0,00	7.490,00
003401/2018-3	05/10/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME		3.028,00	0,00	3.028,00
003645/2018-1	30/10/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E REP LTDA ME		172,00	0,00	172,00
004130/2018-1	06/12/2018	0236-08.001.10.122.0022.2011-339039000000	ALPHA OMEGA TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA		695,00	0,00	695,00
004183/2018-2	13/12/2018	0236-08.001.10.122.0022.2011-339039000000	E DE S BRANDAO - GRAFICA E EDITORA EXATA ME		2.337,90	0,00	2.337,90
004184/2018-2	13/12/2018	0236-08.001.10.122.0022.2011-339039000000	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME		2.206,33	0,00	2.206,33
004185/2018-2	13/12/2018	0236-08.001.10.122.0022.2011-339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME		1.122,20	0,00	1.122,20
004195/2018-1	14/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP		679,91	0,00	679,91
004350/2018-1	21/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	RETISOL RETIFICA COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA ME		131,46	0,00	131,46
004355/2018-1	21/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	RETISOL RETIFICA COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA ME		170,30	0,00	170,30
004359/2018-1	27/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	RETISOL RETIFICA COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA ME		157,67	0,00	157,67
004360/2018-1	27/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		202,58	0,00	202,58
004361/2018-1	27/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	ELETRO MENDONCA COM DE MAT ELETRICOS LTDA		1.143,71	0,00	1.143,71
004363/2018-3	27/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	OXIGENIO NORTAO LTDA		583,00	0,00	583,00
004364/2018-1	27/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	GRITTI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA FERNANDES LTDA - ME		87,94	0,00	87,94
004369/2018-1	28/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	CANDIDO & GARCIA LTDA - ME		530,40	0,00	530,40
004370/2018-1	28/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	DROGARIA SANSEI LTDA ME		95,00	0,00	95,00
004372/2018-1	28/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	DROGARIA SANSEI LTDA ME		142,00	0,00	142,00
004373/2018-1	28/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	CANDIDO & GARCIA LTDA - ME		353,60	0,00	353,60
004375/2018-3	28/12/2018	0234-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE LTDA		1.000,00	134,01	865,99
<b>Total da Unidade 001</b>					<b>24.644,56</b>	<b>134,01</b>	
<b>Unidade 002-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
002817/2018-3	09/08/2018	0264-08.002.10.301.0023.2067-339030000000	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME		93,30	0,00	93,30
003860/2018-2	14/11/2018	0360-08.002.10.303.0023.2073-317170000000	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		21.512,60	0,00	21.512,60
004157/2018-1	11/12/2018	0266-08.002.10.301.0023.2067-339039000000	ELIANA ADAMI ANSELMO-ME		80,00	0,00	80,00
004367/2018-2	27/12/2018	0293-08.002.10.451.0022.1071-449052000000	MARCOPOLO S/A		43.000,00	0,00	43.000,00
004368/2018-2	27/12/2018	0293-08.002.10.451.0022.1071-449052000000	MARCOPOLO S/A		242.000,00	0,00	242.000,00
004371/2018-1	28/12/2018	0280-08.002.10.303.0023.2073-339030000000	CANDIDO & GARCIA LTDA - ME		146,55	0,00	146,55




**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: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Órgão 05-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES</b>							
<b>Unidade 001-GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO</b>							
002226/2018-2	27/06/2018	0063-05.001.12.122.0012.2009-339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA		340,00	0,00	340,00
003428/2018-1	08/10/2018	0060-05.001.12.122.0012.2009-339030000000	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME		79,00	0,00	79,00
003900/2018-1	23/11/2018	0060-05.001.12.122.0012.2009-339030000000	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI		620,00	0,00	620,00
003902/2018-3	23/11/2018	0060-05.001.12.122.0012.2009-339030000000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.460,74	0,00	2.460,74
<b>Total da Unidade 001</b>					<b>3.499,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade 002-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
002027/2018-2	12/06/2018	0073-05.002.12.361.0012.1019-449051000000	UM CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA		30.250,45	0,00	30.250,45
002559/2018-2	25/07/2018	0362-05.002.12.361.0010.1028-449052000000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA		76.550,00	0,00	76.550,00
002802/2018-2	08/08/2018	0072-05.002.12.361.0010.2020-339039000000	RETISOL RETIFICA COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA ME		2.902,73	0,00	2.902,73
003845/2018-1	14/11/2018	0086-05.002.12.361.0012.2029-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME		2.356,00	0,00	2.356,00
003846/2018-1	14/11/2018	0103-05.002.12.365.0012.2030-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME		1.736,00	0,00	1.736,00
004108/2018-1	05/12/2018	0103-05.002.12.365.0012.2030-339039000000	GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME		5.466,00	0,00	5.466,00
004171/2018-3	13/12/2018	0086-05.002.12.361.0012.2029-339039000000	EVANDIR BUENO DA SILVA 58175865172		4.338,46	0,00	4.338,46
004172/2018-3	13/12/2018	0103-05.002.12.365.0012.2030-339039000000	EVANDIR BUENO DA SILVA 58175865172		3.480,00	0,00	3.480,00
004173/2018-3	13/12/2018	0112-05.002.12.365.0012.2031-339039000000	EVANDIR BUENO DA SILVA 58175865172		502,32	0,00	502,32
004174/2018-3	13/12/2018	0112-05.002.12.365.0012.2031-339039000000	EVANDIR BUENO DA SILVA 58175865172		1.389,22	0,00	1.389,22
004201/2018-3	17/12/2018	0071-05.002.12.361.0010.2020-339030000000	TURBO AUTO ELETRICA LTDA ME		796,48	0,00	796,48
004289/2018-1	20/12/2018	0071-05.002.12.361.0010.2020-339030000000	E M PUERTA		4.731,60	0,00	4.731,60
004351/2018-1	21/12/2018	0071-05.002.12.361.0010.2020-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP		2.114,20	0,00	2.114,20
004352/2018-3	21/12/2018	0071-05.002.12.361.0010.2020-339030000000	TURBO AUTO ELETRICA LTDA ME		2.389,44	0,00	2.389,44
004353/2018-1	21/12/2018	0071-05.002.12.361.0010.2020-339030000000	RETISOL RETIFICA COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA ME		4.446,86	0,00	4.446,86
<b>Total da Unidade 002</b>					<b>143.449,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade 003-DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
003852/2018-1	14/11/2018	0121-05.003.13.392.0013.2046-339030000000	LEANDRO FREIRE 02047790140		7.500,00	7.500,00	0,00
004186/2018-2	13/12/2018	0125-05.003.13.392.0013.2046-339039000000	LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES 04047510165		12.700,00	0,00	12.700,00
<b>Total da Unidade 003</b>					<b>20.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Total do Órgão 05</b>					<b>167.149,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>159.649,50</b>
<b>Total Geral</b>					<b>167.149,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>159.649,50</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE**

CNPJ: 07209245000172

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

Telefone 06635881566

governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
--------------	------	--------------	------	----------	-------	------------	--------------



**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 2018**

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b> <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
03	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso;	NÃO SE APLICA
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% INSCRITOS DE EXERCICIO
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 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% E 40% PAGOS NO EXERCICIO

Ipiranga do Norte, 12 de Abril de 2019.

**Pedro Ferronato**  
 Prefeito Municipal

**Mariza Terezinha Konrath**  
 Contadora CRC-MT 0012447/O-4



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

**ANEXO XLV**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2018**

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b> <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
03	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso;	NÃO SE APLICA
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% INSCRITOS DE EXERCICIO
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 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% E 40% PAGOS NO EXERCICIO

Ipiranga do Norte, 12 de Abril de 2019.

**Pedro Ferronato**  
 Prefeito Municipal

**Mariza Terezinha Konrath**  
 Contadora CRC-MT 0012447/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 - Saúde**

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1880/2015	2-Global	0275	08002.1030100151096.449051000000 0.1.14.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15/06/2018	L. H. C. CONSTRUTORA LTDA	22.159,13 22.159,13
286/2017	2-Global	0265	08002.1030100222012.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/01/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IPIRANGA LTDA. ME	50,98 50,98
1590/2017	2-Global	0263	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/04/2018	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	12.487,50 12.487,50
3581/2017	1-Ordinário	0298	08002.1030300232073.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24/01/2018	NORGE PHARMA COM. MED. MAT. SOL. EM SAUDE LTDA	712,01 712,01
<b>Total Geral:</b>						<b>35.409,62</b>



**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 2018**

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b> <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
03	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso;	NÃO SE APLICA
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% INSCRITOS DE EXERCICIO
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 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% E 40% PAGOS NO EXERCICIO

Ipiranga do Norte, 12 de Abril de 2019.

**Pedro Ferronato**  
 Prefeito Municipal

**Mariza Terezinha Konrath**  
 Contadora CRC-MT 0012447/O-4



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

**ANEXO XLV**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2018**

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b> <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
03	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso;	NÃO SE APLICA
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% INSCRITOS DE EXERCICIO
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 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% E 40% PAGOS NO EXERCICIO

Ipiranga do Norte, 12 de Abril de 2019.

**Pedro Ferronato**  
Prefeito Municipal

**Mariza Terezinha Konrath**  
Contadora CRC-MT 0012447/O-4



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

**ANEXO XLV**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2018**

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b> <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
03	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso;	NÃO SE APLICA
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% INSCRITOS DE EXERCÍCIO
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 HOUVE RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% E 40% PAGOS NO EXERCÍCIO

Ipiranga do Norte, 12 de Abril de 2019.

**Pedro Ferronato**  
Prefeito Municipal

**Mariza Terezinha Konrath**  
Contadora CRC-MT 0012447/O-4



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

**ANEXO XLV**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2018**

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b> <i>(discriminar todos, conforme Manual)</i>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
03	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso;	NÃO SE APLICA
09	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% INSCRITOS DE EXERCÍCIO
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 HOUVE RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% E 40% PAGOS NO EXERCÍCIO

Ipiranga do Norte, 12 de Abril de 2019.

**Pedro Ferronato**  
Prefeito Municipal

**Mariza Terezinha Konrath**  
Contadora CRC-MT 0012447/O-4

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - Exercício 2018  
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE - MT

**1. INTRODUÇÃO**

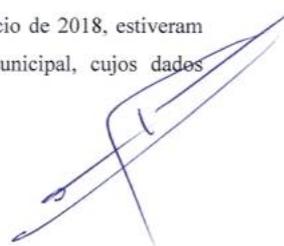
Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 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 Unidade de Controle Interno - UCI sobre as **Contas Anuais de Governo**, referente ao **Exercício 2018**, do Município de Ipiranga do Norte/MT.

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 Poder Legislativo e Executivo Municipal, incluindo a Administração Direta e Indireta (Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e IPIRANGA-PREVI), conforme prescreve a Lei Municipal nº 174/2007.

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 referente ao Sistema de Controle Interno de cada subsistema administrativo.

**2. DOS RESPONSÁVEIS**

As Contas do Poder Executivo, durante o Exercício de 2018, estiveram sob o governo do Senhor **PEDRO FERRONATTO**, Prefeito Municipal, cujos dados pessoais são os seguintes:



PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	PEDRO FERRONATTO
PERÍODO:	DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2018
RG:	24216453 SSP/MT
CPF:	345.727.169-00
ENDEREÇO:	RUA DAS AZALÉIAS, Nº 801, QUADRA 47, LOTE 08, CENTRO, IPIRANGA DO NORTE/MT, CEP: 78.578-000
FONE:	(66) 9978-3290
E-MAIL:	<a href="mailto:governo@ipirangadonorte.mt.gov.br">governo@ipirangadonorte.mt.gov.br</a>

### 3. DO RESULTADO DA ANÁLISE

#### 3.1. Processo Orçamentário (dados consolidados do município)

##### 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;

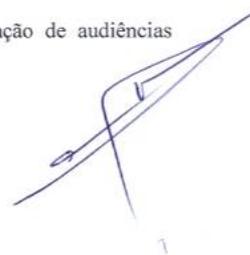
✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);

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

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

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

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



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

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

✓ foram estabelecidos indicadores para mensurar os programas.

### 3.1.2. 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;

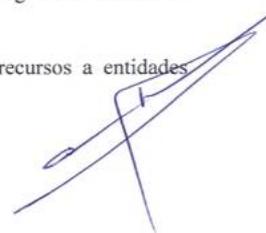
d) disposição sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;

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;

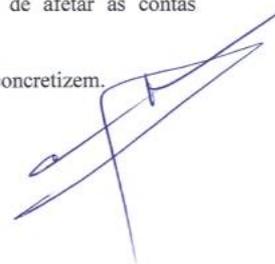
h) condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;



- 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:

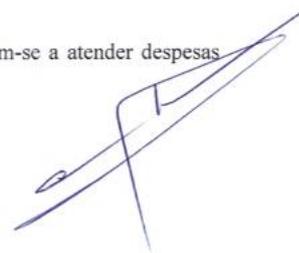
- a) Receita;
- b) Despesa;
- c) Resultado Nominal;
- d) Resultado Primário;
- e) Montante da Dívida Pública;
- f) Demonstrativo das Metas Anuais com:
- g) Memória e metodologia de cálculo;
- h) Comparação com as metas dos três exercícios anteriores;
- i) Evidência da consistência das metas com as premissas 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 referente a:
  - a) Regime próprio de previdência social;
  - b) Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita;
  - c) Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- ✓ Anexo de Riscos Fiscais com:
  - a) Passivo contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas;
  - b) Providências a serem tomadas caso os riscos se concretizem.



### 3.1.3. 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.

#### **3.1.4. 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);

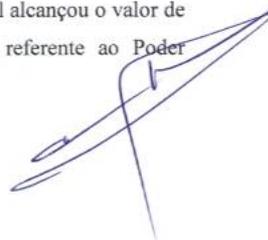
✓ as metas orçamentárias e físicas dos programas e seus projetos/atividades relacionados aos objetivos estratégicos do PPA, em especial os elencados como prioritários pela Lei de Diretrizes orçamentárias, foram alcançadas.

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

### **3.2. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas**

#### **3.2.1. Despesa de Pessoal**

Para o exercício 2018, no que se refere a **Despesa de Pessoal**, informa-se que o total das despesas consideradas para fins do limite constitucional alcançou o valor de **RS 15.499.665,18**, correspondendo a 45,32 % do limite de **54%**, referente ao Poder



Executivo, e **RS 1.019.110,00**, correspondendo a **2,98 %** do limite de **6%**, referente ao Poder Legislativo, estando abaixo dos limites previsto pela legislação vigente.

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

- ✓ os limites previsto pela norma legal foram devidamente observados;
- ✓ não houve no exercício alguma irregularidade/inconsistência identificada;
- ✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade/inconsistência (anexar ao relatório o documento comprobatório da comunicação);
- ✓ embora tenha atingido o limite de alerta quanto aos gastos com folha de pagamento do Poder Executivo, houve por parte do Gestor adoção de medidas visando conter as despesas e manter o equilíbrio financeiro conforme determina as normas legais vigentes.

### 3.2.2. Educação

Para o exercício 2018, no que se refere a **Educação**, informa-se que o total das despesas consideradas para fins do limite constitucional alcançou o valor de **RS 10.456.323,39**, correspondendo a **35,97%**, superando o limite mínimo de **25%** das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Quanto ao FUNDEB, o valor apurado é de **RS 3.752.866,09** correspondendo a **98,58%**, superando o limite mínimo de 60%, 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.

### 3.2.3. Saúde

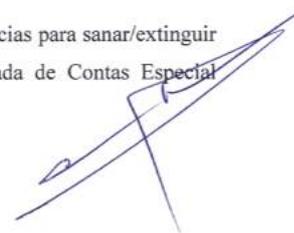
Para o exercício 2017, no que se refere a **Saúde**, informa-se que o total das despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde alcançou o valor de **RS 8.534.099,36**, correspondendo a **29,33%**, superando o limite mínimo constitucional de **15%** das receitas resultantes da participação das 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 abaixo:

Limites Legais a Cumprir	Limites Legais	Percentual Aplicado	Valor Aplicado	Situação
Investimentos de Recursos de Impostos e Transf. Educação	25%	35,97	10.456.323,39	Regular
Investimentos de Recursos de Impostos e Transf. em Ações e Serviços de Saúde	15%	29,33	8.435.099,36	Regular
Mínimo do FUNDEB remuneração educação Básica	60%	98,58	3.752.866,09	Regular
Despesas com pessoal e Encargos	54%	45,32	15.499.665,18	Regular
Despesas com pessoal poder Legislativo	6%	2,98	1.019.110,00	Regular
Operações de Crédito Internas e Externas	16%	8,64	3.000.000,00	Regular
Operações de Crédito por ARO	7%	0	0,00	Regular

### 3.3. 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), conforme prescreve a Lei Municipal nº 174/2007.

Em relação a Resolução Normativa nº 01/2007 do TCE/MT, as normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão devidamente implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação.

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.

#### 4. Conclusão

POR TODO EXPOSTO, esta Unidade de Controle Interno – UCI, representada pelo Controlador Interno que este subscreve, vem à presença de Vossa Senhoria para apresentar o presente **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 2018** sob a gestão do senhor **Pedro Ferronato – 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 2019.

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

Página 10 de 10