

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ÍNDICE

| | |
|---------------------|-----|
| Contabilidade | 3 |
| Licitação | 138 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Érico Stevan Gonçalves.

Av. Jacarandá, 555 - Centro, Guarantã do Norte - MT

CEP 78.520-000

(66) 3552-5100

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 31/12/2022 00:00
ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
EXERCÍCIO: 2022

| Discriminação | Orçada | Arrecadada | | | | Diferenças | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
| 7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições | 6.784.000,00 | 8.047.895,56 | 0,00 | 8.047.895,56 | 8.047.895,56 | 1.263.895,56 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais | 6.784.000,00 | 8.047.895,56 | 0,00 | 8.047.895,56 | 8.047.895,56 | 1.263.895,56 | 0,00 |
| 7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de | 6.784.000,00 | 8.047.895,56 | 0,00 | 8.047.895,56 | 8.047.895,56 | 1.263.895,56 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária | 6.784.000,00 | 8.047.895,56 | 0,00 | 8.047.895,56 | 8.047.895,56 | 1.263.895,56 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária | 6.784.000,00 | 8.047.895,56 | 0,00 | 8.047.895,56 | 8.047.895,56 | 1.263.895,56 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ | 6.784.000,00 | 8.047.877,55 | 0,00 | 8.047.877,55 | 8.047.877,55 | 1.263.877,55 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - PATRONAL - PREFEITURA | 6.533.000,00 | 7.718.882,54 | 0,00 | 7.718.882,54 | 7.718.882,54 | 1.185.882,54 | 0,00 |
| 1. 802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 923.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.000,00 |
| 1. 800.1111000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci | 5.610.000,00 | 7.718.882,54 | 0,00 | 7.718.882,54 | 7.718.882,54 | 2.108.882,54 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - PATRONAL - PREVIQUAR | 84.500,00 | 98.829,02 | 0,00 | 98.829,02 | 98.829,02 | 14.329,02 | 0,00 |
| 1. 802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1. 800.1111000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci | 82.000,00 | 98.829,02 | 0,00 | 98.829,02 | 98.829,02 | 16.829,02 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - PATRONAL - CÂMARA | 160.500,00 | 222.462,54 | 0,00 | 222.462,54 | 222.462,54 | 61.962,54 | 0,00 |
| 1. 802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1. 800.1111000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci | 155.000,00 | 222.462,54 | 0,00 | 222.462,54 | 222.462,54 | 67.462,54 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - PATRONAL - CEDIDOS | 6.000,00 | 7.703,45 | 0,00 | 7.703,45 | 7.703,45 | 1.703,45 | 0,00 |
| 1. 802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1. 800.1111000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci | 5.500,00 | 7.703,45 | 0,00 | 7.703,45 | 7.703,45 | 2.203,45 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 0,00 |
| 1. 800.1111000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 0,00 |
| Totais: | 11.780.000,00 | 12.455.741,76 | 1.261,08 | 12.454.480,68 | 12.454.480,68 | 1.492.503,25 | 818.022,57 |

Resumo por Recurso

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 1. 800.1111000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previde | 10.814.000,00 | 12.455.741,76 | 1.261,08 | 12.454.480,68 | 12.454.480,68 | 2.424.003,25 | 783.522,57 |
| 1. 802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 966.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.000,00 |

ANEXO 11 DA 4320/64 2022 - PREVIQUAR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 1 de 5

Demonstrativo da Despesa por Período
EXERCÍCIO: 2022 - CONSOLIDADO

| Especificação | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|
| Despesa Fixada | Modif. até o Período | | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual | Fonte de Recursos |
| | Anulações | Suplement. | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | | |
| 000011 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 11.780.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 11.780.000,00 | 10.084.146,68 | 10.084.146,68 | 10.039.362,21 | 10.039.362,21 | 10.019.103,45 | 10.019.103,45 | 65.043,23 | 1.695.853,32 | |
| 000001 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 11.780.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 11.780.000,00 | 10.084.146,68 | 10.084.146,68 | 10.039.362,21 | 10.039.362,21 | 10.019.103,45 | 10.019.103,45 | 65.043,23 | 1.695.853,32 | |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 9.711.000,00 | 159.000,00 | 755.000,00 | 10.307.000,00 | 10.084.146,68 | 10.084.146,68 | 10.039.362,21 | 10.039.362,21 | 10.019.103,45 | 10.019.103,45 | 65.043,23 | 222.853,32 | |
| 27 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 9.711.000,00 | 159.000,00 | 755.000,00 | 10.307.000,00 | 10.084.146,68 | 10.084.146,68 | 10.039.362,21 | 10.039.362,21 | 10.019.103,45 | 10.019.103,45 | 65.043,23 | 222.853,32 | |
| 41 - GESTÃO DA POLÍTICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 9.711.000,00 | 159.000,00 | 755.000,00 | 10.307.000,00 | 10.084.146,68 | 10.084.146,68 | 10.039.362,21 | 10.039.362,21 | 10.019.103,45 | 10.019.103,45 | 65.043,23 | 222.853,32 | |
| 1.079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PREVIQUAR | | | | | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 18.275,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 18.275,00 | 1. 802.0000000 |
| 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.104 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 55.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 81.000,00 | 60.602,15 | 60.602,15 | 60.602,15 | 60.602,15 | 60.602,15 | 60.602,15 | 0,00 | 20.397,85 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | | | | |
| 35.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 61.000,00 | 60.248,71 | 60.248,71 | 60.248,71 | 60.248,71 | 60.248,71 | 60.248,71 | 0,00 | 751,29 | 1. 800.1121000 |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.103,15 | 42.103,15 | 42.103,15 | 42.103,15 | 42.103,15 | 42.103,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.145,56 | 18.145,56 | 18.145,56 | 18.145,56 | 18.145,56 | 18.145,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 0,00 | 19.646,56 | 1. 800.1121000 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 353,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.105 - MANUTENÇÃO DA PREVIQUAR | | | | | | | | | | | | |
| 896.000,00 | 19.000,00 | 79.000,00 | 956.000,00 | 865.119,67 | 865.119,67 | 820.335,20 | 820.335,20 | 820.335,20 | 820.335,20 | 44.784,47 | 90.880,33 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 0,00 | 4.978,43 | 1. 802.0000000 |
| 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS) | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 445.021,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1. 802.0000000 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 84.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 104.500,00 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 0,00 | 5.670,98 | 1. 802.0000000 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 2 de 5

Demonstrativo da Despesa por Período
 EXERCÍCIO: 2022 - CONSOLIDADO

| Especificação | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Despesa Fixada | Modif. até o Período | | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual | Fonte de Recursos |
| | Anulações | Suplement. | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | | |
| 3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 98.829,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.180,00 | 1. 802.0000000 |
| 3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.086,65 | 4.086,65 | 4.086,65 | 4.086,65 | 4.086,65 | 4.086,65 | 0,00 | 3.913,35 | 1. 802.0000000 |
| 3.3.90.30.04.00.00 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 144,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,40 | 349,40 | 349,40 | 349,40 | 349,40 | 349,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,44 | 651,44 | 651,44 | 651,44 | 651,44 | 651,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,90 | 1.718,90 | 1.718,90 | 1.718,90 | 1.718,90 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 0,00 | 3.708,36 | 1. 802.0000000 |
| 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 291,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | |
| 60.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 79.000,00 | 55.493,00 | 55.493,00 | 42.080,00 | 42.080,00 | 42.080,00 | 42.080,00 | 13.413,00 | 23.507,00 | 1. 802.0000000 |
| 3.3.90.35.01.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.493,00 | 55.493,00 | 42.080,00 | 42.080,00 | 42.080,00 | 42.080,00 | 13.413,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 70.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 51.767,83 | 51.767,83 | 51.637,83 | 51.637,83 | 51.637,83 | 51.637,83 | 130,00 | 12.232,17 | 1. 802.0000000 |
| 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.262,31 | 10.262,31 | 10.262,31 | 10.262,31 | 10.262,31 | 10.262,31 | 0,00 | 0,00 | |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 3 de 5

Demonstrativo da Despesa por Período
 EXERCÍCIO: 2022 - CONSOLIDADO

Especificação

| Despesa Fixada | Modif. até o Período | | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual | Fonte de Recursos |
|--|----------------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|
| | Anulações | Suplement. | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | | |
| 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,64 | 2.420,64 | 2.420,64 | 2.420,64 | 2.420,64 | 2.420,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 130,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.593,15 | 3.593,15 | 3.593,15 | 3.593,15 | 3.593,15 | 3.593,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.627,00 | 12.627,00 | 12.627,00 | 12.627,00 | 12.627,00 | 12.627,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.876,53 | 8.876,53 | 8.876,53 | 8.876,53 | 8.876,53 | 8.876,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P JURID PGTO ANTECIPADO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.099,20 | 10.099,20 | 10.099,20 | 10.099,20 | 10.099,20 | 10.099,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | | | | | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.908,79 | 96.908,79 | 72.985,59 | 72.985,59 | 72.985,59 | 72.985,59 | 23.923,20 | 3.091,21 | 1. 802.0000000 |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 90.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 109.020,00 | 109.020,00 | 101.701,73 | 101.701,73 | 101.701,73 | 101.701,73 | 7.318,27 | 20.980,00 | 1. 802.0000000 |
| 3.3.90.47.01.00.00 - PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.674,64 | 17.674,64 | 10.356,37 | 10.356,37 | 10.356,37 | 10.356,37 | 7.318,27 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.12.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.345,36 | 91.345,36 | 91.345,36 | 91.345,36 | 91.345,36 | 91.345,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 0,00 | 9.118,83 | 1. 800.1111000 |
| 3.3.90.47.12.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 881,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.106 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 8.600.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 9.250.000,00 | 9.156.699,86 | 9.156.699,86 | 9.156.699,86 | 9.156.699,86 | 9.136.441,10 | 9.136.441,10 | 20.258,76 | 93.300,14 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | | | | |
| 8.000.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 8.350.000,00 | 8.275.004,59 | 8.275.004,59 | 8.275.004,59 | 8.275.004,59 | 8.254.745,83 | 8.254.745,83 | 20.258,76 | 74.995,41 | 1. 800.1111000 |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.227,92 | 898.227,92 | 898.227,92 | 898.227,92 | 889.827,83 | 889.827,83 | 8.400,09 | 0,00 | |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.339,92 | 694.339,92 | 694.339,92 | 694.339,92 | 694.339,92 | 694.339,92 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 4 de 5

Demonstrativo da Despesa por Período
 EXERCÍCIO: 2022 - CONSOLIDADO

Especificação

| Despesa Fixada | Modif. até o Período | | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual | Fonte de Recursos |
|--|----------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|
| | Anulações | Suplement. | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | | |
| 3.1.90.01.13.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.646.238,35 | 6.646.238,35 | 6.646.238,35 | 6.646.238,35 | 6.646.238,35 | 6.646.238,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.01.18.00.00 - APOSENTADORIAS ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.774,40 | 33.774,40 | 33.774,40 | 33.774,40 | 33.774,40 | 33.774,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.01.50.02.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIA | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| 600.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 0,00 | 18.304,73 | 1. 800.1111000 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 881.695,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.108 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIQUAR | | | | | | | | | | | | |
| 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | | | | |
| 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. 800.1111000 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. 800.1111000 |
| 77 - RESERVA LEGAL DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 2.069.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | |
| 99 - RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 2.069.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 2.069.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | |
| 9.997 - RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 2.069.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 2.069.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 1. 800.1111000 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | | |
| 11.780.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 11.780.000,00 | 10.084.146,68 | 10.084.146,68 | 10.039.362,21 | 10.039.362,21 | 10.019.103,45 | 10.019.103,45 | 65.043,23 | 1.695.853,32 | |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

| | |
|--|---|
|  <p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE</p> | Data: 08/02/2023 00:00 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA Página: 5 de 5 |
| Demonstrativo da Despesa por Período EXERCÍCIO: 2022 - CONSOLIDADO | |

| Especificação | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------------|
| Despesa Fixada | Modif. até o Período | | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual | Fonte de Recursos |
| | Anulações | Suplement. | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | | |

ANEXO 12 DA 4320/64 2022 - PREVIQUAR

| | |
|--|---|
|  <p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE</p> | Data: 08/02/2023 00:00 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA Página: 1 de 4 |
| Anexo 12 – Balancete Orçamentário EXERCÍCIO: 2022 | |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | (b) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 4.996.000,00 | 4.996.000,00 | 4.406.585,12 | -589.414,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.996.000,00 | 4.996.000,00 | 4.406.585,12 | -589.414,88 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.176.000,00 | 4.176.000,00 | 4.391.873,52 | 215.873,52 |
| Contribuições Sociais | 4.176.000,00 | 4.176.000,00 | 4.391.873,52 | 215.873,52 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 650.000,00 | 650.000,00 | 14.008,96 | -635.991,04 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 650.000,00 | 650.000,00 | 14.008,96 | -635.991,04 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.000,00 | 170.000,00 | 702,64 | -169.297,36 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 702,64 | 702,64 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 2 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
EXERCÍCIO: 2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--|---------------------|
| | | | (b) | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 6.784.000,00 | 6.784.000,00 | 8.047.895,56 | | 1.263.895,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 11.780.000,00 | 11.780.000,00 | 12.454.480,68 | | 674.480,68 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 11.780.000,00 | 11.780.000,00 | 12.454.480,68 | | 674.480,68 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 11.780.000,00 | 11.780.000,00 | 12.454.480,68 | | 674.480,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 0,00 | | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | | - |

(Continua)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
EXERCÍCIO: 2022

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | (f) | (g) | (h) | (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 11.695.500,00 | 11.675.500,00 | 780.189,69 | 9.985.317,66 | 803.865,73 | 9.940.533,19 | 803.865,73 | 9.940.533,19 | 1.690.182,34 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.546.500,00 | 10.182.500,00 | 780.189,69 | 9.983.592,66 | 803.865,73 | 9.938.808,19 | 803.865,73 | 9.938.808,19 | 198.907,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.186.500,00 | 9.782.500,00 | 799.977,07 | 9.662.323,58 | 799.977,07 | 9.662.323,58 | 799.977,07 | 9.662.323,58 | 120.176,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | 400.000,00 | -19.787,38 | 321.269,08 | 3.888,66 | 276.484,61 | 3.888,66 | 276.484,61 | 78.730,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 18.275,00 |
| INVESTIMENTOS | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 18.275,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.069.000,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 84.500,00 | 104.500,00 | 7.557,88 | 98.829,02 | 7.557,88 | 98.829,02 | 7.557,88 | 98.829,02 | 5.670,98 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 11.780.000,00 | 11.780.000,00 | 787.747,57 | 10.084.146,68 | 811.423,61 | 10.039.362,21 | 811.423,61 | 10.039.362,21 | 1.695.853,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 11.780.000,00 | 11.780.000,00 | 787.747,57 | 10.084.146,68 | 811.423,61 | 10.039.362,21 | 811.423,61 | 10.039.362,21 | 1.695.853,32 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | 2.370.334,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 11.780.000,00 | 11.780.000,00 | 787.747,57 | 12.454.480,68 | 811.423,61 | 10.039.362,21 | 811.423,61 | 10.039.362,21 | -674.480,68 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 4 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
EXERCÍCIO: 2022

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | | PAGOS | | CANCELADOS | | SALDO f = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | (c) | | (d) | | (e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 10.754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | | CANCELADOS | | SALDO f = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | (d) | | (e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.662,87 | 0,00 | 1.662,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.662,87 | 0,00 | 1.662,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.662,87 | 0,00 | 1.662,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 13 DA 4320/64 2022 - PREVIUGUAR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 08/02/2023 00:00
ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
EXERCÍCIO: 2022

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 12.454.480,68 | 10.711.475,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 10.039.362,21 | 7.408.437,83 |
| VINCULADA | 12.454.480,68 | 10.711.475,41 | VINCULADA | 10.039.362,21 | 7.408.437,83 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.454.480,68 | 10.711.475,41 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.039.362,21 | 7.408.437,83 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 10.388.961,52 | 5.002.217,99 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 6.511.577,25 | 7.150.284,95 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL | 8.486.031,83 | 3.833.185,60 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10.754,40 | 5.850,50 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 1.662,87 | PIS/PASEP A RECOLHER | 1.662,87 | 15.375,19 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.902.929,69 | 1.167.369,52 | CONSIGNAÇÕES | 1.902.929,69 | 1.188.418,42 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 4.596.230,29 | 5.940.640,84 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 65.285.573,29 | 64.130.602,67 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 71.578.076,03 | 65.285.573,29 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 380.292,59 | 414.878,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 207.821,14 | 380.292,59 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 57.032.079,26 | 58.537.658,92 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 63.330.961,90 | 57.032.079,26 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 7.873.201,44 | 5.178.065,75 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 8.039.292,99 | 7.873.201,44 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 88.129.015,49 | 79.844.296,07 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 88.129.015,49 | 79.844.296,07 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209

ANEXO 14 DA 4320/64 2022 - PREVIGUAR

| | | |
|--|---|---|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE | Data: 31/12/2022 00:00 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA |
| Página: 1 de 4 | | |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial EXERCÍCIO: 2022 | | |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 71.578.076,03 | 65.285.573,29 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.662,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 207.821,14 | 380.292,59 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.662,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 207.821,14 | 380.292,59 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 1.662,87 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 71.370.254,89 | 64.905.280,70 | | | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 64.905.280,70 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 71.370.254,89 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 543.796,33 | 517.240,86 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 93.031.864,05 | 71.875.329,54 |
| IMOBILIZADO | 539.329,33 | 512.773,86 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 93.031.864,05 | 71.875.329,54 |
| BENS MOVEIS | 86.067,37 | 84.342,37 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 93.031.864,05 | 71.875.329,54 |
| BENS IMÓVEIS | 513.573,78 | 513.573,78 | TOTAL DO PASSIVO | 93.031.864,05 | 71.876.992,41 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -60.311,82 | -85.142,29 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| INTANGÍVEL | 4.467,00 | 4.467,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SOFTWARES | 4.467,00 | 4.467,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -20.899.237,29 | -6.074.178,26 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 118.607,30 | 118.607,30 |
| | | | OUTRAS RESERVAS | 118.607,30 | 118.607,30 |
| | | | OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO | 118.607,30 | 118.607,30 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -21.017.844,59 | -6.192.785,56 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -21.017.844,59 | -6.192.785,56 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -22.802.776,87 | -126.966.765,51 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -33.649.848,54 | 93.316.916,97 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.855,65 | -24.795,65 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.949.066,54 | 5.858.927,85 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.968.877,69 | 22.109.949,84 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -300.944,56 | -300.944,56 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -349.105,35 | -349.105,35 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 163.030,85 | 163.030,85 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO | -10.754,40 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -20.909.991,69 | -6.074.178,26 |
| TOTAL | 72.121.872,36 | 65.802.814,15 | TOTAL | 72.121.872,36 | 65.802.814,15 |

| | | |
|--|---|---|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE | Data: 31/12/2022 00:00 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA |
| Página: 2 de 4 | | |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial EXERCÍCIO: 2022 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 71.578.076,03 | 51.887.140,16 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 543.796,33 | 13.915.673,99 | PASSIVO PERMANENTE | 93.021.109,65 | 71.876.992,41 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -20.899.237,29 | -6.074.178,26 |

| | | |
|--|---|---|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE | Data: 31/12/2022 00:00 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA |
| Página: 3 de 4 | | |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial EXERCÍCIO: 2022 | | |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 78.845,10 | 42.008,90 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 78.845,10 | 42.008,90 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 78.845,10 | 42.008,90 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

| | | | |
|--|--|---|----------------|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE | Data: 31/12/2022 00:00 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA | Página: 4 de 4 |
| | Anexo 14 - Balanço Patrimonial EXERCÍCIO: 2022 | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Ordinária | 0,00 |
| Vinculada | 71.578,076,03 |
| Previdência Social | 71.578,076,03 |
| Transferências Obrigatórias de Outro Ente | 0,00 |
| Convênios | 0,00 |
| (.....) | 0,00 |
| TOTAL | 71.578,076,03 |

ANEXO 15 DA 4320/64 2022 - PREVIQUAR

| | | |
|--|--|---|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE | Data: 08/02/2023 10:08 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA |
| | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO: 2022 | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 57.899.984,45 | 12.689.462,41 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.439.751,07 | 9.627.775,31 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.439.751,07 | 9.627.775,31 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 8.500.058,80 | 4.913.887,24 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 18,01 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.500.040,79 | 4.913.887,24 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 36.960.174,58 | -1.852.200,14 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 702,64 | 2.998,46 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 36.959.471,94 | -1.855.198,60 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 72.764.449,18 | 133.797.300,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 543.850,59 | 503.185,56 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 445.021,57 | 419.728,56 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 98.829,02 | 83.457,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.217.302,01 | 6.613.030,52 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.335.253,30 | 5.938.072,16 |
| PENSÕES | 882.048,71 | 674.958,36 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 188.476,94 | 224.763,01 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.086,65 | 6.959,92 |
| SERVIÇOS | 180.569,46 | 199.785,33 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.820,83 | 18.017,76 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.596.230,29 | 5.940.640,84 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 4.596.230,29 | 5.940.640,84 |
| TRIBUTÁRIAS | 102.582,90 | 106.182,19 |
| CONTRIBUIÇÕES | 102.582,90 | 106.182,19 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 58.116.006,45 | 120.409.497,95 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 58.116.006,45 | 120.409.497,95 |
| Resultado Patrimonial do Período | -14.864.464,73 | -121.107.837,66 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

| | | |
|--|---|--|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE | Data: 08/02/2023 10:08 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERRE Página: 2 de 2 |
| | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO: 2022 | |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de ativo | 1.725,00 | 520,00 |
| Desincorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativo | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 16 DA 4320/64 2022 - PREVIGUAR

| | | |
|--|---|---|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE | Data: 31/12/2022 00:00 ELABORADO: EDSON APARECIDO FERREIRA Página: 1 de 1 |
| | Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa EXERCÍCIO: 2022 | |

Instituição: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR

| Autorizações | | | | | | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício | | Saldo p/ Exercício Seguinte | |
|--------------|----------|------------|---------------|----------|---------------|------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| Nº da Lei | Data Lei | Quantidade | Valor Emissão | Contrato | Data Contrato | | Emissão | Resgate | Quantidade | Valor |

<<<<< Nenhum registro encontrado >>>>>

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 17 DA 4320/64 2022 - PREVIGUAR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Data: 31/12/2022 00:00
ELABORADO: EDSON APARECIDO FERRE
Página: 1 de 1

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO: 2022

FUNDO MUN. DE PREVID. SOCIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

| Discriminação | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| PROCESSADOS | 1.662,87 | 0,00 | 1.662,87 | | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 10.754,40 | 0,00 | 10.754,40 | | 0,00 |
| DO EXERCÍCIO | | | | | |
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 44.784,47 | 0,00 | | 44.784,47 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.001.817,99 | 1.001.817,99 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - PENSIONISTAS | 0,00 | 60.001,01 | 60.001,01 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 62.878,63 | 62.878,63 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - APOSENTADOS | 0,00 | 878.938,35 | 878.938,35 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 6.572,55 | 6.572,55 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 6.572,55 | 6.572,55 | 0,00 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 188.675,60 | 188.675,60 | 0,00 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS | 0,00 | 188.675,60 | 188.675,60 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 7.342,24 | 7.342,24 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO | 0,00 | 7.342,24 | 7.342,24 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 701.043,47 | 701.043,47 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 436.348,02 | 436.348,02 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 44.299,36 | 44.299,36 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNADOS SICREDI | 0,00 | 186.267,94 | 186.267,94 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 34.128,15 | 34.128,15 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Instituição: | 12.417,27 | 1.950.236,32 | 1.917.869,12 | 0,00 | 44.784,47 |
| Total Geral: | 12.417,27 | 1.950.236,32 | 1.917.869,12 | 0,00 | 44.784,47 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 01 DA LEI 4320/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2022

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 158.144.393,07 | DESPESAS CORRENTES | | 145.088.715,65 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 30.935.158,85 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | 4.640.400,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.939.896,08 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.330.079,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.951.204,59 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.118.236,65 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 17.134,72 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.435,86 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 131.341.409,93 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.326.079,94 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -14.387.926,90 | | | | |
| DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE | | | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE | | 13.408.457,76 |
| TOTAL | | 158.144.393,07 | TOTAL | | 145.088.715,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 17.927.513,62 | DESPESAS DE CAPITAL | | 33.223.365,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.322.508,64 | | INVESTIMENTOS | 31.229.713,96 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.162.487,40 | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.993.651,52 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.442.517,58 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL | | 15.295.851,86 | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO) | | 352.780,34 | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | | |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | 1.887.394,10 | TOTAL | | 178.312.081,13 |
| TOTAL | | 178.312.081,13 | TOTAL | | 178.312.081,13 |
| RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 172.532.319,97 | | DESPESAS CORRENTES | 140.448.315,65 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -14.387.926,90 | | DESPESAS DE CAPITAL | 33.223.365,48 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 17.927.513,62 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO) | 352.780,34 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | 4.640.400,00 | |
| DÉFICIT TOTAL | 1.887.394,10 | | SUPERÁVIT TOTAL | | |
| TOTAL | 178.312.081,13 | | TOTAL | | 178.312.081,13 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 02 DA LEI 4320/64 DESPESA GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 140.448.315,65 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 65.330.079,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.611.196,46 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 8.551.684,48 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.424.768,52 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.398.985,69 | | | |
| 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 235.757,77 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 7.718.882,54 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 7.718.882,54 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 75.118.236,65 | |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 96.776,15 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 96.776,15 | | | |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO | | 116.055,05 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUI COES | 116.055,05 | | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU | | 20.937.966,61 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 13.016.466,61 | | | |
| 3.3.50.85.00.00 | CONTRATO DE GESTÃO | 7.921.500,00 | | | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 133.764,00 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 133.764,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 53.833.674,84 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 797.150,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.518.236,27 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.213.156,04 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 98.382,26 | | | |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.812.358,79 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.042.670,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 390.082,46 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.983.216,17 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.675.192,61 | | | |
| 3.3.90.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 29.747,58 | | | |
| 3.3.90.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.985,60 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.695.028,67 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 151.866,00 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 173.164,77 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUI COES | 162.437,62 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 33.223.365,48 |

ARAnexo_Contabil_2

Página: 1 / 2

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|--|---------------|------------|--|-----------------------|
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 31.229.713,96 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 21.802.965,58 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.426.748,38 | | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | 1.993.651,52 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | | | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.993.651,52 | | | |
| | | | | TOTAL: | 173.671.681,13 |
| | | | | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | 4.640.400,00 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 178.312.081,13 |

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 02 DA LEI 4320/64 DEPESA POR ORGAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.048.067,16 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.273.214,80 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.220.068,76 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.056.151,21 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRI GAÇÕES PATRONAIS | 163.917,55 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 53.146,04 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRI GAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 53.146,04 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 774.852,36 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 774.852,36 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 64.775,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.579,44 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.738,52 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 382.540,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.069,18 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.419,07 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.133,48 | | | |
| 3.3.90.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 13.710,00 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.887,67 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 42.803,88 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 42.803,88 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.803,88 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.625,98 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.177,90 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.090.871,04 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|---|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 8.230.677,99 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.279.655,73 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.958.460,81 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.722.545,59 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 132.269,94 | | | |
| 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 103.645,28 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 321.194,92 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 321.194,92 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.951.022,26 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.951.022,26 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.915,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.715,86 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.312,66 | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 660.130,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.527,14 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.185.795,53 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.034.834,33 | | | |
| 3.3.90.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.695.028,67 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 143.132,40 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.630,67 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 32.043,52 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 32.043,52 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.043,52 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.359,77 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.683,75 | | | |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 0,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 | |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 8.262.721,51 |

ARAnexo_Contabil_2a

Página: 2 / 20

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 8.357.759,46 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.135.181,12 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.030.821,94 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 29.478,59 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 882.030,50 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRI GAÇÕES PATRONAIS | 91.723,18 | | | |
| 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 27.589,67 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÔRG,FUND E ENTI | | 104.359,18 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRI GAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 104.359,18 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.222.578,34 | |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 1.597,11 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.597,11 | | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU | | 136.600,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 136.600,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLI CAÇÕES DIRETAS | | 7.084.381,23 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 119.920,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.239.393,18 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVI ÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 185.417,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19.053,26 | | | |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI ZACÃO | 565.367,50 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI CA | 68.340,33 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.755.204,35 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA | 131.685,61 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.336.585,08 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.336.585,08 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLI CAÇÕES DIRETAS | | 6.336.585,08 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 4.154.799,85 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.181.785,23 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 14.694.344,54 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|--|------------|------------|------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 705.985,57 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 705.985,57 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 705.985,57 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 690.992,07 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.993,50 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 455.494,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 455.494,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 455.494,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 265.520,20 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 189.973,80 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 1.161.479,57 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---------------------------|----------|------------|------------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.358,18 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.358,18 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.358,18 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.358,18 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 6.358,18 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 888.189,22 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 888.189,22 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 888.189,22 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 888.189,22 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 888.189,22 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 005 FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 35.040.141,23 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 31.109.223,92 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.369.829,04 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 8.466.085,39 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.400.629,93 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.503.113,72 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 3.739.394,88 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 3.739.394,88 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.930.917,31 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU | | 81.451,70 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 81.451,70 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.849.465,61 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.920.707,03 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 928.758,58 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.733.506,09 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.733.506,09 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.733.506,09 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.708.129,52 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.025.376,57 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 37.773.647,32 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|---|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.373.059,48 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 61.907,43 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.796,25 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.796,25 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 9.111,18 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 9.111,18 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.311.152,05 | |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 88.164,04 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 88.164,04 | | | |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO | | 7.579,95 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 7.579,95 | | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU | | 40.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.175.408,06 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.170,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.161,84 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.153.076,22 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 1.373.059,48 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|--|------------|------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 566.359,61 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 261.504,65 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 222.604,26 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 213.545,53 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.058,73 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 38.900,39 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 38.900,39 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 304.854,96 | |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO | | 11.735,21 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.735,21 | | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | | 110.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 183.119,75 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.895,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.968,40 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.880,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 935,16 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.441,19 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 250.916,36 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 250.916,36 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.916,36 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 250.916,36 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 817.275,97 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 53.844.005,72 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.350.346,06 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.502.921,59 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.432.673,07 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.248,52 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 2.847.424,47 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 2.847.424,47 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.493.659,66 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU | | 20.049.914,91 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 12.128.414,91 | | | |
| 3.3.50.85.00.00 | CONTRATO DE GESTÃO | 7.921.500,00 | | | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 133.764,00 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 133.764,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.309.980,75 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 316.615,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.705.501,32 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.006.909,09 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 44.575,85 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.840,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.775.184,55 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 286.306,66 | | | |
| 3.3.90.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16.037,58 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 151.866,00 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.144,70 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.937.852,64 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.937.852,64 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.937.852,64 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 3.500.807,76 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.437.044,88 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 58.781.858,36 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|--|--------------|---------------|------------------------|----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.468.943,85 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.431.348,20 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.183.534,19 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.113.705,76 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.828,43 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 247.814,01 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 247.814,01 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.037.595,65 | |
| 3.3.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 7.015,00 | | |
| 3.3.20.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.015,00 | | | |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO | | 84.162,38 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 84.162,38 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.946.418,27 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 134.430,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000.375,85 | | | |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.039.836,54 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.764.001,88 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.774,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.907.321,84 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.913.670,32 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.913.670,32 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 9.924.101,32 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.989.569,00 | | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | 1.993.651,52 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | 1.993.651,52 | | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.993.651,52 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 29.376.265,69 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|---|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.361.941,02 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.442.277,67 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.324.298,10 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 56.120,50 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.162.963,29 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRI GAÇÕES PATRONAIS | 105.214,31 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 117.979,57 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRI GAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 117.979,57 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 919.663,35 | |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO | | 12.577,51 | | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 12.577,51 | | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUI COES PRIVADAS SEM FINS LU | | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 857.085,84 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 32.865,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 279.391,86 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.949,95 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.727,54 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 404.570,54 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12.774,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 114.806,95 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 39.042,04 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 39.042,04 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 39.042,04 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 5.975,26 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.066,78 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 2.400.983,06 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|---|------------|------------|------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 529.487,26 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 417.603,34 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 417.603,34 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 368.397,65 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 49.205,69 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 111.883,92 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | 30.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.883,92 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.585,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.992,88 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.770,16 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.035,88 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 529.487,26 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|--|-----------|------------|------------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 80.175,41 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 80.175,41 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.175,41 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.232,94 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.433,17 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.509,30 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 80.175,41 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

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

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.291.186,47 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.159.147,40 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.083.361,18 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.029.088,26 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.272,92 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 75.786,22 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 75.786,22 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.132.039,07 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.132.039,07 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.150,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 133.972,90 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.402,74 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.565,65 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 849.021,12 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.926,66 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.238.229,34 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.238.229,34 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.238.229,34 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.988.729,56 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.249.499,78 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 6.529.415,81 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.470.969,37 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.470.969,37 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.470.969,37 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.800,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.225,97 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.766,67 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.301.646,73 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.530,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.897,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.897,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.897,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.897,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.492.866,37 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

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

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|------------------------|--|-----------|------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.834,05 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.834,05 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.834,05 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.834,05 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 12.834,05 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------|---|------------|------------|------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.020.110,83 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.086.996,71 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 998.300,54 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 850.295,69 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.482,03 | | | |
| 3.1.90.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 104.522,82 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 88.696,17 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 88.696,17 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 933.114,12 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 933.114,12 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.350,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.600,39 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.168,95 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 691.033,22 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 174.961,56 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 65.924,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 65.924,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.924,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.924,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.086.034,83 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|--|--|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.152.063,77 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.321.671,97 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.246.596,46 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.139.945,79 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.650,67 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI | | 75.075,51 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 75.075,51 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.830.391,80 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LU | | 440.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 440.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.390.391,80 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.680,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.110.042,89 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 467,58 | | | |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 207.154,75 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.770,16 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 895.524,51 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.766,31 | | | |
| 3.3.90.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.985,60 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES | 45.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 161.749,69 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 161.749,69 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 161.749,69 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 161.749,69 | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | | | | 4.313.813,46 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | | | | | 4.640.400,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 178.312.081,13 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

| ÓRGÃO | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------|---------|---|-----------------------|
| 02 | 001 | GABINETE DO PREFEITO | 2.090.871,04 |
| 03 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | 8.262.721,51 |
| 04 | 001 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 14.694.344,54 |
| 04 | 002 | FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.161.479,57 |
| 04 | 003 | PROGRAMA PDDE | 6.358,18 |
| 04 | 004 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | 888.189,22 |
| 04 | 005 | FUNDEB | 37.773.647,32 |
| 04 | 006 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 1.373.059,48 |
| 04 | 007 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO | 817.275,97 |
| 05 | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 58.781.858,36 |
| 06 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | 29.376.265,69 |
| 08 | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | 2.400.983,06 |
| 08 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | 529.487,26 |
| 08 | 003 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | 80.175,41 |
| 09 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 6.529.415,81 |
| 09 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.492.866,37 |
| 09 | 003 | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 12.834,05 |
| 10 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2.086.034,83 |
| 12 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | 4.313.813,46 |
| TOTAL GERAL: | | | 173.671.681,13 |

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 06 DA LEI 4320/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 41.177,90 | 2.049.693,14 | 0,00 | 2.090.871,04 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.478,00 | 1.764.177,45 | 0,00 | 1.798.655,45 |
| 04.122.0002 | RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE | 34.478,00 | 1.764.177,45 | 0,00 | 1.798.655,45 |
| 04.122.0002.10076 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE | 34.478,00 | 0,00 | 0,00 | 34.478,00 |
| 04.122.0002.20003 | GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO | 0,00 | 1.764.177,45 | 0,00 | 1.764.177,45 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 6.699,90 | 285.515,69 | 0,00 | 292.215,59 |
| 04.124.0002 | RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE | 6.699,90 | 285.515,69 | 0,00 | 292.215,59 |
| 04.124.0002.20013 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA | 0,00 | 285.515,69 | 0,00 | 285.515,69 |
| 04.124.0002.10136 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA | 6.699,90 | 0,00 | 0,00 | 6.699,90 |
| TOTAL: | | 41.177,90 | 2.049.693,14 | 0,00 | 2.090.871,04 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 32.043,52 | 8.230.677,99 | 0,00 | 8.262.721,51 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.043,52 | 7.551.307,99 | 0,00 | 7.583.351,51 |
| 04.122.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.695.028,67 | 0,00 | 1.695.028,67 |
| 04.122.0005.20008 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 1.695.028,67 | 0,00 | 1.695.028,67 |
| 04.122.0003 | GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | 32.043,52 | 5.856.279,32 | 0,00 | 5.888.322,84 |
| 04.122.0003.10006 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | 29.683,75 | 0,00 | 0,00 | 29.683,75 |
| 04.122.0003.20005 | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | 5.856.279,32 | 0,00 | 5.856.279,32 |
| 04.122.0003.10141 | OBRA DE ACESSIBILIDADE | 2.359,77 | 0,00 | 0,00 | 2.359,77 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0003 | GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0003.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| 04.129.0004 | GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL | 0,00 | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| 04.129.0004.20007 | MELHORIA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL | 0,00 | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| TOTAL: | | 32.043,52 | 8.230.677,99 | 0,00 | 8.262.721,51 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 001 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 12 | EDUCAÇÃO | 6.376.585,08 | 8.317.759,46 | 0,00 | 14.694.344,54 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.122.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.122.0015.20135 | APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.650.097,31 | 6.051.116,27 | 0,00 | 10.701.213,58 |
| 12.361.0017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.079.877,42 | 0,00 | 2.079.877,42 |
| 12.361.0017.20118 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO | 0,00 | 351.844,97 | 0,00 | 351.844,97 |
| 12.361.0017.20117 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | 0,00 | 632.393,68 | 0,00 | 632.393,68 |
| 12.361.0017.20116 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 251.077,44 | 0,00 | 251.077,44 |
| 12.361.0017.20030 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 844.561,33 | 0,00 | 844.561,33 |
| 12.361.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.650.097,31 | 3.971.238,85 | 0,00 | 8.621.336,16 |
| 12.361.0015.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0015.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 651.112,39 | 0,00 | 0,00 | 651.112,39 |
| 12.361.0015.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 1.574.641,44 | 0,00 | 0,00 | 1.574.641,44 |
| 12.361.0015.10102 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0015.20027 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.970.770,97 | 0,00 | 3.970.770,97 |
| 12.361.0015.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 1.072.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.800,00 |
| 12.361.0015.10137 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS | 1.311.543,48 | 0,00 | 0,00 | 1.311.543,48 |
| 12.361.0015.20136 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS | 0,00 | 467,88 | 0,00 | 467,88 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 1.063.515,09 | 556,66 | 0,00 | 1.064.071,75 |
| 12.362.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.063.515,09 | 556,66 | 0,00 | 1.064.071,75 |
| 12.362.0015.10057 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0015.10137 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS | 1.063.515,09 | 0,00 | 0,00 | 1.063.515,09 |
| 12.362.0015.20136 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS | 0,00 | 556,66 | 0,00 | 556,66 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |
| 12.364.0013 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |
| 12.364.0013.20022 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|--|---|----------------------|-------------|----------------------|--|
| UNIDADE: | 001 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL | |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 457.872,84 | 1.743.143,22 | 0,00 | 2.201.016,06 | |
| 12.365.0017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 214.683,42 | 0,00 | 214.683,42 | |
| 12.365.0017.20030 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 214.683,42 | 0,00 | 214.683,42 | |
| 12.365.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 457.872,84 | 1.528.459,80 | 0,00 | 1.986.332,64 | |
| 12.365.0015.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 457.872,84 | 0,00 | 0,00 | 457.872,84 | |
| 12.365.0015.20028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL | 0,00 | 1.528.459,80 | 0,00 | 1.528.459,80 | |
| 12.365.0015.20040 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 48.895,79 | 0,00 | 48.895,79 | |
| 12.366.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 48.895,79 | 0,00 | 48.895,79 | |
| 12.366.0015.20132 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 48.895,79 | 0,00 | 48.895,79 | |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 205.099,84 | 360.157,03 | 0,00 | 565.256,87 | |
| 12.367.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 205.099,84 | 360.157,03 | 0,00 | 565.256,87 | |
| 12.367.0015.20029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 223.557,03 | 0,00 | 223.557,03 | |
| 12.367.0015.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS | 0,00 | 136.600,00 | 0,00 | 136.600,00 | |
| 12.367.0015.10138 | CONSTRUÇÃO DE SALA DE FISIOTERAPIA NA APAE | 205.099,84 | 0,00 | 0,00 | 205.099,84 | |
| TOTAL: | | 6.376.585,08 | 8.317.759,46 | 0,00 | 14.694.344,54 | |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| UNIDADE: 002 FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 12 | EDUCAÇÃO | 455.494,00 | 705.985,57 | 0,00 | 1.161.479,57 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 349.947,00 | 505.322,27 | 0,00 | 855.269,27 |
| 12.361.0018 | GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO | 349.947,00 | 505.322,27 | 0,00 | 855.269,27 |
| 12.361.0018.20119 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 505.322,27 | 0,00 | 505.322,27 |
| 12.361.0018.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.426,80 | 0,00 | 0,00 | 84.426,80 |
| 12.361.0018.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 265.520,20 | 0,00 | 0,00 | 265.520,20 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 105.547,00 | 200.663,30 | 0,00 | 306.210,30 |
| 12.365.0018 | GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO | 105.547,00 | 200.663,30 | 0,00 | 306.210,30 |
| 12.365.0018.20119 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 200.663,30 | 0,00 | 200.663,30 |
| 12.365.0018.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.547,00 | 0,00 | 0,00 | 105.547,00 |
| TOTAL: | | 455.494,00 | 705.985,57 | 0,00 | 1.161.479,57 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| UNIDADE: 003 PROGRAMA PDDE | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.358,18 | 0,00 | 6.358,18 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 6.358,18 | 0,00 | 6.358,18 |
| 12.361.0019 | GESTÃO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 6.358,18 | 0,00 | 6.358,18 |
| 12.361.0019.20112 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 6.358,18 | 0,00 | 6.358,18 |
| TOTAL: | | 0,00 | 6.358,18 | 0,00 | 6.358,18 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| UNIDADE: 004 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |
| 12.306.0014 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |
| 12.306.0014.20114 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA) | 0,00 | 13.749,56 | 0,00 | 13.749,56 |
| 12.306.0014.20113 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE) | 0,00 | 8.337,01 | 0,00 | 8.337,01 |
| 12.306.0014.20024 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA | 0,00 | 120.492,81 | 0,00 | 120.492,81 |
| 12.306.0014.20023 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS) | 0,00 | 346.364,41 | 0,00 | 346.364,41 |
| 12.306.0014.20025 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA | 0,00 | 98.596,64 | 0,00 | 98.596,64 |
| 12.306.0014.20026 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 0,00 | 192.120,61 | 0,00 | 192.120,61 |
| 12.306.0014.20131 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE | 0,00 | 108.528,18 | 0,00 | 108.528,18 |
| TOTAL: | | 0,00 | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| UNIDADE: 005 FUNDEB | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.733.506,09 | 35.040.141,23 | 0,00 | 37.773.647,32 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 640.457,35 | 26.737.024,38 | 0,00 | 27.377.481,73 |
| 12.361.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 640.457,35 | 26.737.024,38 | 0,00 | 27.377.481,73 |
| 12.361.0016.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 532.519,85 | 0,00 | 0,00 | 532.519,85 |
| 12.361.0016.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 57.729,04 | 0,00 | 0,00 | 57.729,04 |
| 12.361.0016.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0016.20031 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (70%) | 0,00 | 23.640.053,33 | 0,00 | 23.640.053,33 |
| 12.361.0016.20033 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%) | 0,00 | 2.798.352,67 | 0,00 | 2.798.352,67 |
| 12.361.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 50.208,46 | 0,00 | 0,00 | 50.208,46 |
| 12.361.0016.20138 | MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 0,00 | 298.618,38 | 0,00 | 298.618,38 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.064.792,82 | 7.567.189,30 | 0,00 | 9.631.982,12 |
| 12.365.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.064.792,82 | 7.567.189,30 | 0,00 | 9.631.982,12 |
| 12.365.0016.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 334.199,50 | 0,00 | 0,00 | 334.199,50 |
| 12.365.0016.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 1.650.400,48 | 0,00 | 0,00 | 1.650.400,48 |
| 12.365.0016.20034 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%) | 0,00 | 1.042.569,67 | 0,00 | 1.042.569,67 |
| 12.365.0016.20032 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (70%) | 0,00 | 5.952.224,61 | 0,00 | 5.952.224,61 |
| 12.365.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 80.192,84 | 0,00 | 0,00 | 80.192,84 |
| 12.365.0016.20138 | MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 0,00 | 572.395,02 | 0,00 | 572.395,02 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.658,46 | 121.413,59 | 0,00 | 130.072,05 |
| 12.366.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.658,46 | 121.413,59 | 0,00 | 130.072,05 |
| 12.366.0016.20121 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% EJA | 0,00 | 121.413,59 | 0,00 | 121.413,59 |
| 12.366.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 8.658,46 | 0,00 | 0,00 | 8.658,46 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 19.597,46 | 614.513,96 | 0,00 | 634.111,42 |
| 12.367.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.597,46 | 614.513,96 | 0,00 | 634.111,42 |
| 12.367.0016.20122 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ESPECIAL | 0,00 | 614.513,96 | 0,00 | 614.513,96 |
| 12.367.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 19.597,46 | 0,00 | 0,00 | 19.597,46 |
| TOTAL: | | 2.733.506,09 | 35.040.141,23 | 0,00 | 37.773.647,32 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 13 | CULTURA | 88.164,04 | 1.284.895,44 | 0,00 | 1.373.059,48 |
| 13.392 | DI FUSÃO CULTURAL | 88.164,04 | 1.284.895,44 | 0,00 | 1.373.059,48 |
| 13.392.0011 | DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA | 88.164,04 | 1.284.895,44 | 0,00 | 1.373.059,48 |
| 13.392.0011.10069 | AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0011.20020 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 1.045.114,95 | 0,00 | 1.045.114,95 |
| 13.392.0011.20019 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 199.780,49 | 0,00 | 199.780,49 |
| 13.392.0011.10009 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0011.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13.392.0011.10119 | COVID - AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC | 88.164,04 | 0,00 | 0,00 | 88.164,04 |
| TOTAL: | | 88.164,04 | 1.284.895,44 | 0,00 | 1.373.059,48 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 255.325,03 | 561.950,94 | 0,00 | 817.275,97 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 255.325,03 | 452.725,94 | 0,00 | 708.050,97 |
| 27.812.0012 | APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE | 255.325,03 | 452.725,94 | 0,00 | 708.050,97 |
| 27.812.0012.20021 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 342.725,94 | 0,00 | 342.725,94 |
| 27.812.0012.10011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DESPORTIVOS | 255.325,03 | 0,00 | 0,00 | 255.325,03 |
| 27.812.0012.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVÊNIOS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 0,00 | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| 27.813.0012 | APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE | 0,00 | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| 27.813.0012.10060 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0012.20115 | APOIO AO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| TOTAL: | | 255.325,03 | 561.950,94 | 0,00 | 817.275,97 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|--|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 10 | SAÚDE | 5.100.757,40 | 53.681.100,96 | 0,00 | 58.781.858,36 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.000,00 | 298.717,13 | 0,00 | 315.717,13 |
| 10.122.0024 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 17.000,00 | 298.717,13 | 0,00 | 315.717,13 |
| 10.122.0024.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 10.122.0024.20058 | APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 10.122.0024.20057 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE | 0,00 | 293.617,13 | 0,00 | 293.617,13 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 78.782,67 | 20.611.518,07 | 0,00 | 20.690.300,74 |
| 10.301.0020 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 78.782,67 | 20.611.518,07 | 0,00 | 20.690.300,74 |
| 10.301.0020.10087 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BASICA | 72.985,22 | 0,00 | 0,00 | 72.985,22 |
| 10.301.0020.10056 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 5.797,45 | 0,00 | 0,00 | 5.797,45 |
| 10.301.0020.20042 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR | 0,00 | 4.289.103,90 | 0,00 | 4.289.103,90 |
| 10.301.0020.20041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 16.292.004,17 | 0,00 | 16.292.004,17 |
| 10.301.0020.20045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 |
| 10.301.0020.20046 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.993.312,43 | 30.261.631,17 | 0,00 | 35.254.943,60 |
| 10.302.0022 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 4.993.312,43 | 30.261.631,17 | 0,00 | 35.254.943,60 |
| 10.302.0022.10085 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC | 458.697,36 | 0,00 | 0,00 | 458.697,36 |
| 10.302.0022.20053 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 489.254,87 | 0,00 | 489.254,87 |
| 10.302.0022.20052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC | 0,00 | 29.669.686,73 | 0,00 | 29.669.686,73 |
| 10.302.0022.10018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS | 893.700,00 | 0,00 | 0,00 | 893.700,00 |
| 10.302.0022.10052 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 12.140,76 | 0,00 | 0,00 | 12.140,76 |
| 10.302.0022.20035 | MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO | 0,00 | 86.715,59 | 0,00 | 86.715,59 |
| 10.302.0022.20017 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 15.973,98 | 0,00 | 15.973,98 |
| 10.302.0022.10140 | CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL | 3.495.010,31 | 0,00 | 0,00 | 3.495.010,31 |
| 10.302.0022.10151 | APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 133.764,00 | 0,00 | 0,00 | 133.764,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 947.707,81 | 0,00 | 947.707,81 |
| 10.303.0023 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 0,00 | 947.707,81 | 0,00 | 947.707,81 |

ARAnexo_Contabil_6

Página: 11 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| ÓRGÃO: 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UNIDADE: 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 10.303.0023.20055 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 947.707,81 | 0,00 | 947.707,81 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.662,30 | 273.141,10 | 0,00 | 284.803,40 |
| 10.304.0021 | PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 11.662,30 | 273.141,10 | 0,00 | 284.803,40 |
| 10.304.0021.10092 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA | 11.662,30 | 0,00 | 0,00 | 11.662,30 |
| 10.304.0021.20130 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 273.141,10 | 0,00 | 273.141,10 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.288.385,68 | 0,00 | 1.288.385,68 |
| 10.305.0021 | PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.288.385,68 | 0,00 | 1.288.385,68 |
| 10.305.0021.20129 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 1.288.385,68 | 0,00 | 1.288.385,68 |
| 10.305.0021.10116 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0024 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0024.20004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 5.100.757,40 | 53.681.100,96 | 0,00 | 58.781.858,36 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
|--|---|----------------------|--------------|-----------|---------------|--|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 | |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 | |
| 28.841.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 | |
| 28.841.0005.10007 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 | |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 3.353.641,05 | 0,00 | 3.353.641,05 | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 3.353.641,05 | 0,00 | 3.353.641,05 | |
| 26.782.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 3.353.641,05 | 0,00 | 3.353.641,05 | |
| 26.782.0031.20088 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS | 0,00 | 249.961,00 | 0,00 | 249.961,00 | |
| 26.782.0031.20079 | MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS | 0,00 | 3.103.680,05 | 0,00 | 3.103.680,05 | |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 | |
| 25.751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 | |
| 25.751.0032 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 | |
| 25.751.0032.10031 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25.751.0032.20081 | MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 | |
| 25.751.0032.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | URBANISMO | 12.009.838,70 | 6.952.833,83 | 0,00 | 18.962.672,53 | |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 12.009.838,70 | 4.162.960,18 | 0,00 | 16.172.798,88 | |
| 15.451.0035 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO | 0,00 | 92.599,92 | 0,00 | 92.599,92 | |
| 15.451.0035.20085 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | 0,00 | 92.599,92 | 0,00 | 92.599,92 | |
| 15.451.0033 | PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO | 9.864.571,71 | 0,00 | 0,00 | 9.864.571,71 | |
| 15.451.0033.10032 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS | 9.864.571,71 | 0,00 | 0,00 | 9.864.571,71 | |
| 15.451.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.145.266,99 | 4.070.360,26 | 0,00 | 6.215.627,25 | |
| 15.451.0031.10025 | RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA | 1.966.046,99 | 0,00 | 0,00 | 1.966.046,99 | |
| 15.451.0031.20078 | MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS | 0,00 | 4.070.360,26 | 0,00 | 4.070.360,26 | |
| 15.451.0031.10026 | AQUISIÇÃO DE TUBOS | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 | |
| 15.451.0031.10144 | AMPLIAÇÃO DOS BARRACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 169.300,00 | |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.789.873,65 | 0,00 | 2.789.873,65 | |

ARAnexo_Contabil_6

Página: 13 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 15.452.0035 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO | 0,00 | 86.898,38 | 0,00 | 86.898,38 |
| 15.452.0035.20086 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO | 0,00 | 86.898,38 | 0,00 | 86.898,38 |
| 15.452.0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 2.702.975,27 | 0,00 | 2.702.975,27 |
| 15.452.0034.20082 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 2.702.975,27 | 0,00 | 2.702.975,27 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.929,00 | 2.710.646,24 | 0,00 | 2.715.575,24 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.929,00 | 2.710.646,24 | 0,00 | 2.715.575,24 |
| 04.122.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 4.929,00 | 2.710.646,24 | 0,00 | 2.715.575,24 |
| 04.122.0031.20080 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 2.710.646,24 | 0,00 | 2.710.646,24 |
| 04.122.0031.10029 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4.929,00 | 0,00 | 0,00 | 4.929,00 |
| TOTAL: | | 14.008.419,22 | 15.367.846,47 | 0,00 | 29.376.265,69 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|---|--|----------------------|-----------|--------------|--|
| UNIDADE: | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL | |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.482.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16.482.0027.10073 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197.468,80 | 2.203.514,26 | 0,00 | 2.400.983,06 | |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 197.468,80 | 2.203.514,26 | 0,00 | 2.400.983,06 | |
| 08.244.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 133.359,72 | 50.000,00 | 0,00 | 183.359,72 | |
| 08.244.0027.10058 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO | 127.384,46 | 0,00 | 0,00 | 127.384,46 | |
| 08.244.0027.20037 | CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0027.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 08.244.0027.10141 | OBRA DE ACESSIBILIDADE | 5.975,26 | 0,00 | 0,00 | 5.975,26 | |
| 08.244.0026 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD | 39.389,10 | 363.676,93 | 0,00 | 403.066,03 | |
| 08.244.0026.20063 | PBVIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE) | 0,00 | 33.444,84 | 0,00 | 33.444,84 | |
| 08.244.0026.20065 | IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/ BOLSA FAMÍLIA) | 0,00 | 41.381,05 | 0,00 | 41.381,05 | |
| 08.244.0026.20064 | IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) | 0,00 | 8.509,05 | 0,00 | 8.509,05 | |
| 08.244.0026.20070 | CO-FINANCIAMENTO | 0,00 | 63.089,94 | 0,00 | 63.089,94 | |
| 08.244.0026.20069 | FUPI S (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS) | 0,00 | 367,88 | 0,00 | 367,88 | |
| 08.244.0026.20068 | PFMC(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) | 0,00 | 47.081,09 | 0,00 | 47.081,09 | |
| 08.244.0026.20066 | PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE) | 0,00 | 40.925,40 | 0,00 | 40.925,40 | |
| 08.244.0026.20061 | PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA) | 0,00 | 51.309,28 | 0,00 | 51.309,28 | |
| 08.244.0026.20062 | SCFV (SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) | 0,00 | 65.315,57 | 0,00 | 65.315,57 | |
| 08.244.0026.20137 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 12.252,83 | 0,00 | 12.252,83 | |
| 08.244.0026.10152 | PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNIC. CALAMIDADE PUBLICA PORT 751/2022 | 27.899,96 | 0,00 | 0,00 | 27.899,96 | |
| 08.244.0026.10153 | PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNIC. CALAMIDADE PUBLICA PORT 751/2022 | 11.489,14 | 0,00 | 0,00 | 11.489,14 | |
| 08.244.0026.10154 | PROJETO NATAL ENCANTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0025 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.719,98 | 1.789.837,33 | 0,00 | 1.814.557,31 | |
| 08.244.0025.10074 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 24.719,98 | 0,00 | 0,00 | 24.719,98 | |

ARAnexo_Contabil_6

Página: 15 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 08.244.0025.20059 | CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.789.837,33 | 0,00 | 1.789.837,33 |
| TOTAL: | | 197.468,80 | 2.203.514,26 | 0,00 | 2.400.983,06 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 529.487,26 | 0,00 | 529.487,26 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 529.487,26 | 0,00 | 529.487,26 |
| 08.243.0028 | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 495.634,03 | 0,00 | 495.634,03 |
| 08.243.0028.20076 | MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.243.0028.20075 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 465.634,03 | 0,00 | 465.634,03 |
| 08.243.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 33.853,23 | 0,00 | 33.853,23 |
| 08.243.0027.20071 | MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA | 0,00 | 33.853,23 | 0,00 | 33.853,23 |
| TOTAL: | | 0,00 | 529.487,26 | 0,00 | 529.487,26 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--|---|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |
| 08.241.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |
| 08.241.0027.20072 | MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS | 0,00 | 79.678,59 | 0,00 | 79.678,59 |
| 08.241.0027.20133 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0027.20134 | MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 496,82 | 0,00 | 496,82 |
| TOTAL: | | 0,00 | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|--|---|----------------------|------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 0,00 | 272.745,17 | 0,00 | 272.745,17 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | | 0,00 | 239.560,17 | 0,00 | 239.560,17 |
| 23.691.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | | 0,00 | 239.560,17 | 0,00 | 239.560,17 |
| 23.691.0036.20125 | MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL | | 0,00 | 2.157,57 | 0,00 | 2.157,57 |
| 23.691.0036.20090 | PARCERIAS ENTENDIDAS DE COOPERAÇÃO E SIMILARES | | 0,00 | 237.402,60 | 0,00 | 237.402,60 |
| 23.695 | TURISMO | | 0,00 | 33.185,00 | 0,00 | 33.185,00 |
| 23.695.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | | 0,00 | 33.185,00 | 0,00 | 33.185,00 |
| 23.695.0036.20089 | APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL | | 0,00 | 33.185,00 | 0,00 | 33.185,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0036.10100 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0036.10037 | INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662.0036.10110 | INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.663 | MINERAÇÃO | | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.663.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.663.0036.20014 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT | | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 20 | AGRICULTURA | | 2.514.806,44 | 74.164,68 | 0,00 | 2.588.971,12 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | | 0,00 | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |
| 20.605.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | | 0,00 | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |
| 20.605.0037.20126 | MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | | 0,00 | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | | 2.466.990,69 | 56.639,13 | 0,00 | 2.523.629,82 |
| 20.606.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | | 2.466.990,69 | 56.639,13 | 0,00 | 2.523.629,82 |
| 20.606.0037.20095 | FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA NO MUNICIPAL | | 0,00 | 56.639,13 | 0,00 | 56.639,13 |
| 20.606.0037.10039 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO | | 375.356,98 | 0,00 | 0,00 | 375.356,98 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|-----|---|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 20.606.0037.10038 | | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS | 1.841.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841.655,00 |
| 20.606.0037.10146 | | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS | 249.978,71 | 0,00 | 0,00 | 249.978,71 |
| 20.608 | | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0037 | | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0037.20092 | | FOMENTAR O COOPERATIVISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0037.10139 | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COOPERATIVISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.692 | | COMERCIALIZAÇÃO | 47.815,75 | 0,00 | 0,00 | 47.815,75 |
| 20.692.0037 | | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 47.815,75 | 0,00 | 0,00 | 47.815,75 |
| 20.692.0037.10035 | | REFORMAR FEIRA DO PRODUTOR | 47.815,75 | 0,00 | 0,00 | 47.815,75 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 1.713.101,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713.101,86 |
| 18.544 | | RECURSOS HÍDRICOS | 1.713.101,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713.101,86 |
| 18.544.0040 | | ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL | 1.713.101,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713.101,86 |
| 18.544.0040.10046 | | CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL | 1.713.101,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713.101,86 |
| 06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 106.492,34 | 0,00 | 106.492,34 |
| 06.181 | | POLICIAMENTO | 0,00 | 106.492,34 | 0,00 | 106.492,34 |
| 06.181.0010 | | GUARANTÃ MAIS SEGURA | 0,00 | 106.492,34 | 0,00 | 106.492,34 |
| 06.181.0010.20012 | | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 106.492,34 | 0,00 | 106.492,34 |
| 06.182 | | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0039 | | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0039.20102 | | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 260.299,75 | 1.548.790,53 | 0,00 | 1.809.090,28 |
| 04.122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 260.299,75 | 1.548.790,53 | 0,00 | 1.809.090,28 |
| 04.122.0038 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 260.299,75 | 1.548.790,53 | 0,00 | 1.809.090,28 |
| 04.122.0038.10078 | | AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO | 32.487,80 | 0,00 | 0,00 | 32.487,80 |
| 04.122.0038.20124 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO | 0,00 | 1.548.790,53 | 0,00 | 1.548.790,53 |
| 04.122.0038.10141 | | OBRA DE ACESSIBILIDADE | 1.472,08 | 0,00 | 0,00 | 1.472,08 |
| 04.122.0038.10145 | | AMPLIAÇÃO E CERCAMENTO DO PREDIO DA SEDEC | 226.339,87 | 0,00 | 0,00 | 226.339,87 |

ARAnexo_Contabil_6

Página: 20 / 26

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| UNIDADE: 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| | TOTAL: | 4.488.208,05 | 2.041.207,76 | 0,00 | 6.529.415,81 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|--|---|----------------------|-------------|---------------------|--|
| UNIDADE: | 002 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 21.897,00 | 2.470.969,37 | 0,00 | 2.492.866,37 | |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 21.897,00 | 2.470.969,37 | 0,00 | 2.492.866,37 | |
| 18.541.0039 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE | 21.897,00 | 72.705,52 | 0,00 | 94.602,52 | |
| 18.541.0039.20109 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA | 0,00 | 3.642,30 | 0,00 | 3.642,30 | |
| 18.541.0039.20123 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | 0,00 | 26.266,85 | 0,00 | 26.266,85 | |
| 18.541.0039.20101 | MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO NA ZONA URBANA E RURAL | 0,00 | 3.029,70 | 0,00 | 3.029,70 | |
| 18.541.0039.10105 | INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18.541.0039.20036 | MANUTENÇÃO DA SEMA | 0,00 | 39.766,67 | 0,00 | 39.766,67 | |
| 18.541.0039.10149 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 21.897,00 | 0,00 | 0,00 | 21.897,00 | |
| 18.541.0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 2.398.263,85 | 0,00 | 2.398.263,85 | |
| 18.541.0034.20099 | MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 2.398.263,85 | 0,00 | 2.398.263,85 | |
| TOTAL: | | 21.897,00 | 2.470.969,37 | 0,00 | 2.492.866,37 | |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|--|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |
| 23.695.0040 | ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |
| 23.695.0040.20127 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0040.20103 | FOMENTO AO TURISMO | 0,00 | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |
| TOTAL: | | 0,00 | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| UNIDADE: 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 65.924,00 | 2.020.110,83 | 0,00 | 2.086.034,83 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 65.924,00 | 553.638,46 | 0,00 | 619.562,46 |
| 04.121.0007 | COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS | 65.924,00 | 553.638,46 | 0,00 | 619.562,46 |
| 04.121.0007.20009 | PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | 0,00 | 164.012,00 | 0,00 | 164.012,00 |
| 04.121.0007.20011 | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA | 0,00 | 17.592,00 | 0,00 | 17.592,00 |
| 04.121.0007.20010 | PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE | 0,00 | 372.034,46 | 0,00 | 372.034,46 |
| 04.121.0007.10028 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO | 65.924,00 | 0,00 | 0,00 | 65.924,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.466.472,37 | 0,00 | 1.466.472,37 |
| 04.122.0008 | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 | 1.466.472,37 | 0,00 | 1.466.472,37 |
| 04.122.0008.20128 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.466.472,37 | 0,00 | 1.466.472,37 |
| 04.122.0008.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0008 | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0008.20015 | REVISÃO DO PCCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 65.924,00 | 2.020.110,83 | 0,00 | 2.086.034,83 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.127.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.127.0029.10071 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 230.210,00 | 0,00 | 0,00 | 230.210,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 15.451.0030 | PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 15.451.0030.10024 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 215.250,00 | 0,00 | 0,00 | 215.250,00 |
| 15.452.0035 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO | 215.250,00 | 0,00 | 0,00 | 215.250,00 |
| 15.452.0035.10106 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 215.250,00 | 0,00 | 0,00 | 215.250,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 600.681,11 | 0,00 | 600.681,11 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 600.681,11 | 0,00 | 600.681,11 |
| 06.181.0010 | GUARANTÃ MAIS SEGURA | 0,00 | 600.681,11 | 0,00 | 600.681,11 |
| 06.181.0010.20018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 600.681,11 | 0,00 | 600.681,11 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 161.749,69 | 3.321.172,66 | 0,00 | 3.482.922,35 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.349,69 | 3.321.172,66 | 0,00 | 3.330.522,35 |
| 04.122.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 9.349,69 | 3.321.172,66 | 0,00 | 3.330.522,35 |
| 04.122.0029.20077 | MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE | 0,00 | 3.321.172,66 | 0,00 | 3.321.172,66 |
| 04.122.0029.10027 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES | 9.349,69 | 0,00 | 0,00 | 9.349,69 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 |
| 04.123.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 |
| 04.123.0029.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 |
| TOTAL: | | 391.959,69 | 3.921.853,77 | 0,00 | 4.313.813,46 |
| | | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | | | 4.640.400,00 |
| TOTAL GERAL: | | 34.256.929,82 | 139.414.751,31 | 0,00 | 178.312.081,13 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2022

| ORGÃO: 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------|
| UNIDADE: 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 07 DA LEI 4320/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|--|------------|---------------|-----------|---------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 566.123,86 | 19.881.091,39 | 0,00 | 20.447.215,25 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 65.924,00 | 553.638,46 | 0,00 | 619.562,46 |
| 04.121.0007 | COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS | 65.924,00 | 553.638,46 | 0,00 | 619.562,46 |
| 04.121.0007.10028 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE GOVERNO | 65.924,00 | 0,00 | 0,00 | 65.924,00 |
| 04.121.0007.20009 | PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | 0,00 | 164.012,00 | 0,00 | 164.012,00 |
| 04.121.0007.20010 | PRODUÇÃO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE | 0,00 | 372.034,46 | 0,00 | 372.034,46 |
| 04.121.0007.20011 | MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO SITE DA PREFEITURA | 0,00 | 17.592,00 | 0,00 | 17.592,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 341.099,96 | 18.362.567,24 | 0,00 | 18.703.667,20 |
| 04.122.0002 | RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE | 34.478,00 | 1.764.177,45 | 0,00 | 1.798.655,45 |
| 04.122.0002.10076 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE | 34.478,00 | 0,00 | 0,00 | 34.478,00 |
| 04.122.0002.20003 | GARANTIA DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO | 0,00 | 1.764.177,45 | 0,00 | 1.764.177,45 |
| 04.122.0003 | GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | 32.043,52 | 5.856.279,32 | 0,00 | 5.888.322,84 |
| 04.122.0003.10006 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | 29.683,75 | 0,00 | 0,00 | 29.683,75 |
| 04.122.0003.10141 | OBRA DE ACESSIBILIDADE | 2.359,77 | 0,00 | 0,00 | 2.359,77 |
| 04.122.0003.20005 | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | 5.856.279,32 | 0,00 | 5.856.279,32 |
| 04.122.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.695.028,67 | 0,00 | 1.695.028,67 |
| 04.122.0005.20008 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 1.695.028,67 | 0,00 | 1.695.028,67 |
| 04.122.0008 | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 | 1.466.472,37 | 0,00 | 1.466.472,37 |
| 04.122.0008.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0008.20128 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.466.472,37 | 0,00 | 1.466.472,37 |
| 04.122.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 9.349,69 | 3.321.172,66 | 0,00 | 3.330.522,35 |
| 04.122.0029.10027 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADES | 9.349,69 | 0,00 | 0,00 | 9.349,69 |
| 04.122.0029.20077 | MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE | 0,00 | 3.321.172,66 | 0,00 | 3.321.172,66 |
| 04.122.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 4.929,00 | 2.710.646,24 | 0,00 | 2.715.575,24 |
| 04.122.0031.10029 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4.929,00 | 0,00 | 0,00 | 4.929,00 |
| 04.122.0031.20080 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 2.710.646,24 | 0,00 | 2.710.646,24 |
| 04.122.0038 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 260.299,75 | 1.548.790,53 | 0,00 | 1.809.090,28 |
| 04.122.0038.10078 | AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE PARA SEC. DESENV. ECON. M. AMB. E TURISMO | 32.487,80 | 0,00 | 0,00 | 32.487,80 |
| 04.122.0038.10141 | OBRA DE ACESSIBILIDADE | 1.472,08 | 0,00 | 0,00 | 1.472,08 |
| 04.122.0038.10145 | AMPLIAÇÃO E CERCAMENTO DO PREDIO DA SEDEC | 226.339,87 | 0,00 | 0,00 | 226.339,87 |
| 04.122.0038.20124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO M. AMB. E TURISMO | 0,00 | 1.548.790,53 | 0,00 | 1.548.790,53 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 |
| 04.123.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 |
| 04.123.0029.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 |

ARAnexo_Contabil_7

Página: 1 / 10

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 6.699,90 | 285.515,69 | 0,00 | 292.215,59 |
| 04.124.0002 | RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE | 6.699,90 | 285.515,69 | 0,00 | 292.215,59 |
| 04.124.0002.10136 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA INTERNA | 6.699,90 | 0,00 | 0,00 | 6.699,90 |
| 04.124.0002.20013 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CONTROLADORIA INTERNA | 0,00 | 285.515,69 | 0,00 | 285.515,69 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0003 | GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0003.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0008 | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0008.20015 | REVISÃO DO PCCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| 04.129.0004 | GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL | 0,00 | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| 04.129.0004.20007 | MELHORIA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL | 0,00 | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 707.173,45 | 0,00 | 707.173,45 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 707.173,45 | 0,00 | 707.173,45 |
| 06.181.0010 | GUARANTÃ MAIS SEGURA | 0,00 | 707.173,45 | 0,00 | 707.173,45 |
| 06.181.0010.20012 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 106.492,34 | 0,00 | 106.492,34 |
| 06.181.0010.20018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 600.681,11 | 0,00 | 600.681,11 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0039 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0039.20102 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197.468,80 | 2.813.176,93 | 0,00 | 3.010.645,73 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |
| 08.241.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |
| 08.241.0027.20072 | MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS | 0,00 | 79.678,59 | 0,00 | 79.678,59 |
| 08.241.0027.20133 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0027.20134 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 496,82 | 0,00 | 496,82 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 529.487,26 | 0,00 | 529.487,26 |
| 08.243.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 33.853,23 | 0,00 | 33.853,23 |
| 08.243.0027.20071 | MANUTENÇÃO DO LAR DA CRIANÇA | 0,00 | 33.853,23 | 0,00 | 33.853,23 |
| 08.243.0028 | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 495.634,03 | 0,00 | 495.634,03 |
| 08.243.0028.20075 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 465.634,03 | 0,00 | 465.634,03 |
| 08.243.0028.20076 | MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS E CAMPANHAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 197.468,80 | 2.203.514,26 | 0,00 | 2.400.983,06 |
| 08.244.0025 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.719,98 | 1.789.837,33 | 0,00 | 1.814.557,31 |

ARAnexo_Contabil_7

Página: 2 / 10

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 08.244.0025.10074 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 24.719,98 | 0,00 | 0,00 | 24.719,98 |
| 08.244.0025.20059 | CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.789.837,33 | 0,00 | 1.789.837,33 |
| 08.244.0026 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTAD | 39.389,10 | 363.676,93 | 0,00 | 403.066,03 |
| 08.244.0026.10152 | PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNIC. CALAMIDADE PUBLICA PORT 751/2022 | 27.899,96 | 0,00 | 0,00 | 27.899,96 |
| 08.244.0026.10153 | PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNIC. CALAMIDADE PUBLICA PORT 751/2022 | 11.489,14 | 0,00 | 0,00 | 11.489,14 |
| 08.244.0026.10154 | PROJETO NATAL ENCANTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0026.20061 | PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA) | 0,00 | 51.309,28 | 0,00 | 51.309,28 |
| 08.244.0026.20062 | SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) | 0,00 | 65.315,57 | 0,00 | 65.315,57 |
| 08.244.0026.20063 | PB VIII (PISO BÁSICO VARIÁVEL, EQUIPE VOLANTE) | 0,00 | 33.444,84 | 0,00 | 33.444,84 |
| 08.244.0026.20064 | IGD SUAS (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) | 0,00 | 8.509,05 | 0,00 | 8.509,05 |
| 08.244.0026.20065 | IGD BF (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 41.381,05 | 0,00 | 41.381,05 |
| 08.244.0026.20066 | PAC I (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE) | 0,00 | 40.925,40 | 0,00 | 40.925,40 |
| 08.244.0026.20068 | PFMC (PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) | 0,00 | 47.081,09 | 0,00 | 47.081,09 |
| 08.244.0026.20069 | FUPIS (FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS) | 0,00 | 367,88 | 0,00 | 367,88 |
| 08.244.0026.20070 | CO-FINANCIAMENTO | 0,00 | 63.089,94 | 0,00 | 63.089,94 |
| 08.244.0026.20137 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 12.252,83 | 0,00 | 12.252,83 |
| 08.244.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 133.359,72 | 50.000,00 | 0,00 | 183.359,72 |
| 08.244.0027.10058 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO | 127.384,46 | 0,00 | 0,00 | 127.384,46 |
| 08.244.0027.10141 | OBRA DE ACESSIBILIDADE | 5.975,26 | 0,00 | 0,00 | 5.975,26 |
| 08.244.0027.20037 | CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0027.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 5.100.757,40 | 53.681.100,96 | 0,00 | 58.781.858,36 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.000,00 | 298.717,13 | 0,00 | 315.717,13 |
| 10.122.0024 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 17.000,00 | 298.717,13 | 0,00 | 315.717,13 |
| 10.122.0024.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 10.122.0024.20057 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GESTÃO DE SAÚDE | 0,00 | 293.617,13 | 0,00 | 293.617,13 |
| 10.122.0024.20058 | APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 78.782,67 | 20.611.518,07 | 0,00 | 20.690.300,74 |
| 10.301.0020 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 78.782,67 | 20.611.518,07 | 0,00 | 20.690.300,74 |
| 10.301.0020.10056 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 5.797,45 | 0,00 | 0,00 | 5.797,45 |
| 10.301.0020.10087 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA | 72.985,22 | 0,00 | 0,00 | 72.985,22 |
| 10.301.0020.20041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 16.292.004,17 | 0,00 | 16.292.004,17 |
| 10.301.0020.20042 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PASCAR | 0,00 | 4.289.103,90 | 0,00 | 4.289.103,90 |
| 10.301.0020.20045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 |

ARAnexo_Contabil_7

Página: 3 / 10

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 10.301.0020.20046 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.993.312,43 | 30.261.631,17 | 0,00 | 35.254.943,60 |
| 10.302.0022 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 4.993.312,43 | 30.261.631,17 | 0,00 | 35.254.943,60 |
| 10.302.0022.10018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS | 893.700,00 | 0,00 | 0,00 | 893.700,00 |
| 10.302.0022.10052 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 12.140,76 | 0,00 | 0,00 | 12.140,76 |
| 10.302.0022.10085 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAC | 458.697,36 | 0,00 | 0,00 | 458.697,36 |
| 10.302.0022.10140 | CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL | 3.495.010,31 | 0,00 | 0,00 | 3.495.010,31 |
| 10.302.0022.10151 | APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 133.764,00 | 0,00 | 0,00 | 133.764,00 |
| 10.302.0022.20017 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 15.973,98 | 0,00 | 15.973,98 |
| 10.302.0022.20035 | MANUTENÇÃO DO MAC- MICROREGIONALIZAÇÃO | 0,00 | 86.715,59 | 0,00 | 86.715,59 |
| 10.302.0022.20052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAC | 0,00 | 29.669.686,73 | 0,00 | 29.669.686,73 |
| 10.302.0022.20053 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 489.254,87 | 0,00 | 489.254,87 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 947.707,81 | 0,00 | 947.707,81 |
| 10.303.0023 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 0,00 | 947.707,81 | 0,00 | 947.707,81 |
| 10.303.0023.20055 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 0,00 | 947.707,81 | 0,00 | 947.707,81 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.662,30 | 273.141,10 | 0,00 | 284.803,40 |
| 10.304.0021 | PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 11.662,30 | 273.141,10 | 0,00 | 284.803,40 |
| 10.304.0021.10092 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.662,30 | 0,00 | 0,00 | 11.662,30 |
| 10.304.0021.20130 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 273.141,10 | 0,00 | 273.141,10 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.288.385,68 | 0,00 | 1.288.385,68 |
| 10.305.0021 | PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.288.385,68 | 0,00 | 1.288.385,68 |
| 10.305.0021.10116 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0021.20129 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.288.385,68 | 0,00 | 1.288.385,68 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0024 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0024.20004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 9.565.585,17 | 44.958.433,66 | 0,00 | 54.524.018,83 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.122.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.122.0015.20135 | APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |
| 12.306.0014 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |
| 12.306.0014.20023 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PRÓPRIOS) | 0,00 | 346.364,41 | 0,00 | 346.364,41 |
| 12.306.0014.20024 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDÍGENA | 0,00 | 120.492,81 | 0,00 | 120.492,81 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 12.306.0014.20025 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL PRE ESCOLA | 0,00 | 98.596,64 | 0,00 | 98.596,64 |
| 12.306.0014.20026 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | 0,00 | 192.120,61 | 0,00 | 192.120,61 |
| 12.306.0014.20113 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL (AEE) | 0,00 | 8.337,01 | 0,00 | 8.337,01 |
| 12.306.0014.20114 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (EJA) | 0,00 | 13.749,56 | 0,00 | 13.749,56 |
| 12.306.0014.20131 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA INFANTIL CRECHE | 0,00 | 108.528,18 | 0,00 | 108.528,18 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.640.501,66 | 33.299.821,10 | 0,00 | 38.940.322,76 |
| 12.361.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.650.097,31 | 3.971.238,85 | 0,00 | 8.621.336,16 |
| 12.361.0015.10005 | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0015.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 651.112,39 | 0,00 | 0,00 | 651.112,39 |
| 12.361.0015.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 1.574.641,44 | 0,00 | 0,00 | 1.574.641,44 |
| 12.361.0015.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 1.072.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.800,00 |
| 12.361.0015.10102 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0015.10137 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS | 1.311.543,48 | 0,00 | 0,00 | 1.311.543,48 |
| 12.361.0015.20027 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.970.770,97 | 0,00 | 3.970.770,97 |
| 12.361.0015.20136 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS | 0,00 | 467,88 | 0,00 | 467,88 |
| 12.361.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 640.457,35 | 26.737.024,38 | 0,00 | 27.377.481,73 |
| 12.361.0016.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 532.519,85 | 0,00 | 0,00 | 532.519,85 |
| 12.361.0016.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 57.729,04 | 0,00 | 0,00 | 57.729,04 |
| 12.361.0016.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 50.208,46 | 0,00 | 0,00 | 50.208,46 |
| 12.361.0016.20031 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL (70%) | 0,00 | 23.640.053,33 | 0,00 | 23.640.053,33 |
| 12.361.0016.20033 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%) | 0,00 | 2.798.352,67 | 0,00 | 2.798.352,67 |
| 12.361.0016.20138 | MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 0,00 | 298.618,38 | 0,00 | 298.618,38 |
| 12.361.0017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.079.877,42 | 0,00 | 2.079.877,42 |
| 12.361.0017.20030 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 844.561,33 | 0,00 | 844.561,33 |
| 12.361.0017.20116 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 251.077,44 | 0,00 | 251.077,44 |
| 12.361.0017.20117 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | 0,00 | 632.393,68 | 0,00 | 632.393,68 |
| 12.361.0017.20118 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB ESTADO | 0,00 | 351.844,97 | 0,00 | 351.844,97 |
| 12.361.0018 | GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO | 349.947,00 | 505.322,27 | 0,00 | 855.269,27 |
| 12.361.0018.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.426,80 | 0,00 | 0,00 | 84.426,80 |
| 12.361.0018.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 265.520,20 | 0,00 | 0,00 | 265.520,20 |
| 12.361.0018.20119 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 505.322,27 | 0,00 | 505.322,27 |
| 12.361.0019 | GESTÃO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 6.358,18 | 0,00 | 6.358,18 |
| 12.361.0019.20112 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 6.358,18 | 0,00 | 6.358,18 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 1.063.515,09 | 556,66 | 0,00 | 1.064.071,75 |
| 12.362.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.063.515,09 | 556,66 | 0,00 | 1.064.071,75 |
| 12.362.0015.10057 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0015.10137 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ESTADUAIS | 1.063.515,09 | 0,00 | 0,00 | 1.063.515,09 |
| 12.362.0015.20136 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS | 0,00 | 556,66 | 0,00 | 556,66 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |
| 12.364.0013 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |
| 12.364.0013.20022 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA POLÍTICA DE ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.628.212,66 | 9.510.995,82 | 0,00 | 12.139.208,48 |
| 12.365.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 457.872,84 | 1.528.459,80 | 0,00 | 1.986.332,64 |
| 12.365.0015.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 457.872,84 | 0,00 | 0,00 | 457.872,84 |
| 12.365.0015.20028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL | 0,00 | 1.528.459,80 | 0,00 | 1.528.459,80 |
| 12.365.0015.20040 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.064.792,82 | 7.567.189,30 | 0,00 | 9.631.982,12 |
| 12.365.0016.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 334.199,50 | 0,00 | 0,00 | 334.199,50 |
| 12.365.0016.10015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 1.650.400,48 | 0,00 | 0,00 | 1.650.400,48 |
| 12.365.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 80.192,84 | 0,00 | 0,00 | 80.192,84 |
| 12.365.0016.20032 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL (70%) | 0,00 | 5.952.224,61 | 0,00 | 5.952.224,61 |
| 12.365.0016.20034 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL (30%) | 0,00 | 1.042.569,67 | 0,00 | 1.042.569,67 |
| 12.365.0016.20138 | MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 0,00 | 572.395,02 | 0,00 | 572.395,02 |
| 12.365.0017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 214.683,42 | 0,00 | 214.683,42 |
| 12.365.0017.20030 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 214.683,42 | 0,00 | 214.683,42 |
| 12.365.0018 | GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO | 105.547,00 | 200.663,30 | 0,00 | 306.210,30 |
| 12.365.0018.10013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.547,00 | 0,00 | 0,00 | 105.547,00 |
| 12.365.0018.20119 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 200.663,30 | 0,00 | 200.663,30 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 8.658,46 | 170.309,38 | 0,00 | 178.967,84 |
| 12.366.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 48.895,79 | 0,00 | 48.895,79 |
| 12.366.0015.20132 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 48.895,79 | 0,00 | 48.895,79 |
| 12.366.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.658,46 | 121.413,59 | 0,00 | 130.072,05 |
| 12.366.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 8.658,46 | 0,00 | 0,00 | 8.658,46 |
| 12.366.0016.20121 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% EJA | 0,00 | 121.413,59 | 0,00 | 121.413,59 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 224.697,30 | 974.670,99 | 0,00 | 1.199.368,29 |
| 12.367.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 205.099,84 | 360.157,03 | 0,00 | 565.256,87 |
| 12.367.0015.10138 | CONSTRUÇÃO DE SALA DE FISIOTERAPIA NA APAE | 205.099,84 | 0,00 | 0,00 | 205.099,84 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 12.367.0015.20029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 223.557,03 | 0,00 | 223.557,03 |
| 12.367.0015.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS | 0,00 | 136.600,00 | 0,00 | 136.600,00 |
| 12.367.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.597,46 | 614.513,96 | 0,00 | 634.111,42 |
| 12.367.0016.10142 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT | 19.597,46 | 0,00 | 0,00 | 19.597,46 |
| 12.367.0016.20122 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ESPECIAL | 0,00 | 614.513,96 | 0,00 | 614.513,96 |
| 13 | CULTURA | 88.164,04 | 1.284.895,44 | 0,00 | 1.373.059,48 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 88.164,04 | 1.284.895,44 | 0,00 | 1.373.059,48 |
| 13.392.0011 | DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA | 88.164,04 | 1.284.895,44 | 0,00 | 1.373.059,48 |
| 13.392.0011.10009 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA - AMPLIAÇÃO E REFORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0011.10069 | AQUISIÇÃO DE PARQUINHO RECREATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0011.10119 | COVID - AÇÕES AO SETOR CULTURAL - LEI 14.017/2020 - ALDIR BLANC | 88.164,04 | 0,00 | 0,00 | 88.164,04 |
| 13.392.0011.20019 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 199.780,49 | 0,00 | 199.780,49 |
| 13.392.0011.20020 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 0,00 | 1.045.114,95 | 0,00 | 1.045.114,95 |
| 13.392.0011.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 12.240.048,70 | 6.952.833,83 | 0,00 | 19.192.882,53 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 12.024.798,70 | 4.162.960,18 | 0,00 | 16.187.758,88 |
| 15.451.0030 | PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 15.451.0030.10024 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,00 |
| 15.451.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.145.266,99 | 4.070.360,26 | 0,00 | 6.215.627,25 |
| 15.451.0031.10025 | RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FROTA | 1.966.046,99 | 0,00 | 0,00 | 1.966.046,99 |
| 15.451.0031.10026 | AQUISIÇÃO DE TUBOS | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 |
| 15.451.0031.10144 | AMPLIAÇÃO DOS BARRACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 169.300,00 |
| 15.451.0031.20078 | MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADA VICINAIS / PONTES E BUEIROS | 0,00 | 4.070.360,26 | 0,00 | 4.070.360,26 |
| 15.451.0033 | PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO | 9.864.571,71 | 0,00 | 0,00 | 9.864.571,71 |
| 15.451.0033.10032 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS | 9.864.571,71 | 0,00 | 0,00 | 9.864.571,71 |
| 15.451.0035 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO | 0,00 | 92.599,92 | 0,00 | 92.599,92 |
| 15.451.0035.20085 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | 0,00 | 92.599,92 | 0,00 | 92.599,92 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 215.250,00 | 2.789.873,65 | 0,00 | 3.005.123,65 |
| 15.452.0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 2.702.975,27 | 0,00 | 2.702.975,27 |
| 15.452.0034.20082 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 2.702.975,27 | 0,00 | 2.702.975,27 |
| 15.452.0035 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO | 215.250,00 | 86.898,38 | 0,00 | 302.148,38 |
| 15.452.0035.10106 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 215.250,00 | 0,00 | 0,00 | 215.250,00 |
| 15.452.0035.20086 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO | 0,00 | 86.898,38 | 0,00 | 86.898,38 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARAnexo_Contabil_7

Página: 7 / 10

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 16.127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.127.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.127.0029.10071 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0027.10073 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.734.998,86 | 2.470.969,37 | 0,00 | 4.205.968,23 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 21.897,00 | 2.470.969,37 | 0,00 | 2.492.866,37 |
| 18.541.0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 2.398.263,85 | 0,00 | 2.398.263,85 |
| 18.541.0034.20099 | MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS E ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 2.398.263,85 | 0,00 | 2.398.263,85 |
| 18.541.0039 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE | 21.897,00 | 72.705,52 | 0,00 | 94.602,52 |
| 18.541.0039.10105 | INSTALAÇÃO DE ECO-PONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0039.10149 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 21.897,00 | 0,00 | 0,00 | 21.897,00 |
| 18.541.0039.20036 | MANUTENÇÃO DA SEMA | 0,00 | 39.766,67 | 0,00 | 39.766,67 |
| 18.541.0039.20101 | MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO NA ZONA URBANA E RURAL | 0,00 | 3.029,70 | 0,00 | 3.029,70 |
| 18.541.0039.20109 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMDMA | 0,00 | 3.642,30 | 0,00 | 3.642,30 |
| 18.541.0039.20123 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | 0,00 | 26.266,85 | 0,00 | 26.266,85 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 1.713.101,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713.101,86 |
| 18.544.0040 | ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL | 1.713.101,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713.101,86 |
| 18.544.0040.10046 | CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL | 1.713.101,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713.101,86 |
| 20 | AGRICULTURA | 2.514.806,44 | 74.164,68 | 0,00 | 2.588.971,12 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |
| 20.605.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |
| 20.605.0037.20126 | MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 0,00 | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 2.466.990,69 | 56.639,13 | 0,00 | 2.523.629,82 |
| 20.606.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 2.466.990,69 | 56.639,13 | 0,00 | 2.523.629,82 |
| 20.606.0037.10038 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PATRULHAS MECANIZADAS RURAIS | 1.841.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841.655,00 |
| 20.606.0037.10039 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COOPERATIVISMO | 375.356,98 | 0,00 | 0,00 | 375.356,98 |
| 20.606.0037.10146 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS RURAIS | 249.978,71 | 0,00 | 0,00 | 249.978,71 |
| 20.606.0037.20095 | FOMENTO A AGRICULTURA E PECUÁRIA NO MUNICIPAL | 0,00 | 56.639,13 | 0,00 | 56.639,13 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0037.10139 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COOPERATIVISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0037.20092 | FOMENTAR O COOPERATIVISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARAnexo_Contabil_7

Página: 8 / 10

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 20.692 | COMERCIALIZAÇÃO | 47.815,75 | 0,00 | 0,00 | 47.815,75 |
| 20.692.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 47.815,75 | 0,00 | 0,00 | 47.815,75 |
| 20.692.0037.10035 | REFORMAR FEIRA DO PRODUTOR | 47.815,75 | 0,00 | 0,00 | 47.815,75 |
| 22 | INDÚSTRIA | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0036.10037 | INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0036.10100 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662.0036.10110 | INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E AGROINDÚSTRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.663 | MINERAÇÃO | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.663.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.663.0036.20014 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DA METAMAT | 0,00 | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 285.579,22 | 0,00 | 285.579,22 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 239.560,17 | 0,00 | 239.560,17 |
| 23.691.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE | 0,00 | 239.560,17 | 0,00 | 239.560,17 |
| 23.691.0036.20090 | PARCERIAS ENTENDIDADES DE COOPERAÇÃO E SIMILARES | 0,00 | 237.402,60 | 0,00 | 237.402,60 |
| 23.691.0036.20125 | MANUTENÇÃO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL | 0,00 | 2.157,57 | 0,00 | 2.157,57 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 46.019,05 | 0,00 | 46.019,05 |
| 23.695.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANTA DO NORTE | 0,00 | 33.185,00 | 0,00 | 33.185,00 |
| 23.695.0036.20089 | APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS/EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 33.185,00 | 0,00 | 33.185,00 |
| 23.695.0040 | ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |
| 23.695.0040.20103 | FOMENTO AO TURISMO | 0,00 | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |
| 23.695.0040.20127 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 |
| 25.751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 |
| 25.751.0032 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 |
| 25.751.0032.10031 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.751.0032.10040 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.751.0032.20081 | MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 2.350.725,35 | 0,00 | 2.350.725,35 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 3.353.641,05 | 0,00 | 3.353.641,05 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 3.353.641,05 | 0,00 | 3.353.641,05 |
| 26.782.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 3.353.641,05 | 0,00 | 3.353.641,05 |

ARAnexo_Contabil_7

Página: 9 / 10

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------------|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 26.782.0031.20079 | MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS | 0,00 | 3.103.680,05 | 0,00 | 3.103.680,05 |
| 26.782.0031.20088 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS | 0,00 | 249.961,00 | 0,00 | 249.961,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 255.325,03 | 561.950,94 | 0,00 | 817.275,97 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 255.325,03 | 452.725,94 | 0,00 | 708.050,97 |
| 27.812.0012 | APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE | 255.325,03 | 452.725,94 | 0,00 | 708.050,97 |
| 27.812.0012.10011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, GINÁSIOS E CAMPOS DESPORTIVOS | 255.325,03 | 0,00 | 0,00 | 255.325,03 |
| 27.812.0012.20021 | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 342.725,94 | 0,00 | 342.725,94 |
| 27.812.0012.20074 | MANUTENÇÃO E APOIO A CONVENIOS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 0,00 | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| 27.813.0012 | APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE | 0,00 | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| 27.813.0012.10060 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0012.20115 | APOIO AO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 |
| 28.841.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 |
| 28.841.0005.10007 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA | 1.993.651,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993.651,52 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 34.256.929,82 | 139.414.751,31 | 0,00 | 173.671.681,13 |
| | | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | | | 4.640.400,00 |
| TOTAL GERAL: | | 34.256.929,82 | 139.414.751,31 | 0,00 | 178.312.081,13 |

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 08 DA LEI 4320/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 19.352.518,54 | 1.094.696,71 | 20.447.215,25 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 619.562,46 | 0,00 | 619.562,46 |
| 04.121.0007 | COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS | 619.562,46 | 0,00 | 619.562,46 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.761.370,49 | 942.296,71 | 18.703.667,20 |
| 04.122.0002 | RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE | 1.742.837,68 | 55.817,77 | 1.798.655,45 |
| 04.122.0003 | GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | 5.266.412,16 | 621.910,68 | 5.888.322,84 |
| 04.122.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.500.588,74 | 194.439,93 | 1.695.028,67 |
| 04.122.0008 | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.466.472,37 | 0,00 | 1.466.472,37 |
| 04.122.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 3.260.394,02 | 70.128,33 | 3.330.522,35 |
| 04.122.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.715.575,24 | 0,00 | 2.715.575,24 |
| 04.122.0038 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.809.090,28 | 0,00 | 1.809.090,28 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 152.400,00 | 152.400,00 |
| 04.123.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 0,00 | 152.400,00 | 152.400,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 292.215,59 | 0,00 | 292.215,59 |
| 04.124.0002 | RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM OS DEMAIS PODERES E A SOCIEDADE | 292.215,59 | 0,00 | 292.215,59 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0003 | GESTÃO DA ORDEM ADMINISTRATIVA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0008 | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| 04.129.0004 | GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL | 679.370,00 | 0,00 | 679.370,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 707.173,45 | 0,00 | 707.173,45 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 707.173,45 | 0,00 | 707.173,45 |
| 06.181.0010 | GUARANTÃ MAIS SEGURA | 707.173,45 | 0,00 | 707.173,45 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0039 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.474.358,01 | 536.287,72 | 3.010.645,73 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |
| 08.241.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 80.175,41 | 0,00 | 80.175,41 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 523.727,92 | 5.759,34 | 529.487,26 |
| 08.243.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.353,44 | 4.499,79 | 33.853,23 |
| 08.243.0028 | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 494.374,48 | 1.259,55 | 495.634,03 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.870.454,68 | 530.528,38 | 2.400.983,06 |
| 08.244.0025 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.814.479,42 | 77,89 | 1.814.557,31 |
| 08.244.0026 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL | 0,00 | 403.066,03 | 403.066,03 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 08.244.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 55.975,26 | 127.384,46 | 183.359,72 |
| 10 | SAÚDE | 28.113.792,73 | 30.668.065,63 | 58.781.858,36 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300.660,65 | 15.056,48 | 315.717,13 |
| 10.122.0024 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 300.660,65 | 15.056,48 | 315.717,13 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 10.218.419,15 | 10.471.881,59 | 20.690.300,74 |
| 10.301.0020 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 10.218.419,15 | 10.471.881,59 | 20.690.300,74 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 16.131.331,38 | 19.123.612,22 | 35.254.943,60 |
| 10.302.0022 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 16.131.331,38 | 19.123.612,22 | 35.254.943,60 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 483.963,83 | 463.743,98 | 947.707,81 |
| 10.303.0023 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 483.963,83 | 463.743,98 | 947.707,81 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 253.701,10 | 31.102,30 | 284.803,40 |
| 10.304.0021 | PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 253.701,10 | 31.102,30 | 284.803,40 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 725.716,62 | 562.669,06 | 1.288.385,68 |
| 10.305.0021 | PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 725.716,62 | 562.669,06 | 1.288.385,68 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0024 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 11.778.942,40 | 42.745.076,43 | 54.524.018,83 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.122.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15.999,44 | 0,00 | 15.999,44 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |
| 12.306.0014 | MERENDA ESCOLAR | 888.189,22 | 0,00 | 888.189,22 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.906.911,27 | 31.033.411,49 | 38.940.322,76 |
| 12.361.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.062.349,94 | 1.558.986,22 | 8.621.336,16 |
| 12.361.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 27.377.481,73 | 27.377.481,73 |
| 12.361.0017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 844.561,33 | 1.235.316,09 | 2.079.877,42 |
| 12.361.0018 | GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 855.269,27 | 855.269,27 |
| 12.361.0019 | GESTÃO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 6.358,18 | 6.358,18 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 230.738,41 | 833.333,34 | 1.064.071,75 |
| 12.362.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230.738,41 | 833.333,34 | 1.064.071,75 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |
| 12.364.0013 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 97.891,05 | 0,00 | 97.891,05 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.175.060,35 | 9.964.148,13 | 12.139.208,48 |
| 12.365.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.960.376,93 | 25.955,71 | 1.986.332,64 |
| 12.365.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 9.631.982,12 | 9.631.982,12 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 12.365.0017 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 214.683,42 | 0,00 | 214.683,42 |
| 12.365.0018 | GESTÃO DO FUNDO SALÁRIO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 306.210,30 | 306.210,30 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 48.895,79 | 130.072,05 | 178.967,84 |
| 12.366.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 48.895,79 | 0,00 | 48.895,79 |
| 12.366.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 130.072,05 | 130.072,05 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 415.256,87 | 784.111,42 | 1.199.368,29 |
| 12.367.0015 | FOMENTO A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 415.256,87 | 150.000,00 | 565.256,87 |
| 12.367.0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 634.111,42 | 634.111,42 |
| 13 | CULTURA | 977.375,49 | 395.683,99 | 1.373.059,48 |
| 13.392 | DI FUSÃO CULTURAL | 977.375,49 | 395.683,99 | 1.373.059,48 |
| 13.392.0011 | DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A CULTURA | 977.375,49 | 395.683,99 | 1.373.059,48 |
| 15 | URBANISMO | 8.813.108,54 | 10.379.773,99 | 19.192.882,53 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.807.984,89 | 10.379.773,99 | 16.187.758,88 |
| 15.451.0030 | PROGRAMA SINALIZA GUARANTÃ | 0,00 | 14.960,00 | 14.960,00 |
| 15.451.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5.076.027,27 | 1.139.599,98 | 6.215.627,25 |
| 15.451.0033 | PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO | 639.357,70 | 9.225.214,01 | 9.864.571,71 |
| 15.451.0035 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO | 92.599,92 | 0,00 | 92.599,92 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 3.005.123,65 | 0,00 | 3.005.123,65 |
| 15.452.0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.702.975,27 | 0,00 | 2.702.975,27 |
| 15.452.0035 | PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DO PERÍMETRO URBANO | 302.148,38 | 0,00 | 302.148,38 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.127.0029 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0027 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 2.942.866,37 | 1.263.101,86 | 4.205.968,23 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.492.866,37 | 0,00 | 2.492.866,37 |
| 18.541.0034 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.398.263,85 | 0,00 | 2.398.263,85 |
| 18.541.0039 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE | 94.602,52 | 0,00 | 94.602,52 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 450.000,00 | 1.263.101,86 | 1.713.101,86 |
| 18.544.0040 | ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL | 450.000,00 | 1.263.101,86 | 1.713.101,86 |
| 20 | AGRICULTURA | 831.940,04 | 1.757.031,08 | 2.588.971,12 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |
| 20.605.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 17.525,55 | 0,00 | 17.525,55 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 766.598,74 | 1.757.031,08 | 2.523.629,82 |
| 20.606.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 766.598,74 | 1.757.031,08 | 2.523.629,82 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.692 | COMERCIALIZAÇÃO | 47.815,75 | 0,00 | 47.815,75 |
| 20.692.0037 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR | 47.815,75 | 0,00 | 47.815,75 |
| 22 | INDÚSTRIA | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.663 | MINERAÇÃO | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 22.663.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | 39.015,04 | 0,00 | 39.015,04 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 265.619,88 | 19.959,34 | 285.579,22 |
| 23.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 239.560,17 | 0,00 | 239.560,17 |
| 23.691.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | 239.560,17 | 0,00 | 239.560,17 |
| 23.695 | TURISMO | 26.059,71 | 19.959,34 | 46.019,05 |
| 23.695.0036 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUARANTÃ DO NORTE | 13.225,66 | 19.959,34 | 33.185,00 |
| 23.695.0040 | ESTÍMULO AO TURISMO URBANO E RURAL SUSTENTÁVEL | 12.834,05 | 0,00 | 12.834,05 |
| 25 | ENERGIA | 32.721,50 | 2.318.003,85 | 2.350.725,35 |
| 25.751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 32.721,50 | 2.318.003,85 | 2.350.725,35 |
| 25.751.0032 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 32.721,50 | 2.318.003,85 | 2.350.725,35 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.595.197,22 | 1.758.443,83 | 3.353.641,05 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.595.197,22 | 1.758.443,83 | 3.353.641,05 |
| 26.782.0031 | GESTÃO DA POLÍTICA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 1.595.197,22 | 1.758.443,83 | 3.353.641,05 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 557.314,68 | 259.961,29 | 817.275,97 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 448.089,68 | 259.961,29 | 708.050,97 |
| 27.812.0012 | APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE | 448.089,68 | 259.961,29 | 708.050,97 |
| 27.813 | LAZER | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| 27.813.0012 | APOIO AO DESPORTO E DE LAZER DA COMUNIDADE | 109.225,00 | 0,00 | 109.225,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.993.651,52 | 0,00 | 1.993.651,52 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.993.651,52 | 0,00 | 1.993.651,52 |
| 28.841.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.993.651,52 | 0,00 | 1.993.651,52 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 80.475.595,41 | 93.196.085,72 | 173.671.681,13 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | | | | 4.640.400,00 |
| TOTAL GERAL: | | 80.475.595,41 | 93.196.085,72 | 178.312.081,13 |

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 09 DA LEI 4320/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | 2.090.871,04 | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | 8.262.721,51 | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | | | 2.715.575,24 | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR | | | | 1.809.090,28 | | 106.492,34 | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | 2.086.034,83 | | | |
| 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | 3.482.922,35 | | 600.681,11 | |
| TOTAL | | | | 20.447.215,25 | | 707.173,45 | |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DE CIDADANIA |
|--|--------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-----------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | 54.524,018,83 | 1.373.059,48 | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 58.781.858,36 | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.010,645,73 | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MEIO AMBIENTE E TUR | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | | | | |
| TOTAL | 3.010,645,73 | | 58.781.858,36 | | 54.524,018,83 | 1.373,059,48 | |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | URBANISMO | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRI CULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|--|----------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | 18.962.672,53 | | | | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | 4.205.968,23 | | 2.588.971,12 | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | 230.210,00 | | | | | | |
| TOTAL | 19.192.882,53 | | | 4.205.968,23 | | 2.588.971,12 | |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS SOCIAIS |
|--|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | 817.275,97 | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | | | 2.350.725,35 | 3.353.641,05 | | 1.993.651,52 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR | 39.015,04 | 285.579,22 | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | | | | |
| TOTAL | 39.015,04 | 285.579,22 | | 2.350.725,35 | 3.353.641,05 | 817.275,97 | 1.993.651,52 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2022

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | RESERVA LEGAL DO RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | TOTAL |
|--|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | 0,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | 2.090.871,04 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | 8.262.721,51 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO | | | | | | | 56.714.354,28 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 58.781.858,36 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | 29.376.265,69 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 3.010.645,73 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MEIO AMBIENTE E TUR | | | | | | | 9.035.116,23 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | 2.086.034,83 |
| 11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | | | 0,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | | | | 4.313.813,46 |
| TOTAL | | | | | | | 173.671.681,13 |
| | | | | | | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | 4.640.400,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL: | 178.312.081,13 |

ERICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 2.800,00 | 8.032,00 | 87,37 | 0,00 | 87,37 | 8.119,37 | 5.319,37 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 19 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.758.900,00 | 5.313.914,70 | 773.029,53 | 0,00 | 773.029,53 | 6.086.944,23 | 2.328.044,23 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.758.900,00 | 5.313.914,70 | 773.029,53 | 0,00 | 773.029,53 | 6.086.944,23 | 2.328.044,23 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 3.736.000,00 | 5.146.372,89 | 749.711,77 | 0,00 | 749.711,77 | 5.896.084,66 | 2.160.084,66 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 3.736.000,00 | 5.146.372,89 | 749.711,77 | 0,00 | 749.711,77 | 5.896.084,66 | 2.160.084,66 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREFEITURA | 00 | 2.996.000,00 | 4.104.181,84 | 637.122,34 | 0,00 | 637.122,34 | 4.741.304,18 | 1.745.304,18 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PREVIQUAR | 00 | 45.000,00 | 57.896,34 | 4.982,29 | 0,00 | 4.982,29 | 62.878,63 | 17.878,63 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLATIVO | 00 | 140.000,00 | 167.247,80 | 36.187,61 | 0,00 | 36.187,61 | 203.435,41 | 63.435,41 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.04.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS | 00 | 515.000,00 | 769.055,97 | 67.546,00 | 0,00 | 67.546,00 | 836.601,97 | 321.601,97 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.04.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - INATIVOS RPPS | 03 | 0,00 | -245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245,00 | -245,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.05.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PENSIONISTAS RPPS | 00 | 40.000,00 | 48.235,94 | 3.873,53 | 0,00 | 3.873,53 | 52.109,47 | 12.109,47 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 22.900,00 | 167.541,81 | 23.317,76 | 0,00 | 23.317,76 | 190.859,57 | 167.959,57 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 22.900,00 | 167.541,81 | 23.317,76 | 0,00 | 23.317,76 | 190.859,57 | 167.959,57 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA FÍSICA - PREFEITURA | 00 | 8.700,00 | 24.427,19 | 3.250,10 | 0,00 | 3.250,10 | 27.677,29 | 18.977,29 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - PREFEITURA | 00 | 14.000,00 | 143.114,62 | 20.067,66 | 0,00 | 20.067,66 | 163.182,28 | 149.182,28 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.03.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA - LEGISLATIVO | 00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 2 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|--|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 5.115.175,00 | 8.363.073,23 | 904.891,82 | 0,00 | 904.891,82 | 9.267.965,05 | 4.152.790,05 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 5.115.175,00 | 8.363.073,23 | 904.891,82 | 0,00 | 904.891,82 | 9.267.965,05 | 4.152.790,05 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 5.115.175,00 | 8.363.073,23 | 904.891,82 | 0,00 | 904.891,82 | 9.267.965,05 | 4.152.790,05 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 4.789.000,00 | 8.067.263,29 | 886.964,27 | 0,00 | 886.964,27 | 8.954.227,56 | 4.165.227,56 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 00 | 3.000.000,00 | 5.744.683,80 | 632.163,51 | 0,00 | 632.163,51 | 6.376.847,31 | 3.376.847,31 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 04 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 19 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | ISSQN - PRINCIPAL - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 03 | 0,00 | -17.258,33 | -1.337,50 | 0,00 | -1.337,50 | -18.595,83 | -18.595,83 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00 | ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL | 00 | 1.800.000,00 | 2.323.415,93 | 254.706,16 | 0,00 | 254.706,16 | 2.578.122,09 | 778.122,09 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00 | ISSQN - PRINCIPAL - STN ACORDO COOPERÇÃO 001/2016 | 00 | 13.000,00 | 16.421,90 | 1.432,10 | 0,00 | 1.432,10 | 17.854,00 | 4.854,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 88.000,00 | 81.616,64 | 11.737,57 | 0,00 | 11.737,57 | 93.354,21 | 5.354,21 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 00 | 36.000,00 | 25.545,05 | 2.050,27 | 0,00 | 2.050,27 | 27.595,32 | 0,00 | 8.404,68 |
| 1.1.1.4.51.1.2.02.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL | 00 | 52.000,00 | 56.071,59 | 9.687,30 | 0,00 | 9.687,30 | 65.758,89 | 13.758,89 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 156.000,00 | 162.562,77 | 4.294,75 | 0,00 | 4.294,75 | 166.857,52 | 10.857,52 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 00 | 156.000,00 | 162.562,77 | 4.294,75 | 0,00 | 4.294,75 | 166.857,52 | 10.857,52 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 82.175,00 | 51.630,53 | 1.895,23 | 0,00 | 1.895,23 | 53.525,76 | 0,00 | 28.649,24 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 00 | 97.000,00 | 85.044,17 | 2.920,41 | 0,00 | 2.920,41 | 87.964,58 | 0,00 | 9.035,42 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADÇÃO PRÓPRIA | 19 | -14.825,00 | -33.413,64 | -1.025,18 | 0,00 | -1.025,18 | -34.438,82 | -19.613,82 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 4.112.450,00 | 4.573.628,05 | 351.304,90 | -129,60 | 351.175,30 | 4.924.803,35 | 812.353,35 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 1.127.400,00 | 1.399.812,30 | 53.598,07 | 0,00 | 53.598,07 | 1.453.410,37 | 326.010,37 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.127.400,00 | 1.344.866,30 | 52.662,85 | 0,00 | 52.662,85 | 1.397.529,15 | 270.129,15 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 1.028.000,00 | 1.218.374,75 | 45.534,23 | 0,00 | 45.534,23 | 1.263.908,98 | 235.908,98 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL | 00 | 700.000,00 | 817.657,81 | 3.552,12 | 0,00 | 3.552,12 | 821.209,93 | 121.209,93 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL | 04 | 0,00 | -112.842,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.842,18 | -112.842,18 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL | 19 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00 | TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL | 00 | 195.000,00 | 423.403,16 | 33.117,29 | 0,00 | 33.117,29 | 456.520,45 | 261.520,45 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - PRINCIPAL | 00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00 | TAXAS HABITE-SE - PRINCIPAL | 00 | 58.000,00 | 90.155,96 | 8.864,82 | 0,00 | 8.864,82 | 99.020,78 | 41.020,78 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 5.600,00 | 14.973,61 | 127,63 | 0,00 | 127,63 | 15.101,24 | 9.501,24 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00 | TAXAS FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAL/INDUST/PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 4.000,00 | 13.268,72 | 79,58 | 0,00 | 79,58 | 13.348,30 | 9.348,30 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00 | TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 700,00 | 1.697,66 | 48,05 | 0,00 | 48,05 | 1.745,71 | 1.045,71 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00 | TAXAS APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA | 19 | 0,00 | -87,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,88 | -87,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.03.00 | TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.04.00 | TAXAS HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 300,00 | 95,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 | 0,00 | 204,89 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 58.500,00 | 82.411,81 | 4.356,40 | 0,00 | 4.356,40 | 86.768,21 | 28.268,21 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 00 | 55.000,00 | 76.024,96 | 4.076,83 | 0,00 | 4.076,83 | 80.101,79 | 25.101,79 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00 | TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 3.500,00 | 6.386,85 | 279,57 | 0,00 | 279,57 | 6.666,42 | 3.166,42 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 35.300,00 | 29.106,13 | 2.644,59 | 0,00 | 2.644,59 | 31.750,72 | 0,00 | 3.549,28 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 55.000,00 | 53.504,55 | 2.873,43 | 0,00 | 2.873,43 | 56.377,98 | 1.377,98 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 19 | -20.000,00 | -25.903,37 | -337,96 | 0,00 | -337,96 | -26.241,33 | -6.241,33 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | -500,00 | -999,44 | -10,50 | 0,00 | -10,50 | -1.009,94 | -509,94 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00 | TAXAS LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 800,00 | 2.504,39 | 119,62 | 0,00 | 119,62 | 2.624,01 | 1.824,01 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 0,00 | 54.946,00 | 935,22 | 0,00 | 935,22 | 55.881,22 | 55.881,22 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 53.996,39 | 935,22 | 0,00 | 935,22 | 54.931,61 | 54.931,61 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.2.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 0,00 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,33 | 86,33 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.3.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 863,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,28 | 863,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.985.050,00 | 3.173.815,75 | 297.706,83 | -129,60 | 297.577,23 | 3.471.392,98 | 486.342,98 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.985.050,00 | 3.173.815,75 | 297.706,83 | -129,60 | 297.577,23 | 3.471.392,98 | 486.342,98 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 1.917.900,00 | 2.212.802,86 | 65.167,33 | -129,60 | 65.037,73 | 2.277.840,59 | 359.940,59 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXAS CEMITÉRIO | 00 | 100.000,00 | 142.563,58 | 7.194,00 | 0,00 | 7.194,00 | 149.757,58 | 49.757,58 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO | 00 | 1.800.000,00 | 1.812.449,62 | 24.725,80 | -129,60 | 24.596,20 | 1.837.045,82 | 37.045,82 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO | 04 | 0,00 | -174.002,76 | -25,33 | 0,00 | -25,33 | -174.028,09 | -174.028,09 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO | 19 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00 | TAXAS EXPEDIENTE | 00 | 34.000,00 | 40.393,42 | 2.800,78 | 0,00 | 2.800,78 | 43.194,20 | 9.194,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00 | TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00 | TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS | 00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00 | TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO | 00 | 43.000,00 | 284.199,63 | 26.479,41 | 0,00 | 26.479,41 | 310.679,04 | 267.679,04 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00 | TAXAS - OUTRAS - EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS | 00 | 46.000,00 | 62.031,91 | 2.158,20 | 0,00 | 2.158,20 | 64.190,11 | 18.190,11 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.08.00 | TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO | 00 | 2.600,00 | 5.996,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.996,07 | 3.396,07 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.09.00 | TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO | 00 | 2.500,00 | 1.723,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723,92 | 0,00 | 776,08 |
| 1.1.2.2.01.0.1.10.00 | TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO | 00 | 200,00 | 71,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,94 | 0,00 | 128,06 |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.00 | TAXAS - OUTRAS - TRANSFERENCIA DE IMOVEIS | 00 | 0,00 | 35.863,79 | 1.834,47 | 0,00 | 1.834,47 | 37.698,26 | 37.698,26 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.99.00 | TAXAS - OUTRAS - OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS | 00 | 500,00 | 1.511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,74 | 1.011,74 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 4.100,00 | 6.328,54 | 1.884,89 | 0,00 | 1.884,89 | 8.213,43 | 4.113,43 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00 | TAXAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 200,00 | 591,43 | 35,97 | 0,00 | 35,97 | 627,40 | 427,40 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 2.600,00 | 2.071,77 | 1.698,48 | 0,00 | 1.698,48 | 3.770,25 | 1.170,25 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00 | TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 100,00 | 778,26 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 819,93 | 719,93 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03.00 | TAXAS EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA | 19 | 0,00 | -41,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,01 | -41,01 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.04.00 | TAXAS EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.05.00 | TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 700,00 | 2.880,71 | 108,77 | 0,00 | 108,77 | 2.989,48 | 2.289,48 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.05.00 | TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 19 | 0,00 | -17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,43 | -17,43 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.06.00 | TAXAS - OUTRAS - DESMEMBRAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 100,00 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 78,39 |
| 1.1.2.2.01.0.2.08.00 | TAXAS - OUTRAS - DECLARAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 100,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 56,80 |
| 1.1.2.2.01.0.2.09.00 | TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ARRUAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.10.00 | TAXAS - OUTRAS - ATESTADO ENDEREÇO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 810.100,00 | 641.776,46 | 79.844,04 | 0,00 | 79.844,04 | 721.620,50 | 0,00 | 88.479,50 |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA | 00 | 800.000,00 | 594.497,68 | 76.753,44 | 0,00 | 76.753,44 | 671.251,12 | 0,00 | 128.748,88 |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA | 19 | 0,00 | -831,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,92 | -831,92 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00 | TAXAS EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 2.953,98 | 120,66 | 0,00 | 120,66 | 3.074,64 | 3.074,64 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.05.00 | TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 10.100,00 | 34.077,58 | 2.097,59 | 0,00 | 2.097,59 | 36.175,17 | 26.075,17 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.99.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 11.079,14 | 872,35 | 0,00 | 872,35 | 11.951,49 | 11.951,49 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 252.950,00 | 312.907,89 | 150.810,57 | 0,00 | 150.810,57 | 463.718,46 | 210.768,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA | 00 | 290.000,00 | 255.845,62 | 14.871,06 | 0,00 | 14.871,06 | 270.716,68 | 0,00 | 19.283,32 |
| 1.1.2.2.01.0.4.02.00 | TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA | 19 | -40.250,00 | -127.687,12 | -1.874,40 | 0,00 | -1.874,40 | -129.561,52 | -89.311,52 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00 | TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 19 | 0,00 | -223,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223,26 | -223,26 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.03.00 | TAXAS EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 00 | 0,00 | 1.030,43 | 22,79 | 0,00 | 22,79 | 1.053,22 | 1.053,22 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.05.00 | TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 4.000,00 | 5.372,38 | 172,34 | 0,00 | 172,34 | 5.544,72 | 1.544,72 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.05.00 | TAXAS - OUTRAS - TRANSFERÊNCIA IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 19 | -800,00 | -2.445,03 | -8,75 | 0,00 | -8,75 | -2.453,78 | -1.653,78 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.99.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 0,00 | 187.014,61 | 137.656,69 | 0,00 | 137.656,69 | 324.671,30 | 324.671,30 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.99.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | 0,00 | -5.999,74 | -29,16 | 0,00 | -29,16 | -6.028,90 | -6.028,90 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 4.740.675,00 | 4.487.137,19 | 452.651,14 | 0,00 | 452.651,14 | 4.939.788,33 | 199.113,33 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | 2.328.500,00 | 1.995.578,60 | 202.329,63 | 0,00 | 202.329,63 | 2.197.908,23 | 0,00 | 130.591,77 |
| 1.2.2.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | 2.328.500,00 | 1.995.578,60 | 202.329,63 | 0,00 | 202.329,63 | 2.197.908,23 | 0,00 | 130.591,77 |
| 1.2.2.1.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS SOBRE COMMODITIES | | 2.328.500,00 | 1.995.578,60 | 202.329,63 | 0,00 | 202.329,63 | 2.197.908,23 | 0,00 | 130.591,77 |
| 1.2.2.1.50.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB | | 2.328.500,00 | 1.995.578,60 | 202.329,63 | 0,00 | 202.329,63 | 2.197.908,23 | 0,00 | 130.591,77 |
| 1.2.2.1.50.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DESTINADA AO FETHAB - PRINCIPAL | | 2.328.500,00 | 1.995.578,60 | 202.329,63 | 0,00 | 202.329,63 | 2.197.908,23 | 0,00 | 130.591,77 |
| 1.2.2.1.50.1.1.01.00 | FETHAB - FUNDO TRANSPORTE HABITAÇÃO - PRINCIPAL | 00 | 2.198.500,00 | 1.715.697,31 | 172.776,74 | 0,00 | 172.776,74 | 1.888.474,05 | 0,00 | 310.025,95 |
| 1.2.2.1.50.1.1.02.00 | TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB ESTADO FONTE 759701 | 00 | 130.000,00 | 279.881,29 | 29.552,89 | 0,00 | 29.552,89 | 309.434,18 | 179.434,18 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.412.175,00 | 2.491.558,59 | 250.321,51 | 0,00 | 250.321,51 | 2.741.880,10 | 329.705,10 | 0,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.412.175,00 | 2.491.558,59 | 250.321,51 | 0,00 | 250.321,51 | 2.741.880,10 | 329.705,10 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.412.175,00 | 2.491.558,59 | 250.321,51 | 0,00 | 250.321,51 | 2.741.880,10 | 329.705,10 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 00 | 2.412.000,00 | 2.491.431,85 | 250.321,51 | 0,00 | 250.321,51 | 2.741.753,36 | 329.753,36 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIVIDA ATIVA | 00 | 100,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 58,89 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 7 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 100,00 | 193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,38 | 93,38 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | -25,00 | -107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107,75 | -82,75 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 220.225,00 | 3.597.283,71 | 388.728,81 | -34.808,13 | 353.920,68 | 3.951.204,39 | 3.730.979,39 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 79.000,00 | 77.140,45 | 7.349,48 | 0,00 | 7.349,48 | 84.489,93 | 5.489,93 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 79.000,00 | 77.140,45 | 7.349,48 | 0,00 | 7.349,48 | 84.489,93 | 5.489,93 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO | | 79.000,00 | 77.140,45 | 7.349,48 | 0,00 | 7.349,48 | 84.489,93 | 5.489,93 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 79.000,00 | 77.140,45 | 7.349,48 | 0,00 | 7.349,48 | 84.489,93 | 5.489,93 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 00 | 79.000,00 | 77.140,65 | 7.349,48 | 0,00 | 7.349,48 | 84.490,13 | 5.490,13 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 04 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 141.225,00 | 3.520.143,26 | 381.379,33 | -34.808,13 | 346.571,20 | 3.866.714,46 | 3.725.489,46 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 141.225,00 | 3.520.143,26 | 381.379,33 | -34.808,13 | 346.571,20 | 3.866.714,46 | 3.725.489,46 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 141.225,00 | 3.520.143,26 | 381.379,33 | -34.808,13 | 346.571,20 | 3.866.714,46 | 3.725.489,46 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 141.225,00 | 3.520.143,26 | 381.379,33 | -34.808,13 | 346.571,20 | 3.866.714,46 | 3.725.489,46 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | | 54.900,00 | 644.438,92 | 64.829,17 | -940,57 | 63.888,60 | 708.327,52 | 653.427,52 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - FONTE 540 | 00 | 48.000,00 | 348.859,53 | 24.304,77 | 0,00 | 24.304,77 | 373.164,30 | 325.164,30 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - FONTE 550 | 00 | 4.800,00 | 30.413,85 | 2.797,71 | 0,00 | 2.797,71 | 33.211,56 | 28.411,56 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT - FNDE - FONTE 553 | 00 | 600,00 | 10.277,25 | 335,47 | 0,00 | 335,47 | 10.612,72 | 10.012,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - FNDE - FONTE 551 | 00 | 100,00 | 277,66 | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 280,44 | 180,44 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE - FNDE - FONTE 552 | 00 | 500,00 | 15.536,09 | 1.153,49 | 0,00 | 1.153,49 | 16.689,58 | 16.189,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO - FONTE 571 | 00 | 400,00 | 96.698,36 | 21.914,06 | 0,00 | 21.914,06 | 118.612,42 | 118.212,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB - EDUCAÇÃO - FONTE 759701 | 00 | 500,00 | 15.400,63 | 2.200,04 | 0,00 | 2.200,04 | 17.600,67 | 17.100,67 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 8 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FONTE 569 | 00 | 0,00 | 2.853,22 | 776,53 | -940,57 | -164,04 | 2.689,18 | 2.689,18 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCACAO PRÓPRIOS MDE - FONTE 500.1001 | 00 | 0,00 | 110.153,24 | 10.999,13 | 0,00 | 10.999,13 | 121.152,37 | 121.152,37 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB - VAAT - FONTE 542 | 00 | 0,00 | 13.969,09 | 345,19 | 0,00 | 345,19 | 14.314,28 | 14.314,28 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE | | 16.500,00 | 627.657,53 | 34.580,79 | 0,00 | 34.580,79 | 662.238,32 | 645.738,32 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS - CUSTEIO - FEDERAL - FONTE 600 | 00 | 12.000,00 | 163.405,74 | 3.967,66 | 0,00 | 3.967,66 | 167.373,40 | 155.373,40 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS - INVESTIMENTO - FEDERAL - FONTE 601 | 00 | 1.000,00 | 16.443,37 | 224,35 | 0,00 | 224,35 | 16.667,72 | 15.667,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS - ESTADO - FONTE 621 | 00 | 3.500,00 | 375.177,30 | 26.573,67 | 0,00 | 26.573,67 | 401.750,97 | 398.250,97 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE - CONVENIOS - ESTADO - FONTE 632 | 00 | 0,00 | 173,19 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 191,74 | 191,74 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE PRÓPRIOS - FONTE 500.1002 | 00 | 0,00 | 52.327,83 | 2.502,72 | 0,00 | 2.502,72 | 54.830,55 | 54.830,55 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS SAUDE - CORONAVIRUS - L.C. 173/20 - FONTE 707 | 00 | 0,00 | 9,36 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE - SUS ESTADO - COVID-19 - FONTE 621.800 | 00 | 0,00 | 626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,48 | 626,48 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE - SUS CUSTEIO - FEDERAL - COVID-19 - FONTE 602.800 | 00 | 0,00 | 15.367,70 | 944,90 | 0,00 | 944,90 | 16.312,60 | 16.312,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE - SUS INVESTIMENTO - FEDERAL - COVID-19 - FONTE 603.800 | 00 | 0,00 | 4.126,56 | 348,14 | 0,00 | 348,14 | 4.474,70 | 4.474,70 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.600,00 | 30.306,53 | 3.490,63 | 0,00 | 3.490,63 | 33.797,16 | 32.197,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS - FONTE 660 | 00 | 1.200,00 | 15.424,42 | 1.218,38 | 0,00 | 1.218,38 | 16.642,80 | 15.442,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO - FONTE 661 | 00 | 300,00 | 3.665,80 | 199,13 | 0,00 | 199,13 | 3.864,93 | 3.564,93 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 9 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | | |
|-----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 669 | 00 | 100,00 | 10.425,64 | 1.982,77 | 0,00 | 1.982,77 | 12.408,41 | 12.308,41 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19 - FONTE 660.800 | 00 | 0,00 | 784,50 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | 874,47 | 874,47 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORONAVIRUS LC 173/20 ART. 5º I - FONTE 707 | 00 | 0,00 | 6,17 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - RECURSOS | | 20.225,00 | 849.492,21 | 67.091,26 | -33.867,56 | 33.223,70 | 882.715,91 | 862.490,91 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE - FONTE 750 | 00 | 100,00 | 3.268,62 | 84,20 | 0,00 | 84,20 | 3.352,82 | 3.252,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIOS - UNIÃO - FONTE 700 | 00 | 10.000,00 | 186.180,56 | 14.039,72 | 0,00 | 14.039,72 | 200.220,28 | 190.220,28 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÉNIOS - ESTADO - FONTE 701 | 00 | 4.000,00 | 412.036,55 | 30.320,03 | -33.867,56 | -3.547,53 | 408.489,02 | 404.489,02 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FETHAB - FONTE 759 | 00 | 1.500,00 | 27.966,48 | 2.316,80 | 0,00 | 2.316,80 | 30.283,28 | 28.783,28 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRÂNSITO - FONTE 752 | 00 | 100,00 | 4.673,71 | 717,07 | 0,00 | 717,07 | 5.390,78 | 5.290,78 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CESSÃO ONEROSA - FONTE 749 | 00 | 500,00 | 33.141,07 | 940,86 | 0,00 | 940,86 | 34.081,93 | 33.581,93 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OPERAÇÃO CRÉDITO - FONTE 754 | 00 | 200,00 | 1.547,80 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 1.586,50 | 1.386,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - COSIP - FONTE 751 | 00 | 1.825,00 | 30.989,59 | 5.303,26 | 0,00 | 5.303,26 | 36.292,85 | 34.467,85 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO - FONTE 755 | 00 | 2.000,00 | 61.833,81 | 3.616,51 | 0,00 | 3.616,51 | 65.450,32 | 63.450,32 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - FONTE 899.311 | 00 | 0,00 | 32.202,37 | 707,10 | 0,00 | 707,10 | 32.909,47 | 32.909,47 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CESSÃO ONEROSA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - PRE-SAL - LEI Nº 13.885/2019 - FONTE 1704000901 | 00 | 0,00 | 55.651,65 | 9.007,01 | 0,00 | 9.007,01 | 64.658,66 | 64.658,66 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 10 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADOS - RECURSOS | | 48.000,00 | 1.368.248,07 | 211.387,48 | 0,00 | 211.387,48 | 1.579.635,55 | 1.531.635,55 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIOS - FONTE 500 | 00 | 26.000,00 | 1.280.765,59 | 198.268,77 | 0,00 | 198.268,77 | 1.479.034,36 | 1.453.034,36 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIOS MITIGAÇÃO LC 173/20 - FONTE 501.801 - NÃO UTILIZAR - FONTE INCORRETA. | 00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIOS LC 176/20 ADO 133/20 - LEI KANDIR - FONTE 711.804 | 00 | 2.000,00 | 7.470,26 | 628,78 | 0,00 | 628,78 | 8.099,04 | 6.099,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIOS MITIGAÇÃO LC 173/20 ART. 5º II - FONTE 711.802 | 00 | 0,00 | 1.615,49 | 21,94 | 0,00 | 21,94 | 1.637,43 | 1.637,43 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ORDINARIOS - OUTROS RECURSOS - FONTE 501 | 00 | 0,00 | 78.396,73 | 12.467,99 | 0,00 | 12.467,99 | 90.864,72 | 90.864,72 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 3.000,00 | 15.312,72 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 17.134,72 | 14.134,72 | 0,00 |
| 1.4.1.0.00.0.0.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 3.000,00 | 15.312,72 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 17.134,72 | 14.134,72 | 0,00 |
| 1.4.1.1.00.0.0.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 3.000,00 | 15.312,72 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 17.134,72 | 14.134,72 | 0,00 |
| 1.4.1.1.01.0.0.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 3.000,00 | 15.312,72 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 17.134,72 | 14.134,72 | 0,00 |
| 1.4.1.1.01.0.1.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 15.312,72 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 17.134,72 | 14.134,72 | 0,00 |
| 1.4.1.1.01.0.1.01.00 | FORNECIMENTO DE MUDAS | 00 | 3.000,00 | 15.312,72 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 17.134,72 | 14.134,72 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.100,00 | 21.220,04 | 215,82 | 0,00 | 215,82 | 21.435,86 | 18.335,86 | 0,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 3.100,00 | 3.908,03 | 215,82 | 0,00 | 215,82 | 4.123,85 | 1.023,85 | 0,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 3.100,00 | 3.908,03 | 215,82 | 0,00 | 215,82 | 4.123,85 | 1.023,85 | 0,00 |
| 1.6.1.1.03.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | 3.100,00 | 3.908,03 | 215,82 | 0,00 | 215,82 | 4.123,85 | 1.023,85 | 0,00 |
| 1.6.1.1.03.0.1.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 3.100,00 | 3.891,72 | 215,82 | 0,00 | 215,82 | 4.107,54 | 1.007,54 | 0,00 |
| 1.6.1.1.03.0.1.01.00 | SERVIÇOS REGISTRO DE GADO | 00 | 3.100,00 | 3.891,72 | 215,82 | 0,00 | 215,82 | 4.107,54 | 1.007,54 | 0,00 |
| 1.6.1.1.03.0.2.00.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
| 1.6.1.1.03.0.2.01.00 | SERVIÇOS REGISTRO DE GADO - MULTAS E JUROS | 00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 0,00 | 17.312,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.312,01 | 17.312,01 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 11 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|---|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.6.3.1.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 0,00 | 17.312,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.312,01 | 17.312,01 | 0,00 |
| 1.6.3.1.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 0,00 | 17.312,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.312,01 | 17.312,01 | 0,00 |
| 1.6.3.1.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 17.312,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.312,01 | 17.312,01 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 101.105.700,00 | 108.636.821,83 | 10.445.753,02 | -4.500,00 | 10.441.253,02 | 119.078.074,85 | 17.972.374,85 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.093.975,00 | 42.128.386,74 | 5.114.168,10 | 0,00 | 5.114.168,10 | 47.242.554,84 | 5.148.579,84 | 0,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 21.901.575,00 | 23.506.261,57 | 3.664.598,09 | 0,00 | 3.664.598,09 | 27.170.859,66 | 5.269.284,66 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 21.190.000,00 | 22.771.527,23 | 3.591.028,52 | 0,00 | 3.591.028,52 | 26.362.555,75 | 5.172.555,75 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 19.280.000,00 | 21.336.662,19 | 2.294.901,55 | 0,00 | 2.294.901,55 | 23.631.563,74 | 4.351.563,74 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 01 | -4.820.000,00 | -5.334.165,20 | -573.725,36 | 0,00 | -573.725,36 | -5.907.890,56 | -1.087.890,56 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 00 | 24.100.000,00 | 26.670.827,39 | 2.868.626,91 | 0,00 | 2.868.626,91 | 29.539.454,30 | 5.439.454,30 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 3% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | | 950.000,00 | 219.581,98 | 1.296.126,97 | 0,00 | 1.296.126,97 | 1.515.708,95 | 565.708,95 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 00 | 950.000,00 | 219.581,98 | 1.296.126,97 | 0,00 | 1.296.126,97 | 1.515.708,95 | 565.708,95 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | | 960.000,00 | 1.215.283,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.283,06 | 255.283,06 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 00 | 960.000,00 | 1.215.283,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.283,06 | 255.283,06 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 576.000,00 | 616.659,48 | 66.831,98 | 0,00 | 66.831,98 | 683.491,46 | 107.491,46 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 00 | 720.000,00 | 770.824,19 | 83.539,96 | 0,00 | 83.539,96 | 854.364,15 | 134.364,15 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 01 | -144.000,00 | -154.164,71 | -16.707,98 | 0,00 | -16.707,98 | -170.872,69 | -26.872,69 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 12 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|--|---------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.1.55.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO | | 135.575,00 | 118.074,86 | 6.737,59 | 0,00 | 6.737,59 | 124.812,45 | 0,00 | 10.762,55 |
| 1.7.1.1.55.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL | 00 | 135.575,00 | 118.074,86 | 6.737,59 | 0,00 | 6.737,59 | 124.812,45 | 0,00 | 10.762,55 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 610.000,00 | 1.994.636,66 | 70.425,20 | 0,00 | 70.425,20 | 2.065.061,86 | 1.455.061,86 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 180.000,00 | 241.598,03 | 10.688,75 | 0,00 | 10.688,75 | 252.286,78 | 72.286,78 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 00 | 180.000,00 | 241.598,03 | 10.688,75 | 0,00 | 10.688,75 | 252.286,78 | 72.286,78 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 430.000,00 | 655.345,86 | 59.736,45 | 0,00 | 59.736,45 | 715.082,31 | 285.082,31 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 430.000,00 | 655.345,86 | 59.736,45 | 0,00 | 59.736,45 | 715.082,31 | 285.082,31 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 00 | 430.000,00 | 655.345,86 | 59.736,45 | 0,00 | 59.736,45 | 715.082,31 | 285.082,31 | 0,00 |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 0,00 | 1.097.692,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.692,77 | 1.097.692,77 | 0,00 |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.097.692,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.692,77 | 1.097.692,77 | 0,00 |
| 1.7.1.2.99.0.1.01.00 | BAP - BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL - LEI Nº 13.885/2019. | 00 | 0,00 | 1.097.692,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.692,77 | 1.097.692,77 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 16.241.600,00 | 12.554.623,22 | 915.736,79 | 0,00 | 915.736,79 | 13.470.360,01 | 0,00 | 2.771.239,99 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 16.241.600,00 | 12.554.623,22 | 915.736,79 | 0,00 | 915.736,79 | 13.470.360,01 | 0,00 | 2.771.239,99 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|--|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 5.365.300,00 | 7.244.303,14 | 598.337,00 | 0,00 | 598.337,00 | 7.842.640,14 | 2.477.340,14 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | | 5.365.300,00 | 7.244.303,14 | 598.337,00 | 0,00 | 598.337,00 | 7.842.640,14 | 2.477.340,14 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA | 00 | 707.000,00 | 1.062.184,00 | 305.424,00 | 0,00 | 305.424,00 | 1.367.608,00 | 660.608,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS - ATENÇÃO BÁSICA | 00 | 216.000,00 | 198.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA | 00 | 1.178.000,00 | 810.599,78 | 49.662,90 | 0,00 | 49.662,90 | 860.262,68 | 0,00 | 317.737,32 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA | 00 | 349.000,00 | 268.884,81 | 30.368,88 | 0,00 | 30.368,88 | 299.253,69 | 0,00 | 49.746,31 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA | 00 | 2.335.300,00 | 2.717.383,29 | 188.881,22 | 0,00 | 188.881,22 | 2.906.264,51 | 570.964,51 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00 | INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA | 00 | 580.000,00 | 2.121.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121.589,00 | 1.541.589,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07.00 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 00 | 0,00 | 43.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.632,00 | 43.632,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08.00 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00 | IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS REDE CEGONHA - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00 | 0,00 | 7.030,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030,26 | 7.030,26 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00 | APOIO MANUTENÇÃO POLOS ACADEMIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 4.187.000,00 | 4.573.991,49 | 218.172,34 | 0,00 | 218.172,34 | 4.792.163,83 | 605.163,83 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | | 4.187.000,00 | 4.573.991,49 | 218.172,34 | 0,00 | 218.172,34 | 4.792.163,83 | 605.163,83 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00 | ATENÇÃO SAÚDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC | 00 | 2.567.000,00 | 2.409.790,49 | 218.172,34 | 0,00 | 218.172,34 | 2.627.962,83 | 60.962,83 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - MAC | 00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00 | INCREMENTO TEMPORÁRIOS MAC | 00 | 1.550.000,00 | 2.146.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146.201,00 | 596.201,00 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 14 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00 | SAÚDE MAC - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES | 00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 394.700,00 | 493.409,30 | 66.807,74 | 0,00 | 66.807,74 | 560.217,04 | 165.517,04 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | 394.700,00 | 493.409,30 | 66.807,74 | 0,00 | 66.807,74 | 560.217,04 | 165.517,04 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 00 | 186.000,00 | 239.687,85 | 15.505,79 | 0,00 | 15.505,79 | 255.193,64 | 69.193,64 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS | 00 | 187.000,00 | 231.680,00 | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 | 280.160,00 | 93.160,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00 | INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00 | 21.700,00 | 20.041,45 | 1.821,95 | 0,00 | 1.821,95 | 21.863,40 | 163,40 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00 | INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 218.000,00 | 239.426,99 | 32.419,71 | 0,00 | 32.419,71 | 271.846,70 | 53.846,70 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | | 218.000,00 | 239.426,99 | 32.419,71 | 0,00 | 32.419,71 | 271.846,70 | 53.846,70 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00 | PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 00 | 212.000,00 | 193.704,83 | 17.609,53 | 0,00 | 17.609,53 | 211.314,36 | 0,00 | 685,64 |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00 | ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.03.00 | SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE - PORTARIA 3617 - 2021 | 00 | 0,00 | 2.810,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,18 | 2.810,18 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.04.00 | SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE - PORTARIA 3617 - 2022 | 00 | 0,00 | 30.911,98 | 2.810,18 | 0,00 | 2.810,18 | 33.722,16 | 33.722,16 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | | 26.000,00 | 3.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,30 | 0,00 | 22.507,70 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 15 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | | 26.000,00 | 3.492,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,30 | 0,00 | 22.507,70 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00 | IMPLEMENTAÇÃO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO | 00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00 | SAÚDE NA ESCOLA - PSE - GESTÃO | 00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.03.00 | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 00 | 0,00 | 3.492,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,30 | 3.492,30 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS | | 6.050.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.600,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL | | 6.050.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.600,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.01.00 | SUS - UNIÃO - UTI - REPASSE | 00 | 6.050.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.600,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 2.148.000,00 | 2.055.936,85 | 177.110,27 | 0,00 | 177.110,27 | 2.233.047,12 | 85.047,12 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.350.000,00 | 1.269.620,89 | 109.818,71 | 0,00 | 109.818,71 | 1.379.439,60 | 29.439,60 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 00 | 1.350.000,00 | 1.269.620,89 | 109.818,71 | 0,00 | 109.818,71 | 1.379.439,60 | 29.439,60 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 6.500,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 00 | 6.500,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | 613.500,00 | 624.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.768,00 | 11.268,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | | 613.500,00 | 624.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.768,00 | 11.268,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 00 | 240.000,00 | 247.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.224,00 | 7.224,00 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 16 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 00 | 125.000,00 | 106.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.572,00 | 0,00 | 18.428,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | 00 | 120.000,00 | 148.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.944,00 | 28.944,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | 00 | 105.000,00 | 100.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.232,00 | 0,00 | 4.768,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 00 | 8.500,00 | 9.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.434,00 | 934,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 00 | 15.000,00 | 12.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.362,00 | 0,00 | 2.638,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 175.000,00 | 155.187,96 | 67.291,56 | 0,00 | 67.291,56 | 222.479,52 | 47.479,52 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL | | 0,00 | 155.187,96 | 67.291,56 | 0,00 | 67.291,56 | 222.479,52 | 222.479,52 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL | 00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL | 00 | 0,00 | 104.743,84 | 67.291,56 | 0,00 | 67.291,56 | 172.035,40 | 172.035,40 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº 3/21 | 00 | 0,00 | 20.884,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.884,51 | 20.884,51 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21 | 00 | 0,00 | 29.559,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.559,61 | 29.559,61 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00 | FNDE - OUTRAS TRANSF. NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO | 00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS | | 0,00 | 901.997,91 | 113.358,43 | 0,00 | 113.358,43 | 1.015.356,34 | 1.015.356,34 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|---|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS | | 0,00 | 901.997,91 | 113.358,43 | 0,00 | 113.358,43 | 1.015.356,34 | 1.015.356,34 | 0,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS | | 0,00 | 901.997,91 | 113.358,43 | 0,00 | 113.358,43 | 1.015.356,34 | 1.015.356,34 | 0,00 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01.00 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 901.997,91 | 113.358,43 | 0,00 | 113.358,43 | 1.015.356,34 | 1.015.356,34 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 319.800,00 | 267.494,86 | 28.434,98 | 0,00 | 28.434,98 | 295.929,84 | 0,00 | 23.870,16 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 319.800,00 | 267.494,86 | 28.434,98 | 0,00 | 28.434,98 | 295.929,84 | 0,00 | 23.870,16 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | | 319.800,00 | 267.494,86 | 28.434,98 | 0,00 | 28.434,98 | 295.929,84 | 0,00 | 23.870,16 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS | 00 | 45.000,00 | 27.106,26 | 5.740,53 | 0,00 | 5.740,53 | 32.846,79 | 0,00 | 12.153,21 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00 | SCFV - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS - FNAS | 00 | 45.500,00 | 38.570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.570,72 | 0,00 | 6.929,28 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - FNAS | 00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00 | PAC - I - PISO ALTA COMPLEXIDADE - FNAS | 00 | 32.500,00 | 20.850,97 | 4.415,79 | 0,00 | 4.415,79 | 25.266,76 | 0,00 | 7.233,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00 | IGD-SUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FNAS | 00 | 10.000,00 | 6.222,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222,48 | 0,00 | 3.777,52 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00 | IGD-BF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - FNAS | 00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00 | PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - FNAS | 00 | 30.000,00 | 20.521,23 | 1.434,07 | 0,00 | 1.434,07 | 21.955,30 | 0,00 | 8.044,70 |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00 | COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - PBF | 00 | 0,00 | 38.306,28 | 2.676,94 | 0,00 | 2.676,94 | 40.983,22 | 40.983,22 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00 | INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA | 00 | 0,00 | 76.516,92 | 14.167,65 | 0,00 | 14.167,65 | 90.684,57 | 90.684,57 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 18 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00 | AUXILIO BRASIL PSE-PGTO EXTRAORDINÁRIO MUNICIPIO CALAMIDADE-PORT.751/2022-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11.00 | PSE-PGTO EXTRAORDINÁRIO MUNICIPIO CALAMIDADE-PORT.751/2022-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | 873.000,00 | 847.435,67 | 144.504,34 | 0,00 | 144.504,34 | 991.940,01 | 118.940,01 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 873.000,00 | 847.435,67 | 144.504,34 | 0,00 | 144.504,34 | 991.940,01 | 118.940,01 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 873.000,00 | 847.435,67 | 144.504,34 | 0,00 | 144.504,34 | 991.940,01 | 118.940,01 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00 | LC 176/20 - ART. 1º ADO PLP 133 - COMPENSAÇÃO UNIÃO | 00 | 873.000,00 | 730.260,08 | 66.387,28 | 0,00 | 66.387,28 | 796.647,36 | 0,00 | 76.352,64 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00 | AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART 5º INCISO V EC Nº 123/2022 | 00 | 0,00 | 117.175,59 | 78.117,06 | 0,00 | 78.117,06 | 195.292,65 | 195.292,65 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 26.039.825,00 | 33.010.754,13 | 2.409.625,72 | 0,00 | 2.409.625,72 | 35.420.379,85 | 9.380.554,85 | 0,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 22.331.325,00 | 23.173.983,72 | 1.732.998,72 | 0,00 | 1.732.998,72 | 24.906.982,44 | 2.575.657,44 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 18.800.000,00 | 18.678.764,91 | 1.538.541,34 | 0,00 | 1.538.541,34 | 20.217.306,25 | 1.417.306,25 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 00 | 23.500.000,00 | 23.348.455,87 | 1.923.176,66 | 0,00 | 1.923.176,66 | 25.271.632,53 | 1.771.632,53 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01 | -4.700.000,00 | -4.669.690,96 | -384.635,32 | 0,00 | -384.635,32 | -5.054.326,28 | -354.326,28 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 3.360.000,00 | 4.335.202,92 | 185.784,36 | 0,00 | 185.784,36 | 4.520.987,28 | 1.160.987,28 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01 | -840.000,00 | -1.083.799,59 | -46.445,96 | 0,00 | -46.445,96 | -1.130.245,55 | -290.245,55 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 00 | 4.200.000,00 | 5.419.002,51 | 232.230,32 | 0,00 | 232.230,32 | 5.651.232,83 | 1.451.232,83 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 131.825,00 | 97.285,30 | 8.673,02 | 0,00 | 8.673,02 | 105.958,32 | 0,00 | 25.866,68 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 00 | 131.825,00 | 97.285,30 | 8.673,02 | 0,00 | 8.673,02 | 105.958,32 | 0,00 | 25.866,68 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | 39.500,00 | 62.730,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.730,59 | 23.230,59 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL | 00 | 39.500,00 | 62.730,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.730,59 | 23.230,59 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | | 17.000,00 | 22.306,45 | 2.033,28 | 0,00 | 2.033,28 | 24.339,73 | 7.339,73 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 19 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | | |
|----------------------|---|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1.7.2.2.53.0.0.00.00 | FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | 17.000,00 | 22.306,45 | 2.033,28 | 0,00 | 2.033,28 | 24.339,73 | 7.339,73 | 0,00 | |
| 1.7.2.2.53.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | 17.000,00 | 22.306,45 | 2.033,28 | 0,00 | 2.033,28 | 24.339,73 | 7.339,73 | 0,00 | |
| 1.7.2.2.53.0.1.01.00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRA FEP - ESTADO | 00 | 17.000,00 | 22.306,45 | 2.033,28 | 0,00 | 2.033,28 | 24.339,73 | 7.339,73 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 2.826.500,00 | 8.851.220,78 | 612.278,44 | 0,00 | 612.278,44 | 9.463.499,22 | 6.636.999,22 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 2.826.500,00 | 8.851.220,78 | 612.278,44 | 0,00 | 612.278,44 | 9.463.499,22 | 6.636.999,22 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | | 2.826.500,00 | 8.851.220,78 | 612.278,44 | 0,00 | 612.278,44 | 9.463.499,22 | 6.636.999,22 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00 | SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 101.000,00 | 96.500,78 | 16.654,44 | 0,00 | 16.654,44 | 113.155,22 | 12.155,22 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.01 | SUS ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 00 | 101.000,00 | 96.500,78 | 16.654,44 | 0,00 | 16.654,44 | 113.155,22 | 12.155,22 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00 | SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 950.000,00 | 1.188.320,00 | 154.624,00 | 0,00 | 154.624,00 | 1.342.944,00 | 392.944,00 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.01 | SUS ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00 | 950.000,00 | 788.320,00 | 154.624,00 | 0,00 | 154.624,00 | 942.944,00 | 0,00 | 7.056,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.02 | SUS ESTADO - INCREMENTO CUSTEIO - MANUT E QUALIF SERV DE ATB E/OU MAC PORT 413/2022 | 00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00 | SUS ESTADO - MAC | | 1.775.500,00 | 7.566.400,00 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 | 8.007.400,00 | 6.231.900,00 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.01 | SUS ESTADO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REGIONALIZAÇÃO | 00 | 78.000,00 | 71.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 84.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.02 | SUS ESTADO - UTI - REPASSES | 00 | 1.697.500,00 | 4.961.900,00 | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 5.389.900,00 | 3.692.400,00 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.03 | SUS ESTADO - REPASSE CUSTEIO MANUT E QUALIF SERV AB E/OU MAC - PORTARIA 421/2022/GBSES | 00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.04 | SUS ESTADO - PROGRAMA MAIS MT - INCENTIVO CUIDADOS PESSOA COM DEFICIENCIA / SERVIÇOS REABILITAÇÃO | 00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 790.000,00 | 892.656,75 | 62.306,12 | 0,00 | 62.306,12 | 954.962,87 | 164.962,87 | 0,00 | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 550.000,00 | 547.757,41 | 62.306,12 | 0,00 | 62.306,12 | 610.063,53 | 60.063,53 | 0,00 | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - | | 550.000,00 | 547.757,41 | 62.306,12 | 0,00 | 62.306,12 | 610.063,53 | 60.063,53 | 0,00 | |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 20 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00 | TRANSPORTE ESCOLAR F.E.E. ESTADO | 00 | 550.000,00 | 547.757,41 | 62.306,12 | 0,00 | 62.306,12 | 610.063,53 | 60.063,53 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 240.000,00 | 344.899,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.899,34 | 104.899,34 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 240.000,00 | 344.899,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.899,34 | 104.899,34 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.01.00 | TRANSF CONVÊNIO ESTADO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.02.00 | TRANSF CONVÊNIO ESTADO - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.03.00 | TRANSF CONVÊNIO ESTADO - REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.04.00 | TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 1790-2021 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE REF TEC DE SISTEMA ROTACIONADO DE GADO DE LEITE | 00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.05.00 | TRANSF CONVÊNIO ESTADO - ESTRUTURA MANIFESTAÇÃO CULTURAL ANIVERSÁRIO GTA CONV.1145/2022 SECEL | 00 | 0,00 | 299.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.940,00 | 299.940,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.06.00 | TRANSF CONVÊNIO ESTADO - SERVIÇO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONV.1664/2022 SEDEC | 00 | 0,00 | 19.959,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.959,34 | 19.959,34 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 75.000,00 | 70.586,43 | 9,16 | 0,00 | 9,16 | 70.595,59 | 0,00 | 4.404,41 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 75.000,00 | 70.586,43 | 9,16 | 0,00 | 9,16 | 70.595,59 | 0,00 | 4.404,41 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | 75.000,00 | 70.586,43 | 9,16 | 0,00 | 9,16 | 70.595,59 | 0,00 | 4.404,41 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | FUPIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO | 00 | 10.000,00 | 93,15 | 9,16 | 0,00 | 9,16 | 102,31 | 0,00 | 9.897,69 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00 | CO-FINANCIAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO | 00 | 65.000,00 | 70.493,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.493,28 | 5.493,28 | 0,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 4.500,00 | 7.400,00 | -4.500,00 | 2.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 1.7.3.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 1.7.3.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|--|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.3.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 1.7.3.2.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSF CONV DOS MUNICÍPIOS - CONV11/2022 - REPASSE FIN CUSTEIO E MANUT LAR DA CRIANÇA RAO DE LUZ | 00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.2.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSF CONV DOS MUNICÍPIOS - ITAUBA - REPASSE FIN CUSTEIO E MANUT LAR DA CRIANÇA RAO DE LUZ | 00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSF DOS MUNICÍPIOS - CONV11/2022 - REPASSE FIN CUSTEIO E MANUT LAR DA CRIANÇA RAO DE LUZ | 00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 20.852,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.852,34 | 20.852,34 | 0,00 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 20.852,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.852,34 | 20.852,34 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 20.852,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.852,34 | 20.852,34 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 20.852,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.852,34 | 20.852,34 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.01.00 | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,85 | 804,85 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.02.00 | DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DO CMDCA - CONTRUÇÃO LAR DA CRIANÇA | 00 | 0,00 | 20.047,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.047,49 | 20.047,49 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 32.952.000,00 | 33.457.353,20 | 2.913.459,20 | 0,00 | 2.913.459,20 | 36.370.812,40 | 3.418.812,40 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 32.952.000,00 | 33.457.353,20 | 2.913.459,20 | 0,00 | 2.913.459,20 | 36.370.812,40 | 3.418.812,40 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 32.952.000,00 | 33.457.353,20 | 2.913.459,20 | 0,00 | 2.913.459,20 | 36.370.812,40 | 3.418.812,40 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE | 00 | 32.952.000,00 | 33.457.353,20 | 2.913.459,20 | 0,00 | 2.913.459,20 | 36.370.812,40 | 3.418.812,40 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|---|---------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 19.900,00 | 14.975,42 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 16.075,42 | 0,00 | 3.824,58 |
| 1.7.9.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 19.900,00 | 14.975,42 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 16.075,42 | 0,00 | 3.824,58 |
| 1.7.9.1.99.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 19.900,00 | 14.975,42 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 16.075,42 | 0,00 | 3.824,58 |
| 1.7.9.1.99.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | | 19.900,00 | 14.975,42 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 16.075,42 | 0,00 | 3.824,58 |
| 1.7.9.1.99.0.1.01.00 | DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE IRRF - FONTE 669 | 00 | 19.000,00 | 14.215,42 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 15.315,42 | 0,00 | 3.684,58 |
| 1.7.9.1.99.0.1.02.00 | DOAÇÃO VALORES AO CMDCA DE PESSOAS FÍSICAS - FONTE 669 | 00 | 900,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 125.775,00 | 1.182.322,93 | 133.022,58 | 0,00 | 133.022,58 | 1.315.345,51 | 1.189.570,51 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 125.700,00 | 878.515,18 | 96.073,22 | 0,00 | 96.073,22 | 974.588,40 | 848.888,40 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 125.700,00 | 878.515,18 | 96.073,22 | 0,00 | 96.073,22 | 974.588,40 | 848.888,40 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 125.700,00 | 222.704,60 | 20.141,71 | 0,00 | 20.141,71 | 242.846,31 | 117.146,31 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 28.500,00 | 137.060,35 | 11.422,66 | 0,00 | 11.422,66 | 148.483,01 | 119.983,01 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00 | MULTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO - FONTE 752 | 00 | 22.900,00 | 62.913,57 | 4.568,36 | 0,00 | 4.568,36 | 67.481,93 | 44.581,93 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00 | MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO | 00 | 5.600,00 | 74.146,78 | 6.854,30 | 0,00 | 6.854,30 | 81.001,08 | 75.401,08 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 100,00 | 2.298,26 | 799,70 | 0,00 | 799,70 | 3.097,96 | 2.997,96 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.01.00 | MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | 19 | 0,00 | -372,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -372,96 | -372,96 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.01.00 | MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 100,00 | 2.671,22 | 799,70 | 0,00 | 799,70 | 3.470,92 | 3.370,92 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | | 70.000,00 | 55.332,30 | 6.199,03 | 0,00 | 6.199,03 | 61.531,33 | 0,00 | 8.468,67 |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.00 | MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 00 | 70.000,00 | 55.332,30 | 6.199,03 | 0,00 | 6.199,03 | 61.531,33 | 0,00 | 8.468,67 |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 27.100,00 | 28.013,69 | 1.720,32 | 0,00 | 1.720,32 | 29.734,01 | 2.634,01 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.01.00 | MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - | 19 | -4.900,00 | -9.696,14 | -99,77 | 0,00 | -99,77 | -9.795,91 | -4.895,91 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 23 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.1.1.01.0.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 32.000,00 | 37.709,83 | 1.820,09 | 0,00 | 1.820,09 | 39.529,92 | 7.529,92 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 0,00 | 614.506,90 | 46.984,55 | 0,00 | 46.984,55 | 661.491,45 | 661.491,45 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 0,00 | 614.506,90 | 46.984,55 | 0,00 | 46.984,55 | 661.491,45 | 661.491,45 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | | 0,00 | 614.506,90 | 46.984,55 | 0,00 | 46.984,55 | 661.491,45 | 661.491,45 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 00 | 0,00 | 241.646,90 | 46.984,55 | 0,00 | 46.984,55 | 288.631,45 | 288.631,45 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.02.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - M.P. DESTINADO AO CMDCA SR. A.J. | 00 | 0,00 | 372.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.860,00 | 372.860,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | | 0,00 | 1.303,68 | 162,96 | 0,00 | 162,96 | 1.466,64 | 1.466,64 | 0,00 |
| 1.9.1.1.07.0.3.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 1.088,24 | 136,03 | 0,00 | 136,03 | 1.224,27 | 1.224,27 | 0,00 |
| 1.9.1.1.07.0.3.01.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - PROCESSO 9.820-5/2015 - PARECER 4.369/2016 | 00 | 0,00 | 1.088,24 | 136,03 | 0,00 | 136,03 | 1.224,27 | 1.224,27 | 0,00 |
| 1.9.1.1.07.0.4.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 215,44 | 26,93 | 0,00 | 26,93 | 242,37 | 242,37 | 0,00 |
| 1.9.1.1.07.0.4.01.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PROCESSO 9.820-5/2015 - PARECER 4.369/2016 | 00 | 0,00 | 718,16 | 89,77 | 0,00 | 89,77 | 807,93 | 807,93 | 0,00 |
| 1.9.1.1.07.0.4.01.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PROCESSO 9.820-5/2015 - PARECER 4.369/2016 | 19 | 0,00 | -502,72 | -62,84 | 0,00 | -62,84 | -565,56 | -565,56 | 0,00 |
| 1.9.1.1.08.0.0.00.00 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 40.000,00 | 28.784,00 | 0,00 | 28.784,00 | 68.784,00 | 68.784,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.08.0.1.00.00 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | | 0,00 | 40.000,00 | 28.784,00 | 0,00 | 28.784,00 | 68.784,00 | 68.784,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.08.0.1.01.00 | MULTAS DECORR. DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MPMT - FUNDO IDOSO | 00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.1.1.08.0.1.02.00 | MULTAS DECORR. DE SETENÇAS JUDICIAIS - AO CMDCA PROCESSO SIMP 001829-058/2021 | 00 | 0,00 | 0,00 | 28.784,00 | 0,00 | 28.784,00 | 28.784,00 | 28.784,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 75,00 | 242.824,10 | 24.294,13 | 0,00 | 24.294,13 | 267.118,23 | 267.043,23 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 75,00 | 121.005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.005,14 | 120.930,14 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 118.162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.162,80 | 118.162,80 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS | | 0,00 | 118.162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.162,80 | 118.162,80 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 118.162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.162,80 | 118.162,80 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.1.1.01.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - CONVENIO 047/2013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO | 00 | 0,00 | 114.806,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.806,95 | 114.806,95 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.1.1.02.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - CONV 896891/2019- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AQUISIÇÃO PA CARREGADEIRA | 00 | 0,00 | 1.754,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,87 | 1.754,87 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.1.1.03.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - CONV 913605/2021 - SUDECO AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA | 00 | 0,00 | 1.600,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,98 | 1.600,98 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 75,00 | 2.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842,34 | 2.767,34 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 2.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842,34 | 2.842,34 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO ADITANTAMENTO | 00 | 0,00 | 384,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,25 | 384,25 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO VALOR 13 SALARIO PAGO ANTECIPADO | 00 | 0,00 | 2.458,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458,09 | 2.458,09 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00 | RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 121.818,96 | 24.294,13 | 0,00 | 24.294,13 | 146.113,09 | 146.113,09 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 121.818,96 | 24.294,13 | 0,00 | 24.294,13 | 146.113,09 | 146.113,09 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 121.818,96 | 24.294,13 | 0,00 | 24.294,13 | 146.113,09 | 146.113,09 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.01.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO SAUDE CEDENCIA PAULO CESAR PEREIRA FREITAS | 00 | 0,00 | 120.563,96 | 24.294,13 | 0,00 | 24.294,13 | 144.858,09 | 144.858,09 | 0,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.02.00 | OUTROS RESSARCIMENTOS - RESSARCIMENTO LEGISLATIVO | 00 | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|----------------------|--|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.3.0.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 0,00 | 45.757,60 | 12.474,80 | 0,00 | 12.474,80 | 58.232,40 | 58.232,40 | 0,00 |
| 1.9.3.1.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 0,00 | 45.757,60 | 12.474,80 | 0,00 | 12.474,80 | 58.232,40 | 58.232,40 | 0,00 |
| 1.9.3.1.05.0.0.00.00 | RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS | | 0,00 | 45.757,60 | 12.474,80 | 0,00 | 12.474,80 | 58.232,40 | 58.232,40 | 0,00 |
| 1.9.3.1.05.0.1.00.00 | RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 45.757,60 | 12.474,80 | 0,00 | 12.474,80 | 58.232,40 | 58.232,40 | 0,00 |
| 1.9.4.0.00.0.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 15.226,05 | 180,43 | 0,00 | 180,43 | 15.406,48 | 15.406,48 | 0,00 |
| 1.9.4.2.00.0.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 15.226,05 | 180,43 | 0,00 | 180,43 | 15.406,48 | 15.406,48 | 0,00 |
| 1.9.4.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 15.226,05 | 180,43 | 0,00 | 180,43 | 15.406,48 | 15.406,48 | 0,00 |
| 1.9.4.2.99.0.2.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 0,00 | 15.226,05 | 180,43 | 0,00 | 180,43 | 15.406,48 | 15.406,48 | 0,00 |
| | SOMA | | 126.219.100,00 | 143.862.946,90 | 14.321.132,81 | -39.686,64 | 14.281.446,17 | 158.144.393,07 | 31.925.293,07 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 16.900.900,00 | 17.847.564,92 | 84.212,77 | -4.264,07 | 79.948,70 | 17.927.513,62 | 1.026.613,62 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 3.499.800,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 2.177.291,36 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 3.499.800,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 2.177.291,36 |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 3.499.800,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 2.177.291,36 |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 3.499.800,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 2.177.291,36 |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 3.499.800,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.508,64 | 0,00 | 2.177.291,36 |
| 2.1.1.9.99.0.1.01.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO RUA PEQUIZEIROS | 00 | 530.000,00 | 10.161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.161,90 | 0,00 | 519.838,10 |
| 2.1.1.9.99.0.1.02.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA LIONS | 00 | 100.000,00 | 64.414,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.414,53 | 0,00 | 35.585,47 |
| 2.1.1.9.99.0.1.03.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA MATO GROSSO | 00 | 149.800,00 | 36.148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.148,35 | 0,00 | 113.651,65 |
| 2.1.1.9.99.0.1.04.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO | 00 | 2.720.000,00 | 1.211.783,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.783,86 | 0,00 | 1.508.216,14 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 26 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.1.2.50.1.1.01.00 | BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL TRANSF. FNDE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 00 | 461.000,00 | 460.938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.938,60 | 0,00 | 61,40 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 7.858.100,00 | 648.188,49 | 74.937,62 | 0,00 | 74.937,62 | 723.126,11 | 0,00 | 7.134.973,89 |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | 3.600.000,00 | 107.188,49 | 74.937,62 | 0,00 | 74.937,62 | 182.126,11 | 0,00 | 3.417.873,89 |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | | 3.600.000,00 | 107.188,49 | 74.937,62 | 0,00 | 74.937,62 | 182.126,11 | 0,00 | 3.417.873,89 |
| 2.4.1.4.54.0.1.01.00 | TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - AQUISIÇÃO DE CAMINHOS E MAQUINARIOS | 00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.02.00 | TRANSF. CONV. UNIAO INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.03.00 | TRANSF. CONV. UNIAO - CONV 889297/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CEDROS SUMAUMA | 00 | 0,00 | 107.188,49 | 74.937,62 | 0,00 | 74.937,62 | 182.126,11 | 182.126,11 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 4.258.100,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.000,00 | 0,00 | 3.717.100,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 4.258.100,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.000,00 | 0,00 | 3.717.100,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA | 00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.04.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.05.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR | 00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.06.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 02 | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.07.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS | 00 | 168.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.100,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.08.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COOPERATIVISMO | 00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.09.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO - CONSTRUÇÃO DO | 00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 28 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.1.4.99.0.1.10.00 | LAGO MUNICIPAL TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO - AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA DE RODAS - CONV. 901435/20 - MINIS.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PROPOSTA 831/2020 PROCESSO 21000.028171/2020-25 | 00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.11.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA TRATOR E GRADE ARADORA CONV 913605/2021 SUDECO | 00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 4.881.000,00 | 14.005.902,19 | 7.493,75 | -4.264,07 | 3.229,68 | 14.009.131,87 | 9.128.131,87 | 0,00 |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF | | 99.000,00 | 3.496.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,56 | 3.397.000,56 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 99.000,00 | 3.496.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,56 | 3.397.000,56 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | | 99.000,00 | 3.496.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,56 | 3.397.000,56 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.01.00 | TRANSFERENCIA RECUROS SUS ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.01.01 | TRANSFERENCIA RECUROS SUS FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE U.S.F - NÃO UTILIZAR | 00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.02.00 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS ESTADO - MAC | | 0,00 | 3.496.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,56 | 3.496.000,56 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.02.02 | TRANSFERÊNCIA SUS ESTADO FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO CENTRO TRATAMENTO RENAL/CTR | 00 | 0,00 | 3.496.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496.000,56 | 3.496.000,56 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 4.782.000,00 | 10.509.901,63 | 7.493,75 | -4.264,07 | 3.229,68 | 10.513.131,31 | 5.731.131,31 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.01.00 | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.03.00 | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.05.00 | TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO - | 00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 29 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚSTRIAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 1.932.000,00 | 2.070.435,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070.435,43 | 138.435,43 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 1.932.000,00 | 2.070.435,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070.435,43 | 138.435,43 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.01.00 | TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO E CALÇADA - ESCOLA ALBERT EINSTEIN | 00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.02.00 | TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ELCIO PRATES | 00 | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.03.00 | TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME - CONV 1767/2021 | 00 | 816.000,00 | 416.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.666,67 | 0,00 | 399.333,33 |
| 2.4.2.2.51.0.1.04.00 | TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL GUARANTÃ - CONV 1780/2021 | 00 | 0,00 | 853.054,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.054,47 | 853.054,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.05.00 | TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN - CONV 1779/2021 | 00 | 0,00 | 416.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.666,67 | 416.666,67 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.06.00 | TRANSF CONV. EDUCAÇÃO - REFORMA ESCOLA ESTADUAL KREEN AKARORE - CONV 1778/2021 | 00 | 0,00 | 384.047,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.047,62 | 384.047,62 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | 2.500.000,00 | 7.168.923,10 | 7.493,75 | 0,00 | 7.493,75 | 7.176.416,85 | 4.676.416,85 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | | 2.500.000,00 | 7.168.923,10 | 7.493,75 | 0,00 | 7.493,75 | 7.176.416,85 | 4.676.416,85 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00 | TRANSF CONVENIOS ESTADO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00 | TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 2171/2021 URBANIZAÇÃO CANDEITOS CENTRAIS AV. MATO GROSSO | 00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.03.00 | TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 055/2022 - PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MT 419 (BR 163 ATE IFMT) | 00 | 0,00 | 4.892.718,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892.718,69 | 4.892.718,69 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.04.00 | TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 889297/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CEDROS SUMAUMA | 00 | 0,00 | 10.718,84 | 7.493,75 | 0,00 | 7.493,75 | 18.212,59 | 18.212,59 | 0,00 |

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2

Página: 30 / 32

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.2.2.54.0.1.05.00 | TRANSF CONVENIOS ESTADO - CONV 2199-21 DRENAGEM URGANA RUA PEROBAS E TAMBURIS | 00 | 0,00 | 1.265.485,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.485,57 | 1.265.485,57 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 1.270.543,10 | 0,00 | -4.264,07 | -4.264,07 | 1.266.279,03 | 1.266.279,03 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.270.543,10 | 0,00 | -4.264,07 | -4.264,07 | 1.266.279,03 | 1.266.279,03 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADO - CONV 2152/2021 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL SOCIETY | 00 | 0,00 | 249.658,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.658,76 | 249.658,76 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO - AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-CONV.1046/21 PROCESSO 422568/21 PROPOSTA 1046/21 - SEC.EST.AGRICULTURA FAMILIAR SEAF | 00 | 0,00 | 613.884,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.884,34 | 613.884,34 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.03.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO - AQUISIÇÃO EQUIP AGRÍCOLAS - CONVENIO 1230-2022 | 00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | -4.264,07 | -4.264,07 | 152.735,93 | 152.735,93 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.04.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO - AQUISIÇÃO CAMIONETA - CONVENIO 2096-2022 | 00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | SOMA | | 16.900.900,00 | 17.847.564,92 | 84.212,77 | -4.264,07 | 79.948,70 | 17.927.513,62 | 1.026.613,62 | 0,00 |
| | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO) | | 0,00 | 15.000,00 | 337.780,34 | 0,00 | 337.780,34 | 352.780,34 | 352.780,34 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | 143.120.000,00 | 161.725.511,82 | 14.743.125,92 | -43.950,71 | 14.699.175,21 | 176.424.687,03 | 33.304.687,03 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA DEZEMBRO/2022

| TOTAL POR TIPO OP | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | DIFERENÇAS | | |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 00 - RECEITA | 00 | 155.570.025,00 | 175.068.478,12 | 15.435.306,18 | -43.950,71 | 15.391.355,47 | 190.459.833,59 | 34.889.808,59 | 0,00 |
| 01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 01 | -10.504.000,00 | -11.241.820,46 | -1.021.514,62 | 0,00 | -1.021.514,62 | -12.263.335,08 | -1.759.335,08 | 0,00 |
| 03 - COMPENSAÇÕES | 03 | 0,00 | -32.029,61 | -1.411,13 | 0,00 | -1.411,13 | -33.440,74 | -33.440,74 | 0,00 |
| 04 - DESCONTO CONCEDIDO | 04 | 0,00 | -1.582.906,01 | -290,26 | 0,00 | -290,26 | -1.583.196,27 | -1.583.196,27 | 0,00 |
| 19 - OUTRAS RENÚNCIAS | 19 | -1.946.025,00 | -501.210,22 | -6.744,59 | 0,00 | -6.744,59 | -507.954,81 | 0,00 | -1.438.070,19 |

ERICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209

ANEXO 11 DA LEI 4320/64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 02 001 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 04.122.0002.10076-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.600,00 | | 34.600,00 | 17.598,00 | 16.880,00 | | 34.478,00 | 122,00 |
| 04.122.0002.20003-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 706.800,00 | | 706.800,00 | 630.322,44 | 76.434,54 | | 706.756,98 | 43,02 |
| 04.122.0002.20003-3190110000-17530000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.240,81 | | 57.240,81 | 56.750,99 | | | 56.750,99 | 489,82 |
| 04.122.0002.20003-3190110000-27110000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.817,77 | | 55.817,77 | 55.817,77 | | | 55.817,77 | |
| 04.122.0002.20003-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.000,00 | | 164.000,00 | 150.335,14 | 13.582,41 | | 163.917,55 | 82,45 |
| 04.122.0002.20003-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.929,82 | 2.045,26 | | 6.975,08 | 1.024,92 |
| 04.122.0002.20003-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 65.000,00 | | 65.000,00 | 61.355,00 | 2.700,00 | | 64.055,00 | 945,00 |
| 04.122.0002.20003-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.400,00 | | 114.400,00 | 129.878,18 | 3.000,00 | 18.864,21 | 114.013,97 | 386,03 |
| 04.122.0002.20003-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.800,00 | | 17.800,00 | 17.746,31 | | 241,58 | 17.504,73 | 295,27 |
| 04.122.0002.20003-3390350000-25000000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 382.540,00 | | 382.540,00 | 382.540,00 | | | 382.540,00 | |
| 04.122.0002.20003-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.100,00 | | 37.100,00 | 37.069,22 | | 0,04 | 37.069,18 | 30,82 |
| 04.122.0002.20003-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 112.400,00 | | 112.400,00 | 117.989,54 | 3.261,15 | | 109.419,07 | 2.980,93 |
| 04.122.0002.20003-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12.900,00 | | 12.900,00 | 11.300,44 | | 2.166,96 | 9.133,48 | 3.766,52 |
| 04.122.0002.20003-3390410000-15000000000 | CONTRIBUIÇÕES | 14.600,00 | | 14.600,00 | 15.081,00 | | 1.371,00 | 13.710,00 | 890,00 |
| 04.122.0002.20003-3390910000-15000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.900,00 | | 24.900,00 | | 24.887,67 | | 24.887,67 | 12,33 |
| 04.122.0002.20003-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 04.122.0002.20003-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.625,98 | | | 1.625,98 | 274,02 |
| 04.124.0002.10136-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.700,00 | | 6.700,00 | 6.300,00 | 399,90 | | 6.699,90 | 0,10 |
| 04.124.0002.20013-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 237.000,00 | | 237.000,00 | 217.096,36 | 19.729,11 | | 236.825,47 | 174,53 |
| 04.124.0002.20013-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 47.000,00 | | 47.000,00 | 43.052,51 | 3.118,45 | | 46.170,96 | 829,04 |
| 04.124.0002.20013-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.400,00 | | 1.400,00 | 720,00 | | | 720,00 | 680,00 |
| 04.124.0002.20013-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.565,47 | | | 1.565,47 | 1.434,53 |
| 04.124.0002.20013-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | | 600,00 | 233,79 | | | 233,79 | 366,21 |
| 04.124.0002.20013-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 04.124.0002.20013-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.104.298,58 | 1.900,00 | 2.106.198,58 | 1.959.307,96 | 166.038,49 | 34.475,41 | 2.090.871,04 | 15.327,54 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 2.104.298,58 | | 2.106.198,58 | 1.959.307,96 | 166.038,49 | 34.475,41 | 2.090.871,04 | 15.327,54 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | |
| 03 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10006-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.600,00 | | 24.600,00 | 24.531,75 | | | 24.531,75 | 68,25 |
| 04.122.0003.10006-4490520000-27550000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.152,00 | | 5.152,00 | 5.152,00 | | | 5.152,00 | |
| 04.122.0003.10141-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.359,77 | | | 2.359,77 | 290,23 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0003.20005-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.007.025,00 | | 1.007.025,00 | 814.615,87 | 191.956,61 | | 1.006.572,48 | 452,52 |
| 04.122.0003.20005-3190110000-15010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.875,00 | | 95.875,00 | | | | | 95.875,00 |
| 04.122.0003.20005-3190110000-15010000801 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 04.122.0003.20005-3190110000-17110000804 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 692.130,72 | | 692.130,72 | 589.960,68 | 31.950,00 | | 621.910,68 | 70.220,04 |
| 04.122.0003.20005-3190110000-17530000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.094.531,62 | | 1.094.531,62 | 1.094.062,43 | | | 1.094.062,43 | 469,19 |
| 04.122.0003.20005-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 132.500,00 | | 132.500,00 | 121.629,04 | 10.640,90 | | 132.269,94 | 230,06 |
| 04.122.0003.20005-3190960000-15000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 104.000,00 | | 104.000,00 | 103.645,29 | | 0,01 | 103.645,28 | 354,72 |
| 04.122.0003.20005-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 322.000,00 | | 322.000,00 | 296.793,13 | 24.401,79 | | 321.194,92 | 805,08 |
| 04.122.0003.20005-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 31.000,00 | | 31.000,00 | 28.915,00 | | | 28.915,00 | 2.085,00 |
| 04.122.0003.20005-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.900,00 | | 150.900,00 | 150.399,42 | 10.914,44 | 17.598,00 | 143.715,86 | 7.184,14 |
| 04.122.0003.20005-3390300000-15010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20005-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.500,00 | | 4.500,00 | 10.249,84 | | 5.937,18 | 4.312,66 | 187,34 |
| 04.122.0003.20005-3390350000-15000000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 662.400,00 | | 662.400,00 | 660.130,00 | | | 660.130,00 | 2.270,00 |
| 04.122.0003.20005-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 53.000,00 | | 53.000,00 | 52.527,14 | | | 52.527,14 | 472,86 |
| 04.122.0003.20005-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 514.700,00 | | 514.700,00 | 646.302,82 | 7.552,48 | 147.440,22 | 506.415,08 | 8.284,92 |
| 04.122.0003.20005-3390390000-15010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 89,55 | 10,45 | 89,55 |
| 04.122.0003.20005-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.044.850,00 | | 1.044.850,00 | 1.043.958,31 | 356,00 | 9.479,98 | 1.034.834,33 | 10.015,67 |
| 04.122.0003.20005-3390410000-15000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20005-3390910000-15000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 143.900,00 | | 143.900,00 | 143.132,40 | | | 143.132,40 | 767,60 |
| 04.122.0003.20005-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20005-3390930000-15000000000 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.630,67 | | | 2.630,67 | 1.369,33 |
| 04.122.0005.20008-3390470000-15000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.590.000,00 | | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 29,00 | 99.113,73 | 1.490.915,27 | 99.084,73 |
| 04.122.0005.20008-3390470000-17040000901 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 326,53 | 9.673,47 | 326,53 |
| 04.122.0005.20008-3390470000-17110000804 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.976,92 | | 10.976,92 | 10.976,92 | | | 10.976,92 | |
| 04.122.0005.20008-3390470000-17500000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 182.869,28 | | 182.869,28 | 8.000,00 | 174.835,72 | | 182.835,72 | 33,56 |
| 04.128.0003.10005-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 870,00 | | 870,00 | 870,00 | | 242,71 | 627,29 | 242,71 |
| 04.129.0004.20007-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.129.0004.20007-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 04.129.0004.20007-3390390000-25000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 693.000,00 | | 693.000,00 | 693.000,00 | | 43.630,00 | 649.370,00 | 43.630,00 |
| 99.999.9999.99999-9999990000-15000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 950.000,00 | | 950.000,00 | | | | | 950.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.574.880,54 | 2.650,00 | 9.577.530,54 | 8.133.942,48 | 452.636,94 | 323.857,91 | 8.262.721,51 | 1.314.809,03 |
| 04 | TOTAL DO ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | 9.574.880,54 | | 9.577.530,54 | 8.133.942,48 | 452.636,94 | 323.857,91 | 8.262.721,51 | 1.314.809,03 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 2 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04 001 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 12.122.0015.20135-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | -2.800,00 | 2.800,00 | | | | | | |
| 12.122.0015.20135-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | -1.415,00 | 12.500,00 | 11.085,00 | 1.172,90 | 9.911,96 | | 11.084,86 | 0,14 |
| 12.122.0015.20135-3390330000-15001001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.520,00 | 700,00 | 3.220,00 | 3.219,58 | | | 3.219,58 | 0,42 |
| 12.122.0015.20135-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.695,00 | | 1.695,00 | 1.695,00 | | | 1.695,00 | |
| 12.361.0015.10005-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 12.361.0015.10013-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 651.120,00 | | 651.120,00 | 651.112,39 | | | 651.112,39 | 7,61 |
| 12.361.0015.10015-4490510000-15001001000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.574.700,00 | | 1.574.700,00 | 1.517.561,44 | 57.080,00 | | 1.574.641,44 | 58,56 |
| 12.361.0015.10040-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 552.870,00 | | 552.870,00 | 174.861,40 | 378.000,00 | | 552.861,40 | 8,60 |
| 12.361.0015.10040-4490520000-15690000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 461.000,00 | | 461.000,00 | 460.938,60 | | | 460.938,60 | 61,40 |
| 12.361.0015.10040-4490520000-27550000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 59.000,00 | |
| 12.361.0015.10102-4490510000-15001001000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 12.361.0015.10137-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.510,49 | | | 4.510,49 | 89,51 |
| 12.361.0015.10137-4490510000-15710000000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.098.600,00 | | 1.098.600,00 | 1.098.047,62 | | | 1.098.047,62 | 552,38 |
| 12.361.0015.10137-4490510000-25000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 209.000,00 | | 209.000,00 | 208.985,37 | | | 208.985,37 | 14,63 |
| 12.361.0015.20027-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 12.361.0015.20027-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 682.300,00 | | 682.300,00 | 639.534,43 | 42.736,71 | | 682.271,14 | 28,86 |
| 12.361.0015.20027-3190110000-25001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.903,69 | | 2.903,69 | 2.903,69 | | | 2.903,69 | |
| 12.361.0015.20027-3190130000-15001001000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 81.800,00 | | 81.800,00 | 75.439,80 | 6.332,05 | | 81.771,85 | 28,15 |
| 12.361.0015.20027-3190960000-15001001000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 27.600,00 | | 27.600,00 | 28.773,37 | | 1.183,70 | 27.589,67 | 10,33 |
| 12.361.0015.20027-3191130000-15001001000 | OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 65.400,00 | | 65.400,00 | 61.690,17 | 3.662,37 | | 65.352,54 | 47,46 |
| 12.361.0015.20027-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 116.500,00 | | 116.500,00 | 106.115,00 | 9.780,00 | | 115.895,00 | 605,00 |
| 12.361.0015.20027-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.494.195,00 | | 1.494.195,00 | 1.333.310,34 | 164.541,71 | 5.786,42 | 1.492.065,63 | 2.129,37 |
| 12.361.0015.20027-3390320000-15001001000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 132.600,00 | | 132.600,00 | 132.521,00 | | | 132.521,00 | 79,00 |
| 12.361.0015.20027-3390330000-15001001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.760,00 | | 12.760,00 | 12.757,99 | | | 12.757,99 | 2,01 |
| 12.361.0015.20027-3390340000-15001001000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 362.040,00 | | 362.040,00 | 362.030,00 | | | 362.030,00 | 10,00 |
| 12.361.0015.20027-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 66.700,00 | | 66.700,00 | 72.482,33 | | 5.837,00 | 66.645,33 | 54,67 |
| 12.361.0015.20027-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 822.100,00 | | 822.100,00 | 839.848,12 | 200,00 | 18.072,59 | 821.975,53 | 124,47 |
| 12.361.0015.20027-3390400000-15001001000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 107.000,00 | | 107.000,00 | 108.471,60 | | 1.480,00 | 106.991,60 | 8,40 |
| 12.361.0015.20136-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 1.532,12 | 467,88 |
| 12.361.0017.20030-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 616.200,00 | | 616.200,00 | 617.125,55 | | 1.022,30 | 616.103,25 | 96,75 |
| 12.361.0017.20030-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 228.460,00 | | 228.460,00 | 226.646,02 | 3.650,00 | | 228.458,08 | 1,92 |
| 12.361.0017.20030-3390400000-15001001000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.361.0017.20116-3390300000-15530000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 156.600,00 | | 156.600,00 | 155.227,40 | | 1.024,85 | 154.202,55 | 2.397,45 |
| 12.361.0017.20116-3390300000-25530000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.088,00 | | 50.088,00 | 50.088,00 | | 8,43 | 50.079,57 | 8,43 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 3 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|--|--|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 12.361.0017.20116-3390390000-15530000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 9.939,01 | | | 9.939,01 | 8.060,99 |
| 12.361.0017.20116-3390390000-25530000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.903,33 | | 36.903,33 | 36.856,31 | | | 36.856,31 | 47,02 |
| 12.361.0017.20116-3390400000-15530000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 12.361.0017.20117-3390300000-15710000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 504.400,00 | | 504.400,00 | 503.617,63 | | 19.438,36 | 484.179,27 | 20.220,73 |
| 12.361.0017.20117-3390300000-25710000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.356,39 | | 88.356,39 | 88.356,00 | | 59,60 | 88.296,40 | 59,99 |
| 12.361.0017.20117-3390390000-15710000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.000,00 | | 61.000,00 | 59.918,01 | | | 59.918,01 | 1.081,99 |
| 12.361.0017.20117-3390400000-15710000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 12.361.0017.20118-3390300000-17590000701 | MATERIAL DE CONSUMO | 337.200,00 | | 337.200,00 | 337.166,81 | | 7.289,64 | 329.877,17 | 7.322,83 |
| 12.361.0017.20118-3390390000-17590000701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.969,00 | | 1,20 | 21.967,80 | 32,20 |
| 12.361.0017.20118-3390400000-17590000701 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.362.0015.10057-4490510000-15710000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 12.362.0015.10137-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.999,96 | | | 9.999,96 | 0,04 |
| 12.362.0015.10137-4490510000-15710000000 | OBRAS E INSTALACOES | 833.400,00 | | 833.400,00 | 833.333,34 | | | 833.333,34 | 66,66 |
| 12.362.0015.10137-4490510000-25000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 220.200,00 | | 220.200,00 | 220.181,79 | | | 220.181,79 | 18,21 |
| 12.362.0015.20136-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 1.443,34 | 556,66 | 1.443,34 |
| 12.364.0013.20022-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.700,00 | | 71.700,00 | 63.922,07 | 7.735,31 | | 71.657,38 | 42,62 |
| 12.364.0013.20022-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 13.600,00 | | 13.600,00 | 12.271,49 | 1.269,42 | | 13.540,91 | 59,09 |
| 12.364.0013.20022-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 920,00 | | | 920,00 | 580,00 |
| 12.364.0013.20022-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 12.364.0013.20022-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 467,58 | | | 467,58 | 1.032,42 |
| 12.364.0013.20022-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.400,00 | | 11.400,00 | 26.059,11 | | 14.753,93 | 11.305,18 | 94,82 |
| 12.365.0015.10013-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 433.520,00 | | 433.520,00 | 433.514,24 | | | 433.514,24 | 5,76 |
| 12.365.0015.10013-4490520000-15690000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | 1.700,00 |
| 12.365.0015.10013-4490520000-25690000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.770,93 | | 26.770,93 | 24.358,60 | | | 24.358,60 | 2.412,33 |
| 12.365.0015.20028-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 12.365.0015.20028-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.304,66 | | | 4.304,66 | 695,34 |
| 12.365.0015.20028-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | | | | | |
| 12.365.0015.20028-3320930000-25690000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.597,11 | 1.597,11 | 1.597,11 | | | 1.597,11 | |
| 12.365.0015.20028-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 400,00 | | 400,00 | 345,00 | | | 345,00 | 55,00 |
| 12.365.0015.20028-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 737.788,24 | | 737.788,24 | 675.594,47 | 62.158,21 | | 737.752,68 | 35,56 |
| 12.365.0015.20028-3390320000-15001001000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 52.900,00 | | 52.900,00 | 52.896,00 | | | 52.896,00 | 4,00 |
| 12.365.0015.20028-3390330000-15001001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.672,95 | | | 1.672,95 | 27,05 |
| 12.365.0015.20028-3390340000-15001001000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 203.340,00 | | 203.340,00 | 203.337,50 | | | 203.337,50 | 2,50 |
| 12.365.0015.20028-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 501.860,00 | | 501.860,00 | 521.323,68 | | 19.463,79 | 501.859,89 | 0,11 |
| 12.365.0015.20028-3390400000-15001001000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 24.700,00 | | 24.700,00 | 24.694,01 | | | 24.694,01 | 5,99 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 4 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 12.365.0015.20040-3390300000-15690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 12.365.0017.20030-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 192.800,00 | | 192.800,00 | 194.583,42 | | 1.800,00 | 192.783,42 | 16,58 |
| 12.365.0017.20030-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.900,00 | | 21.900,00 | 21.900,00 | | | 21.900,00 | |
| 12.365.0017.20030-3390400000-15001001000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.366.0015.20132-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.900,00 | | 48.900,00 | 48.895,79 | | | 48.895,79 | 4,21 |
| 12.367.0015.10138-4490510000-25000000000 | OBRAS E INSTALACOES | -28.600,00 | 83.768,72 | 55.168,72 | 55.099,84 | | | 55.099,84 | 68,88 |
| 12.367.0015.10138-4490510000-28993110000 | OBRAS E INSTALACOES | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 12.367.0015.20029-3190140000-15001001000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 29.500,00 | | 29.500,00 | 24.571,32 | 4.907,27 | | 29.478,59 | 21,41 |
| 12.367.0015.20029-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.200,00 | | 125.200,00 | 117.257,03 | 7.941,26 | | 125.198,29 | 1,71 |
| 12.367.0015.20029-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.900,00 | | 5.900,00 | 5.171,05 | 475,62 | | 5.646,67 | 253,33 |
| 12.367.0015.20029-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 25.600,00 | | 25.600,00 | 23.889,79 | 1.575,94 | | 25.465,73 | 134,27 |
| 12.367.0015.20029-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.760,00 | | | 2.760,00 | 40,00 |
| 12.367.0015.20029-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.100,00 | | 34.100,00 | 34.072,59 | | | 34.072,59 | 27,41 |
| 12.367.0015.20029-3390300000-15001001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 935,16 | | | 935,16 | 64,84 |
| 12.367.0015.20029-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.367.0015.20029-3390400000-15001001000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.367.0015.20074-3350430000-15001000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 32.600,00 | | 32.600,00 | 32.600,00 | | | 32.600,00 | |
| 12.367.0015.20074-3350430000-15010000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 79.000,00 | | 79.000,00 | 79.000,00 | | | 79.000,00 | |
| 12.367.0015.20074-3350430000-25000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.496.975,58 | 255.365,83 | 14.752.341,41 | 13.975.421,92 | 820.957,83 | 102.035,21 | 14.694.344,54 | 57.996,87 |
| 04 002 | FUNDO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 12.361.0018.10013-4490520000-15500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 162.800,00 | | 162.800,00 | 84.426,80 | | | 84.426,80 | 78.373,20 |
| 12.361.0018.10015-4490510000-15500000000 | OBRAS E INSTALACOES | 266.000,00 | | 266.000,00 | 265.520,20 | | | 265.520,20 | 479,80 |
| 12.361.0018.20119-3390300000-15500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 530.800,00 | | 530.800,00 | 530.124,59 | | 39.795,82 | 490.328,77 | 40.471,23 |
| 12.361.0018.20119-3390390000-15500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | | 16.000,00 | 15.000,00 | | 6,50 | 14.993,50 | 1.006,50 |
| 12.365.0018.10013-4490520000-15500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 164.000,00 | | 164.000,00 | 105.547,00 | | | 105.547,00 | 58.453,00 |
| 12.365.0018.20119-3390300000-15500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 208.200,00 | | 208.200,00 | 200.663,30 | | | 200.663,30 | 7.536,70 |
| 12.365.0018.20119-3390390000-15500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.354.800,00 | | 1.354.800,00 | 1.201.281,89 | | 39.802,32 | 1.161.479,57 | 193.320,43 |
| 04 003 | PROGRAMA PDDE | | | | | | | | |
| 12.361.0019.20112-3390300000-15510000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.600,00 | | 6.600,00 | 6.358,18 | | | 6.358,18 | 241,82 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.600,00 | | 6.600,00 | 6.358,18 | | | 6.358,18 | 241,82 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 5 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04 004 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 12.306.0014.20023-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 166.500,00 | | 166.500,00 | 166.372,08 | | | 166.372,08 | 127,92 |
| 12.306.0014.20023-3390300000-25000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | | 180.000,00 | 179.992,33 | | | 179.992,33 | 7,67 |
| 12.306.0014.20024-3390300000-15520000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.500,00 | | 120.500,00 | 120.492,81 | | | 120.492,81 | 7,19 |
| 12.306.0014.20025-3390300000-15520000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | | 105.000,00 | 104.998,04 | | | 98.596,64 | 6.403,36 |
| 12.306.0014.20026-3390300000-15520000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | | 240.000,00 | 239.999,06 | | 6.401,40 | 192.120,61 | 47.879,39 |
| 12.306.0014.20113-3390300000-15520000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.337,01 | | | 8.337,01 | 162,99 |
| 12.306.0014.20114-3390300000-15520000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.999,56 | | 1.250,00 | 13.749,56 | 1.250,44 |
| 12.306.0014.20131-3390300000-15520000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | | 125.000,00 | 122.998,82 | | 14.470,64 | 108.528,18 | 16.471,82 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 960.500,00 | | 960.500,00 | 958.189,71 | | 70.000,49 | 888.189,22 | 72.310,78 |
| 04 005 | FUNDEB | | | | | | | | |
| 12.361.0016.10013-4490520000-15400000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 532.519,85 | | 532.519,85 | 442.208,60 | 90.311,25 | | 532.519,85 | |
| 12.361.0016.10015-4490510000-15400000000 | OBRAS E INSTALACOES | 57.729,04 | | 57.729,04 | 22.133,68 | 35.595,36 | | 57.729,04 | |
| 12.361.0016.10040-4490520000-15400000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 12.361.0016.10142-4490520000-15420000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -291,54 | 50.500,00 | 50.208,46 | 29.776,46 | 20.432,00 | | 50.208,46 | |
| 12.361.0016.20031-3190040000-15401070000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 6.774.151,07 | | 6.774.151,07 | 5.790.068,65 | 984.082,42 | | 6.774.151,07 | |
| 12.361.0016.20031-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.873.761,20 | | 12.873.761,20 | 11.657.863,40 | 1.215.897,80 | | 12.873.761,20 | |
| 12.361.0016.20031-3190130000-15401070000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.241.168,41 | | 1.241.168,41 | 1.153.696,25 | 87.472,16 | | 1.241.168,41 | |
| 12.361.0016.20031-3191130000-15401070000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 2.750.972,65 | | 2.750.972,65 | 2.546.509,30 | 204.463,35 | | 2.750.972,65 | |
| 12.361.0016.20033-3190040000-15400000000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 12.361.0016.20033-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 12.361.0016.20033-3190130000-15401070000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 12.361.0016.20033-3191130000-15400000000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | | | | | | | | |
| 12.361.0016.20033-3350430000-15400000000 | SUBVENCÕES SOCIAIS | -68.548,30 | 150.000,00 | 81.451,70 | 128.113,12 | | 46.661,42 | 81.451,70 | |
| 12.361.0016.20033-3390300000-15400000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.009.921,66 | | 2.009.921,66 | 1.518.588,63 | 491.333,03 | | 2.009.921,66 | |
| 12.361.0016.20033-3390300000-15401070000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 12.361.0016.20033-3390320000-15400000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 12.361.0016.20033-3390390000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 706.979,31 | | 706.979,31 | 630.243,50 | 89.173,59 | 12.437,78 | 706.979,31 | |
| 12.361.0016.20138-3190040000-15421070000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | | | 236.000,00 | |
| 12.361.0016.20138-3190110000-15421070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 12.361.0016.20138-3390300000-15420000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.618,38 | | 62.618,38 | | 62.618,38 | | 62.618,38 | |
| 12.365.0016.10013-4490520000-15400000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 334.199,50 | | 334.199,50 | 139.501,00 | 194.698,50 | | 334.199,50 | |
| 12.365.0016.10015-4490510000-15400000000 | OBAS E INSTALACOES | 1.650.400,48 | | 1.650.400,48 | 1.650.400,48 | | | 1.650.400,48 | |
| 12.365.0016.10142-4490520000-15420000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -307,16 | 80.500,00 | 80.192,84 | 80.192,84 | | | 80.192,84 | |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 6 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 12.365.0016.20032-3190040000-15401070000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 1.227.915,89 | | 1.227.915,89 | 1.013.553,57 | 214.362,32 | | 1.227.915,89 | |
| 12.365.0016.20032-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.614.056,53 | | 3.614.056,53 | 3.258.713,45 | 355.343,08 | | 3.614.056,53 | |
| 12.365.0016.20032-3190130000-15401070000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 261.945,31 | | 261.945,31 | 243.612,98 | 18.332,33 | | 261.945,31 | |
| 12.365.0016.20032-3191130000-15401070000 | OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 848.306,88 | | 848.306,88 | 781.798,11 | 66.508,77 | | 848.306,88 | |
| 12.365.0016.20034-3190040000-15401070000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 12.365.0016.20034-3190110000-15400000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 12.365.0016.20034-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 12.365.0016.20034-3191130000-15400000000 | OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | | | | | | | | |
| 12.365.0016.20034-3390300000-15400000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 820.790,40 | | 820.790,40 | 524.200,61 | 296.589,79 | | 820.790,40 | |
| 12.365.0016.20034-3390390000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 221.779,27 | | 221.779,27 | 179.266,00 | 46.750,97 | 4.237,70 | 221.779,27 | |
| 12.365.0016.20034-3390390000-15401070000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.365.0016.20138-3190040000-15421070000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 187.607,81 | 40.410,62 | 228.018,43 | 228.018,43 | | | 228.018,43 | |
| 12.365.0016.20138-3190110000-15421070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | | | 317.000,00 | |
| 12.365.0016.20138-3390300000-15420000000 | MATERIAL DE CONSUMO | -19.223,41 | 46.600,00 | 27.376,59 | | 27.376,59 | | 27.376,59 | |
| 12.366.0016.10142-4490520000-15420000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -1.341,54 | 10.000,00 | 8.658,46 | 8.658,46 | | | 8.658,46 | |
| 12.366.0016.20121-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.759,23 | | 96.759,23 | 87.202,98 | 9.556,25 | | 96.759,23 | |
| 12.366.0016.20121-3191130000-15401070000 | OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 24.654,36 | | 24.654,36 | 22.757,87 | 1.896,49 | | 24.654,36 | |
| 12.367.0016.10142-4490520000-15420000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -402,54 | 20.000,00 | 19.597,46 | 16.218,46 | 3.379,00 | | 19.597,46 | |
| 12.367.0016.20122-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 499.052,97 | | 499.052,97 | 450.472,83 | 48.580,14 | | 499.052,97 | |
| 12.367.0016.20122-3191130000-15401070000 | OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 115.460,99 | | 115.460,99 | 106.539,50 | 8.921,49 | | 115.460,99 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 36.822.636,70 | 951.010,62 | 37.773.647,32 | 33.263.309,16 | 4.573.675,06 | 63.336,90 | 37.773.647,32 | |
| 04 006 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | |
| 13.392.0011.10009-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 13.392.0011.10009-4490510000-17000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 13.392.0011.10069-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 13.392.0011.10119-3320930000-27110000803 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | | 88.164,04 | 88.164,04 | 88.164,04 | | | 88.164,04 | |
| 13.392.0011.20019-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.000,00 | | 53.000,00 | 45.370,55 | 7.425,70 | | 52.796,25 | 203,75 |
| 13.392.0011.20019-3190130000-15000000000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 13.392.0011.20019-3191130000-15000000000 | OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS | 9.300,00 | | 9.300,00 | 8.077,92 | 1.032,26 | | 9.111,18 | 188,82 |
| 13.392.0011.20019-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.170,00 | | | 3.170,00 | 830,00 |
| 13.392.0011.20019-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.260,00 | | 19.260,00 | 17.347,34 | | | 17.347,34 | 1.912,66 |
| 13.392.0011.20019-3390320000-15000000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 13.392.0011.20019-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 13.392.0011.20019-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.845,87 | | 118.845,87 | 118.252,37 | 569,41 | 1.466,06 | 117.355,72 | 1.490,15 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 7 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 13.392.0011.20020-3330930000-2701000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 7.579,95 | 7.579,95 | 7.579,95 | | | 7.579,95 | |
| 13.392.0011.20020-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.814,50 | | | 1.814,50 | 185,50 |
| 13.392.0011.20020-3390300000-1701000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 13.392.0011.20020-3390310000-1500000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | | | | | | | |
| 13.392.0011.20020-3390310000-1701000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | | | | | | | |
| 13.392.0011.20020-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 337.400,00 | | 337.400,00 | 335.780,50 | | | 335.780,50 | 1.619,50 |
| 13.392.0011.20020-3390390000-1701000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 299.940,00 | | 299.940,00 | 299.940,00 | | | 299.940,00 | |
| 13.392.0011.20020-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| 13.392.0011.20074-3350430000-2500000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.443.745,87 | 135.743,99 | 1.579.489,86 | 1.365.497,17 | 9.028,37 | 1.466,06 | 1.373.059,48 | 206.430,38 |
| 04 007 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO | | | | | | | | |
| 27.812.0012.10011-3330930000-2701000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 4.408,67 | 4.408,67 | 3.309,64 | 1.099,03 | | 4.408,67 | |
| 27.812.0012.10011-4490510000-1500000000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.690,28 | | | 2.690,28 | 9,72 |
| 27.812.0012.10011-4490510000-1700000000 | OBRAS E INSTALACOES | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 27.812.0012.10011-4490510000-1701000000 | OBRAS E INSTALACOES | 248.226,08 | | 248.226,08 | 248.226,08 | | | 248.226,08 | |
| 27.812.0012.20021-3190110000-1500000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 213.600,00 | | 213.600,00 | 188.276,73 | 25.268,80 | | 213.545,53 | 54,47 |
| 27.812.0012.20021-3190130000-1500000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.500,00 | | 9.500,00 | 8.359,72 | 699,01 | | 9.058,73 | 441,27 |
| 27.812.0012.20021-3191130000-1500000000 | OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS | 39.000,00 | | 39.000,00 | 35.268,76 | 3.631,63 | | 38.900,39 | 99,61 |
| 27.812.0012.20021-3330930000-2700000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 7.111,73 | 7.111,73 | 7.111,73 | | | 7.111,73 | |
| 27.812.0012.20021-3330930000-2701000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 214,81 | 214,81 | 214,81 | | | 214,81 | |
| 27.812.0012.20021-3390140000-1500000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.100,00 | | 11.100,00 | 9.330,00 | 920,00 | 460,00 | 9.790,00 | 1.310,00 |
| 27.812.0012.20021-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.500,00 | | 17.500,00 | 15.968,40 | 1.000,00 | | 16.968,40 | 531,60 |
| 27.812.0012.20021-3390330000-1500000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 935,16 | | | 935,16 | 64,84 |
| 27.812.0012.20021-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.100,00 | | 47.100,00 | 69.027,82 | | 22.826,63 | 46.201,19 | 898,81 |
| 27.812.0012.20074-3350430000-2500000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 27.813.0012.10060-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | |
| 27.813.0012.20115-3390140000-1500000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.105,00 | | | 3.105,00 | 895,00 |
| 27.813.0012.20115-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 27.813.0012.20115-3390300000-1701000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 27.813.0012.20115-3390310000-1500000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | | | | | | | |
| 27.813.0012.20115-3390310000-1701000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | | | | | | | |
| 27.813.0012.20115-3390320000-1500000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.900,00 | | 16.900,00 | 16.880,00 | | | 16.880,00 | 20,00 |
| 27.813.0012.20115-3390330000-1500000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 27.813.0012.20115-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 34.960,00 | | | 34.960,00 | 40,00 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 8 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 27.813.0012.20115-3390390000-1701000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 27.813.0012.20115-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.300,00 | | 54.300,00 | 54.280,00 | | | 54.280,00 | 20,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 951.026,08 | 121.735,21 | 1.072.761,29 | 807.944,13 | 32.618,47 | 23.286,63 | 817.275,97 | 255.485,32 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 56.036.284,23 | | 57.500.139,88 | 51.578.002,16 | 5.436.279,73 | 299.927,61 | 56.714.354,28 | 785.785,60 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 05 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 10.122.0024.10005-3390390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 10.122.0024.20057-3190110000-15001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 199.150,00 | | 199.150,00 | 185.832,17 | 13.270,56 | | 199.102,73 | 47,27 |
| 10.122.0024.20057-3190110000-25001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.976,64 | | 2.976,64 | 2.976,64 | | | 2.976,64 | |
| 10.122.0024.20057-3190130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.050,00 | | 41.050,00 | 38.222,82 | 2.786,82 | | 41.009,64 | 40,36 |
| 10.122.0024.20057-3191130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | | | | | |
| 10.122.0024.20057-3390330000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 22.700,00 | | 22.700,00 | 17.835,00 | 4.195,00 | | 22.030,00 | 670,00 |
| 10.122.0024.20057-3390140000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.743,37 | | 12.743,37 | 11.805,00 | 900,00 | | 12.705,00 | 38,37 |
| 10.122.0024.20057-3390300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 | | 400,00 | 367,70 | | | 367,70 | 32,30 |
| 10.122.0024.20057-3390330000-15001002000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.700,00 | | 3.700,00 | 3.694,02 | | | 3.694,02 | 5,98 |
| 10.122.0024.20057-3390330000-26210000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.960,00 | | 1.960,00 | 1.951,48 | | | 1.951,48 | 8,52 |
| 10.122.0024.20057-3390390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.842,92 | | | 4.842,92 | 57,08 |
| 10.122.0024.20057-3390390000-26210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 10.122.0024.20057-3390400000-15001002000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.537,00 | | | 4.537,00 | 63,00 |
| 10.122.0024.20058-3390140000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.260,00 | | | 3.260,00 | 40,00 |
| 10.122.0024.20058-3390300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 | | 400,00 | 1.207,20 | | 1.207,20 | | 400,00 |
| 10.122.0024.20058-3390330000-15001002000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 10.122.0024.20058-3390360000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.840,00 | | | 1.840,00 | 60,00 |
| 10.122.0024.20058-3390390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.301.0020.10056-4490510000-15001002000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.800,00 | | 5.800,00 | 5.797,45 | | | 5.797,45 | 2,55 |
| 10.301.0020.10056-4490510000-16010000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 10.301.0020.10087-4490520000-15001002000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.100,00 | | 15.100,00 | 15.034,10 | | | 15.034,10 | 65,90 |
| 10.301.0020.10087-4490520000-25000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 58.000,00 | | 58.000,00 | 57.951,12 | | | 57.951,12 | 48,88 |
| 10.301.0020.20041-3190110000-15001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.449.900,00 | | 4.449.900,00 | 3.849.657,88 | 599.345,72 | | 4.449.003,60 | 896,40 |
| 10.301.0020.20041-3190110000-16000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.349.000,00 | | 2.349.000,00 | 2.348.835,63 | | | 2.348.835,63 | 164,37 |
| 10.301.0020.20041-3190110000-16020000800 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.000,00 | | 57.000,00 | 57.000,00 | | | 57.000,00 | |
| 10.301.0020.20041-3190110000-16210000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 608.373,52 | | 608.373,52 | 608.000,00 | | | 608.000,00 | 373,52 |
| 10.301.0020.20041-3190110000-16590000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.312,01 | | 17.312,01 | 17.312,01 | | | 17.312,01 | |
| 10.301.0020.20041-3190110000-25001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.000,00 | | 39.000,00 | 39.000,00 | | | 39.000,00 | |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 9 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 10.301.0020.20041-3190130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.506,55 | 436,88 | | 16.943,43 | 56,57 |
| 10.301.0020.20041-3191130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 1.105.100,00 | | 1.105.100,00 | 1.009.171,71 | 95.842,87 | | 1.105.014,58 | 85,42 |
| 10.301.0020.20041-3191130000-16000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 118.800,00 | | 118.800,00 | 118.752,93 | | | 118.752,93 | 47,07 |
| 10.301.0020.20041-3350430000-15001002000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 593.500,00 | | 593.500,00 | 438.589,88 | 154.565,44 | | 593.155,32 | 344,68 |
| 10.301.0020.20041-3350430000-16000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 | 1.517.035,69 | 343.984,87 | 232.180,00 | 1.628.840,56 | 221.159,44 |
| 10.301.0020.20041-3350430000-16210000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 198.000,00 | | 198.000,00 | 197.465,91 | | | 197.465,91 | 534,09 |
| 10.301.0020.20041-3390140000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.500,00 | | 8.500,00 | 5.035,00 | 2.820,00 | | 7.855,00 | 645,00 |
| 10.301.0020.20041-3390140000-16000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 195,00 | | | 2.805,00 | 2.805,00 |
| 10.301.0020.20041-3390140000-16210000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 155,00 | 120,00 | | 275,00 | 725,00 |
| 10.301.0020.20041-3390300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | 936.100,00 | | 936.100,00 | 514.237,52 | 476.929,53 | 55.160,11 | 936.006,94 | 93,06 |
| 10.301.0020.20041-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.509.000,00 | | 1.509.000,00 | 1.508.713,23 | | 54.253,29 | 1.454.459,94 | 54.540,06 |
| 10.301.0020.20041-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 188.146,68 | | 188.146,68 | 190.010,76 | | 1.864,08 | 188.146,68 | |
| 10.301.0020.20041-3390300000-26000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 617.000,00 | | 617.000,00 | 615.039,32 | | 1.342,55 | 613.696,77 | 3.303,23 |
| 10.301.0020.20041-3390300000-26210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 327.000,00 | | 327.000,00 | 326.274,31 | 17.828,32 | 17.578,27 | 326.524,36 | 475,64 |
| 10.301.0020.20041-3390320000-26000000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.200,00 | | 50.200,00 | 50.172,00 | | | 50.172,00 | 28,00 |
| 10.301.0020.20041-3390330000-15001002000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.804,97 | | 1.804,97 | 195,03 |
| 10.301.0020.20041-3390330000-16000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10.301.0020.20041-3390390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 286.800,00 | | 286.800,00 | 245.254,62 | 64.071,08 | 22.853,40 | 286.472,30 | 327,70 |
| 10.301.0020.20041-3390390000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 710.000,00 | | 710.000,00 | 701.845,00 | 7.400,00 | 36.855,39 | 672.389,61 | 37.610,39 |
| 10.301.0020.20041-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.604,00 | | 251.604,00 | 252.362,92 | | 31,323,87 | 221.039,05 | 30.564,95 |
| 10.301.0020.20041-3390390000-26000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.800,00 | | 89.800,00 | 89.635,34 | | | 89.635,34 | 164,66 |
| 10.301.0020.20041-3390390000-26210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | |
| 10.301.0020.20041-3390400000-15001002000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 121.500,00 | | 121.500,00 | 121.415,00 | | | 121.415,00 | 85,00 |
| 10.301.0020.20041-3390400000-16000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 74.000,00 | | 74.000,00 | 73.290,03 | | 3.848,24 | 69.441,79 | 4.558,21 |
| 10.301.0020.20041-3390400000-16210000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.150,45 | | | 13.150,45 | 849,55 |
| 10.301.0020.20042-3190110000-15001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 | 1.929.962,53 | | | 1.929.962,53 | 37,47 |
| 10.301.0020.20042-3190110000-16000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.614.900,00 | | 1.614.900,00 | 1.306.536,29 | 308.314,56 | | 1.614.850,85 | 49,15 |
| 10.301.0020.20042-3190110000-25001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | |
| 10.301.0020.20042-3191130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 622.000,00 | | 622.000,00 | 557.584,93 | 64.227,88 | | 621.812,81 | 187,19 |
| 10.301.0020.20042-3191130000-16000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 116.000,00 | | 116.000,00 | 115.287,71 | | | 115.287,71 | 712,29 |
| 10.301.0020.20042-3390140000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1,000,00 | 690,00 | | | 690,00 | 310,00 |
| 10.301.0020.20042-3390300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 10.301.0020.20045-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.410,00 | | | 6.410,00 | 590,00 |
| 10.301.0020.20046-3390480000-15001002000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| 10.302.0022.10018-4490520000-15001002000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 10 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 10.302.0022.10018-4490520000-1601000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249.321,00 | | 249.321,00 | 249.321,00 | | | 249.321,00 | |
| 10.302.0022.10018-4490520000-1621000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.302.0022.10018-4490520000-1755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 584.200,00 | | 584.200,00 | 583.800,00 | | | 583.800,00 | 400,00 |
| 10.302.0022.10018-4490520000-2755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.579,00 | | 60.579,00 | 60.579,00 | | | 60.579,00 | |
| 10.302.0022.10052-3390390000-1600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 10.302.0022.10052-3390390000-2600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.200,00 | | 22.200,00 | 22.192,80 | | 17.754,24 | 4.438,56 | 17.761,44 |
| 10.302.0022.10052-3390390000-2621000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.656,48 | | 16.656,48 | 16.135,90 | | 8.433,70 | 7.702,20 | 8.954,28 |
| 10.302.0022.10085-4490520000-1500100200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.800,00 | | 40.800,00 | 40.780,08 | | | 40.780,08 | 19,92 |
| 10.302.0022.10085-4490520000-1755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.302.0022.10085-4490520000-2500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 357.700,00 | | 357.700,00 | 344.751,68 | 2.902,28 | 9.868,68 | 337.785,28 | 19.914,72 |
| 10.302.0022.10085-4490520000-2601000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.390,00 | | 41.390,00 | 41.342,00 | | | 41.342,00 | 48,00 |
| 10.302.0022.10085-4490520000-2603000800 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.232,27 | | 35.232,27 | | 15.990,00 | | 15.990,00 | 19.242,27 |
| 10.302.0022.10085-4490520000-2755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | | 90.000,00 | 22.800,00 | | | 22.800,00 | 67.200,00 |
| 10.302.0022.10140-4490510000-1621000604 | OBRAS E INSTALACOES | -990,25 | 3.496.000,56 | 3.495.010,31 | 3.495.010,31 | | | 3.495.010,31 | |
| 10.302.0022.10151-3371700000-1500100200 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | | 133.764,00 | 133.764,00 | | 133.764,00 | | 133.764,00 | |
| 10.302.0022.20017-3390300000-1500100200 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 10.302.0022.20017-3390320000-1500100200 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.100,00 | | 9.100,00 | 9.029,28 | | | 9.029,28 | 70,72 |
| 10.302.0022.20017-3390910000-2500000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.144,80 | | 5.144,80 | 5.144,70 | | | 5.144,70 | 0,10 |
| 10.302.0022.20035-3390300000-1621000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.887,83 | | 39.887,83 | 39.887,83 | | | 39.887,83 | |
| 10.302.0022.20035-3390300000-2621000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | | 24.000,00 | 18.352,79 | 2.182,90 | | 20.535,69 | 3.464,31 |
| 10.302.0022.20035-3390320000-1621000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 10.302.0022.20035-3390390000-1621000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.980,57 | | 8.980,57 | 8.980,57 | | | 8.980,57 | |
| 10.302.0022.20035-3390390000-2621000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.600,00 | | 12.600,00 | 12.600,00 | | | 12.600,00 | |
| 10.302.0022.20035-3390400000-1621000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.711,50 | | 4.711,50 | 3.315,50 | 1.396,00 | | 4.711,50 | |
| 10.302.0022.20052-3190110000-1500100200 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.876.396,00 | | 3.876.396,00 | 3.502.130,36 | 374.212,35 | | 3.876.342,71 | 53,29 |
| 10.302.0022.20052-3190110000-1600000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 975.000,00 | | 975.000,00 | 975.000,00 | | | 975.000,00 | |
| 10.302.0022.20052-3190110000-1602000800 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| 10.302.0022.20052-3190110000-2500100200 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 10.302.0022.20052-3190130000-1500100200 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.300,00 | | 12.300,00 | 11.241,62 | 1.053,83 | | 12.295,45 | 4,55 |
| 10.302.0022.20052-3191130000-1500100200 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 684.400,00 | | 684.400,00 | 631.156,31 | 53.198,78 | | 684.355,09 | 44,91 |
| 10.302.0022.20052-3350430000-1500100200 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.164.900,00 | | 6.164.900,00 | 5.271.907,23 | 892.824,51 | 17.531,85 | 6.147.199,89 | 17.700,11 |
| 10.302.0022.20052-3350430000-1600000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.768.000,00 | | 2.768.000,00 | 1.935.118,95 | 798.902,19 | 715.000,00 | 2.019.021,14 | 748.978,86 |
| 10.302.0022.20052-3350430000-1621000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 800.357,26 | | 800.357,26 | 800.082,59 | | | 800.082,59 | 274,67 |
| 10.302.0022.20052-3350430000-1621000800 | SUBVENCOES SOCIAIS | 626,48 | | 626,48 | | 626,48 | | 626,48 | |
| 10.302.0022.20052-3350430000-2600000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 664.000,00 | | 664.000,00 | 663.939,30 | | | 663.939,30 | 60,70 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 11 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 10.302.0022.20052-3350430000-2621000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.392,23 | | 8.392,23 | | 8.392,23 | | 8.392,23 | |
| 10.302.0022.20052-3350430000-2632000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 600,79 | | 600,79 | | 600,79 | | 600,79 | |
| 10.302.0022.20052-3350430000-2659000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.709,64 | | 2.709,64 | | 2.709,64 | | 2.709,64 | |
| 10.302.0022.20052-3350850000-1500100200 | CONTRATO DE GESTÃO | 658.500,00 | | 658.500,00 | 334.500,00 | 324.000,00 | | 658.500,00 | |
| 10.302.0022.20052-3350850000-1600000000 | CONTRATO DE GESTÃO | 1.338.400,00 | | 1.338.400,00 | 1.480.500,00 | | 1.480.500,00 | | 1.338.400,00 |
| 10.302.0022.20052-3350850000-1621000000 | CONTRATO DE GESTÃO | 6.388.842,06 | | 6.388.842,06 | 5.254.900,00 | 1.133.000,10 | 0,10 | 6.387.900,00 | 942,06 |
| 10.302.0022.20052-3350850000-2500000000 | CONTRATO DE GESTÃO | 875.100,00 | | 875.100,00 | 875.100,00 | | | 875.100,00 | |
| 10.302.0022.20052-3390140000-1500100200 | DIÁRIAS - CIVIL | 232.494,13 | | 232.494,13 | 212.415,00 | 15.695,00 | | 228.110,00 | 4.384,13 |
| 10.302.0022.20052-3390140000-1600000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 58.700,00 | | 58.700,00 | 34.370,00 | 1.650,00 | | 36.020,00 | 22.680,00 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-1500100200 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.274.963,96 | | 1.274.963,96 | 1.110.987,12 | 201.115,25 | 183.541,04 | 1.128.561,33 | 146.402,63 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-1600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 843.400,00 | | 843.400,00 | 872.921,74 | 1.500,00 | 203.067,81 | 671.353,93 | 172.046,07 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-1621000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 681.507,73 | | 681.507,73 | 889.319,39 | | 207.811,66 | 681.507,73 | |
| 10.302.0022.20052-3390300000-2500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.800,00 | | 82.800,00 | 82.503,12 | | | 82.503,12 | 296,88 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-2600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.947,00 | | 1.120.947,00 | 1.079.550,88 | 53.993,58 | 129.477,30 | 1.004.067,16 | 116.879,84 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-2659000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.918,36 | | 23.918,36 | 23.918,36 | | | 23.918,36 | |
| 10.302.0022.20052-3390320000-1500100200 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 10.302.0022.20052-3390320000-1600000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 10.302.0022.20052-3390330000-1500100200 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.300,00 | | 27.300,00 | 22.209,38 | 4.746,00 | | 26.955,38 | 344,62 |
| 10.302.0022.20052-3390330000-1600000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.200,00 | | 10.200,00 | 10.170,00 | | | 10.170,00 | 30,00 |
| 10.302.0022.20052-3390360000-1600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 10.302.0022.20052-3390390000-1500100200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 712.700,00 | | 712.700,00 | 689.981,02 | 47.042,99 | 25.019,55 | 712.004,46 | 695,54 |
| 10.302.0022.20052-3390390000-1600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 967.600,00 | | 967.600,00 | 918.258,68 | 47.500,00 | 62.336,99 | 903.421,69 | 64.178,31 |
| 10.302.0022.20052-3390390000-1621000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.302.0022.20052-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 640.900,00 | | 640.900,00 | 640.725,90 | | 8.367,66 | 632.358,24 | 8.541,76 |
| 10.302.0022.20052-3390390000-2600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136.873,00 | | 136.873,00 | 136.722,68 | | 7,16 | 136.715,52 | 157,48 |
| 10.302.0022.20052-3390400000-1500100200 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 63.204,00 | | 63.204,00 | 66.676,95 | | 4.999,00 | 61.677,95 | 1.526,05 |
| 10.302.0022.20052-3390400000-1600000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 11.372,97 | | | 11.372,97 | 6.627,03 |
| 10.302.0022.20052-3390410000-1600000000 | CONTRIBUIÇÕES | 16.300,00 | | 16.300,00 | 16.284,24 | | 246,66 | 16.037,58 | 262,42 |
| 10.302.0022.20052-3390480000-1500100200 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 127.900,00 | | 127.900,00 | 127.866,00 | | | 127.866,00 | 34,00 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-1500100200 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.900,00 | | 220.900,00 | 220.819,42 | | | 220.819,42 | 80,58 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-1600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.600,00 | | 77.600,00 | 77.600,00 | | | 77.600,00 | |
| 10.302.0022.20052-3390300000-1621000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.700,00 | | 108.700,00 | 108.619,40 | | | 108.619,40 | 80,60 |
| 10.302.0022.20052-3390300000-2600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.500,00 | | 82.500,00 | 82.216,05 | | | 82.216,05 | 283,95 |
| 10.303.0023.20055-3390320000-1500100200 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 361.100,00 | | 361.100,00 | 331.477,58 | 65.410,00 | 35.798,89 | 361.088,69 | 11,31 |
| 10.303.0023.20055-3390320000-1600000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 215.000,00 | | 215.000,00 | 208.572,90 | 3.944,00 | 1.618,00 | 210.898,90 | 4.101,10 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 12 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 10.303.0023.20055-3390320000-16020000800 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.750,00 | | 33.750,00 | | 33.750,00 | | 33.750,00 | |
| 10.303.0023.20055-3390320000-16210000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 92.509,88 | | 92.509,88 | 91.023,78 | 4.320,00 | 2.833,90 | 92.509,88 | |
| 10.303.0023.20055-3390320000-25000000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 125.705,00 | | 125.705,00 | 125.380,74 | | 2.505,60 | 122.875,14 | 2.829,86 |
| 10.303.0023.20055-3390320000-26000000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 74.206,44 | | 74.206,44 | 69.449,70 | 4.680,00 | | 74.129,70 | 76,74 |
| 10.303.0023.20055-3390320000-26210000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 53.000,00 | | 53.000,00 | 52.455,50 | | | 52.455,50 | 544,50 |
| 10.304.0021.10092-4490520000-15001002000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 10.304.0021.10092-4490520000-26210000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.300,00 | | 9.300,00 | 9.262,30 | | | 9.262,30 | 37,70 |
| 10.304.0021.20130-3190110000-15001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.200,00 | | 216.200,00 | 200.753,68 | 15.124,44 | | 215.878,12 | 321,88 |
| 10.304.0021.20130-3190110000-16000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.800,00 | | 21.800,00 | 20.000,00 | 1.800,00 | | 21.800,00 | |
| 10.304.0021.20130-3191130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 35.300,00 | | 35.300,00 | 32.367,10 | 2.820,88 | | 35.187,98 | 112,02 |
| 10.304.0021.20130-3390140000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 235,00 | | | 235,00 | 1.765,00 |
| 10.304.0021.20130-3390140000-16000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | | 500,00 | 40,00 | | | 40,00 | 460,00 |
| 10.304.0021.20130-3390300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 | | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 10.304.0021.20130-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 10.305.0021.10116-4490520000-15001002000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.305.0021.20129-3190110000-15001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 549.500,00 | | 549.500,00 | 532.850,93 | 15.957,32 | | 548.808,25 | 691,75 |
| 10.305.0021.20129-3190110000-16000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 457.000,00 | | 457.000,00 | 388.800,00 | 67.000,00 | | 455.800,00 | 1.200,00 |
| 10.305.0021.20129-3190110000-25001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 10.305.0021.20129-3191130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 167.300,00 | | 167.300,00 | 153.309,55 | 13.703,82 | | 167.013,37 | 286,63 |
| 10.305.0021.20129-3350430000-16000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 70.600,00 | | 70.600,00 | 62.217,26 | 4.163,80 | | 66.381,06 | 4.218,94 |
| 10.305.0021.20129-3390140000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.160,00 | 40,00 | | 5.200,00 | 400,00 |
| 10.305.0021.20129-3390140000-16000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 10.305.0021.20129-3390300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 900,00 | | 900,00 | 1.000,00 | |
| 10.305.0021.20129-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | | 46.000,00 | 53.028,93 | | 16.530,02 | 36.498,91 | 9.501,09 |
| 10.305.0021.20129-3390390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.345,00 | | 150,00 | 1.195,00 | 305,00 |
| 10.305.0021.20129-3390390000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.362,75 | 91,36 | 2.465,02 | 3.989,09 | 6.010,91 |
| 10.305.0021.20129-3390400000-15001002000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.305.0021.20129-3390400000-16000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.306.0024.20004-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.330.633,38 | 3.646.764,56 | 61.977.397,94 | 55.849.440,57 | 6.527.649,02 | 3.595.231,23 | 58.781.858,36 | 3.195.539,58 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 58.330.633,38 | | 61.977.397,94 | 55.849.440,57 | 6.527.649,02 | 3.595.231,23 | 58.781.858,36 | 3.195.539,58 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER | | | | | | | | |
| 06 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL E SER | | | | | | | | |
| 04.122.0031.10029-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.929,00 | | | 4.929,00 | 71,00 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 13 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0031.20080-3190110000-1500000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 958.400,00 | | 958.400,00 | 816.547,50 | 141.733,43 | | 958.280,93 | 119,07 |
| 04.122.0031.20080-3190110000-1753000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 837.000,00 | | 837.000,00 | 836.970,99 | | | 836.970,99 | 29,01 |
| 04.122.0031.20080-3190130000-1500000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.900,00 | | 69.900,00 | 65.191,74 | 4.636,69 | | 69.828,43 | 71,57 |
| 04.122.0031.20080-3191130000-1500000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 206.800,00 | | 206.800,00 | 190.020,62 | 16.513,20 | | 206.533,82 | 266,18 |
| 04.122.0031.20080-3390140000-1500000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 130.000,00 | | 130.000,00 | 125.710,00 | 4.480,00 | 240,00 | 129.950,00 | 50,00 |
| 04.122.0031.20080-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 103.447,00 | | 103.447,00 | 103.403,48 | 3.077,30 | | 103.325,89 | 121,11 |
| 04.122.0031.20080-3390340000-1500000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 299.853,00 | | 299.853,00 | 299.687,44 | | 9.200,00 | 290.487,44 | 9.365,56 |
| 04.122.0031.20080-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111.700,00 | | 111.700,00 | 126.019,41 | 250,00 | 14.887,67 | 111.381,74 | 318,26 |
| 04.122.0031.20080-3390400000-1500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.887,00 | | | 3.887,00 | 113,00 |
| 15.451.0031.10025-3320930000-2700000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 7.015,00 | 7.015,00 | 7.015,00 | | | 7.015,00 | |
| 15.451.0031.10025-3330930000-2701000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 241,99 | 241,99 | | 241,99 | | 241,99 | |
| 15.451.0031.10025-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 189.600,00 | | 189.600,00 | 189.575,00 | | | 189.575,00 | 25,00 |
| 15.451.0031.10025-4490520000-1700000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 773.188,99 | | 240.000,00 | 533.188,99 | 566.811,01 |
| 15.451.0031.10025-4490520000-1755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 219.481,08 | | 219.481,08 | 219.390,00 | | | 219.390,00 | 91,08 |
| 15.451.0031.10025-4490520000-1759000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 15.451.0031.10025-4490520000-2500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 448.639,55 | | 448.639,55 | 448.636,01 | | | 448.636,01 | 3,54 |
| 15.451.0031.10025-4490520000-2701000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 15.451.0031.10025-4490520000-2755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 268.000,00 | | 268.000,00 | 268.000,00 | | | 268.000,00 | |
| 15.451.0031.10026-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 15.451.0031.10026-3390300000-1759000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.920,00 | | | 9.920,00 | 80,00 |
| 15.451.0031.10144-4490510000-2755000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 169.391,67 | 169.391,67 | 169.300,00 | | | 169.300,00 | 91,67 |
| 15.451.0031.20078-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 786.600,00 | | 786.600,00 | 786.466,23 | | 4,08 | 786.462,15 | 137,85 |
| 15.451.0031.20078-3390300000-1759000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | | 140.000,00 | 69.844,00 | | | 69.844,00 | 70.156,00 |
| 15.451.0031.20078-3390300000-2500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.929.600,00 | | 2.929.600,00 | 2.929.278,70 | | 4.217,09 | 2.925.061,61 | 4.538,39 |
| 15.451.0031.20078-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147.000,00 | | 147.000,00 | 146.992,50 | | | 146.992,50 | 7,50 |
| 15.451.0031.20078-3390390000-1759000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.900,00 | | 9.900,00 | | | | | 9.900,00 |
| 15.451.0031.20078-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142.000,00 | | 142.000,00 | 142.000,00 | | | 142.000,00 | |
| 15.451.0033.10032-3330930000-2701000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 83.920,39 | 83.920,39 | 83.920,39 | | | 83.920,39 | |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1500000000 | OBRAS E INSTALACOES | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1501000000 | OBRAS E INSTALACOES | 627.000,00 | | 627.000,00 | 613.507,70 | | | 613.507,70 | 13.492,30 |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1700000000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 442.605,27 | | 260.479,16 | 182.126,11 | 2.317.873,89 |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1701000000 | OBRAS E INSTALACOES | 7.036.657,15 | | 7.036.657,15 | 5.792.102,03 | 1.244.555,12 | 26.047,94 | 7.010.609,21 | 26.047,94 |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1704000000 | OBRAS E INSTALACOES | 678.000,00 | | 678.000,00 | 262.336,37 | 373.875,20 | | 636.211,57 | 41.788,43 |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1749000000 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1754000000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 1.646.757,16 | 336.086,57 | 670.497,00 | 1.312.346,73 | 2.187.653,27 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 14 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 15.451.0033.10032-4490510000-1759000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 15.451.0033.10032-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.850,00 | | 25.850,00 | 25.850,00 | | | 25.850,00 | |
| 15.451.0035.20085-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 92.600,00 | | 92.600,00 | 92.599,92 | | | 92.599,92 | 0,08 |
| 15.452.0034.20082-3390340000-1500000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 749.400,00 | | 749.400,00 | 749.349,10 | | | 749.349,10 | 50,90 |
| 15.452.0034.20082-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.953.700,00 | | 1.953.700,00 | 1.953.626,17 | | | 1.953.626,17 | 73,83 |
| 15.452.0035.20086-3390300000-1753000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.500,00 | | 64.500,00 | 64.349,40 | | | 64.349,40 | 150,60 |
| 15.452.0035.20086-3390390000-1753000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.345,65 | | 30.345,65 | 29.783,55 | | 7.234,57 | 22.548,98 | 7.796,67 |
| 25.751.0032.10031-4490520000-1751000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 25.751.0032.10040-4490520000-1751000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| 25.751.0032.20081-3190110000-1751000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | | 320.000,00 | 291.836,73 | 26.617,11 | | 318.453,84 | 1.546,16 |
| 25.751.0032.20081-3191130000-1751000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 41.300,00 | | 41.300,00 | 37.976,19 | 3.304,00 | | 41.280,19 | 19,81 |
| 25.751.0032.20081-3390140000-1751000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.480,00 | | | 4.480,00 | 520,00 |
| 25.751.0032.20081-3390300000-1751000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 293.700,00 | | 293.700,00 | 229.097,99 | | 14.501,43 | 214.596,56 | 79.103,44 |
| 25.751.0032.20081-3390300000-2500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.750,00 | | 32.750,00 | 32.721,50 | | | 32.721,50 | 28,50 |
| 25.751.0032.20081-3390300000-2751000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.115,64 | | 5.115,64 | 4.855,40 | | | 4.855,40 | 260,24 |
| 25.751.0032.20081-3390390000-1751000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.733.000,00 | | 1.733.000,00 | 1.592.347,48 | 143.197,72 | 5.094,34 | 1.730.450,86 | 2.549,14 |
| 25.751.0032.20081-3390400000-1751000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.887,00 | | | 3.887,00 | 113,00 |
| 26.782.0031.20079-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.234.200,00 | | 1.234.200,00 | 1.246.954,20 | | 13.227,22 | 1.233.726,98 | 473,02 |
| 26.782.0031.20079-3390300000-1750000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.200,00 | | 57.200,00 | 56.001,32 | | 1.339,21 | 54.662,11 | 2.537,89 |
| 26.782.0031.20079-3390300000-1759000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.384.000,00 | | 1.384.000,00 | 1.379.758,36 | | 99.450,51 | 1.280.307,85 | 103.692,15 |
| 26.782.0031.20079-3390300000-2500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.903,51 | | | 99.903,51 | 96,49 |
| 26.782.0031.20079-3390300000-2750000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.413,22 | | 17.413,22 | 17.412,00 | | 972,99 | 16.439,01 | 974,21 |
| 26.782.0031.20079-3390300000-2759000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.707,17 | | 11.707,17 | 11.599,96 | | | 11.599,96 | 107,21 |
| 26.782.0031.20079-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 161.700,00 | | 161.700,00 | 166.353,42 | | 4.746,69 | 161.606,73 | 93,27 |
| 26.782.0031.20079-3390390000-1750000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.892,00 | | | 2.892,00 | 1.108,00 |
| 26.782.0031.20079-3390390000-1759000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 277.300,00 | | 277.300,00 | 264.208,55 | | 21.666,65 | 242.541,90 | 34.758,10 |
| 26.782.0031.20088-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.960,00 | | | 99.960,00 | 40,00 |
| 26.782.0031.20088-3390390000-1759000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.100,00 | | 150.100,00 | 150.001,00 | | | 150.001,00 | 99,00 |
| 28.841.0005.10007-4690710000-1500000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.993.700,00 | | 1.993.700,00 | 1.800.104,34 | | 193.547,18 | 1.993.651,52 | 48,48 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 34.618.709,46 | 260.569,05 | 34.879.278,51 | 28.281.111,62 | 2.492.115,51 | 1.396.961,44 | 29.376.265,69 | 5.503.012,82 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 34.618.709,46 | | 34.879.278,51 | 28.281.111,62 | 2.492.115,51 | 1.396.961,44 | 29.376.265,69 | 5.503.012,82 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 08 001 | FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | |
| 08.244.0025.10074-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.300,00 | | | 8.300,00 | |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 15/ 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.244.0025.10074-4490520000-25000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.419,98 | | 16.419,98 | 16.419,98 | | | 16.419,98 | |
| 08.244.0025.20059-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 56.150,00 | | 56.150,00 | 46.994,22 | 9.126,28 | | 56.120,50 | 29,50 |
| 08.244.0025.20059-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 783.600,00 | | 783.600,00 | 693.134,02 | 89.875,81 | | 783.009,83 | 590,17 |
| 08.244.0025.20059-3190110000-17530000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.000,00 | | 380.000,00 | 379.953,46 | | | 379.953,46 | 46,54 |
| 08.244.0025.20059-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.250,00 | | 105.250,00 | 95.424,82 | 9.789,49 | | 105.214,31 | 35,69 |
| 08.244.0025.20059-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 108.889,33 | 9.090,24 | | 117.979,57 | 2.020,43 |
| 08.244.0025.20059-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.500,00 | | 28.500,00 | 25.565,00 | 1.800,00 | | 27.365,00 | 1.135,00 |
| 08.244.0025.20059-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | | 27.000,00 | 26.813,50 | | 4.138,19 | 22.675,31 | 4.324,69 |
| 08.244.0025.20059-3390300000-17070000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6,55 | | 6,55 | | 6,55 | | 6,55 | |
| 08.244.0025.20059-3390300000-25000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.630,42 | | 2.630,42 | 2.598,77 | | | 2.598,77 | 31,65 |
| 08.244.0025.20059-3390300000-27070000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71,34 | | 71,34 | | 71,34 | | 71,34 | |
| 08.244.0025.20059-3390320000-15000000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 08.244.0025.20059-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.185,37 | 490,50 | 327,00 | 2.348,87 | 351,13 |
| 08.244.0025.20059-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 08.244.0025.20059-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 267.000,00 | | 267.000,00 | 265.701,48 | 11.044,21 | 10.688,47 | 266.057,22 | 942,78 |
| 08.244.0025.20059-3390390000-25000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.849,60 | | 18.849,60 | 18.849,60 | | | 18.849,60 | |
| 08.244.0025.20059-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.600,00 | | 7.600,00 | 7.587,00 | | | 7.587,00 | 13,00 |
| 08.244.0026.10152-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.832,00 | | 21.832,00 | 21.831,96 | | | 21.831,96 | 0,04 |
| 08.244.0026.10152-4490520000-16600000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.068,00 | | 6.068,00 | 6.068,00 | | | 6.068,00 | |
| 08.244.0026.10153-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.211,00 | | 9.211,00 | 9.210,34 | | | 9.210,34 | 0,66 |
| 08.244.0026.10153-4490520000-16600000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.278,80 | | 2.278,80 | 2.278,80 | | | 2.278,80 | |
| 08.244.0026.10154-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | -15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 08.244.0026.10154-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 08.244.0026.20061-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.200,00 | | 17.200,00 | 15.593,55 | 1.232,90 | 167,80 | 16.658,65 | 541,35 |
| 08.244.0026.20061-3390300000-26600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.990,75 | | 19.990,75 | 19.990,74 | | | 19.990,74 | 0,01 |
| 08.244.0026.20061-3390320000-16600000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 08.244.0026.20061-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.334,89 | 2.383,00 | 50,00 | 4.667,89 | 332,11 |
| 08.244.0026.20061-3390390000-26600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.992,00 | | 9.992,00 | 9.992,00 | | | 9.992,00 | |
| 08.244.0026.20061-3390400000-16600000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 653,20 | | 653,20 | | | | 653,20 | |
| 08.244.0026.20062-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.257,00 | | 24.257,00 | 22.202,78 | 425,05 | 167,80 | 22.460,03 | 1.796,97 |
| 08.244.0026.20062-3390300000-26600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.951,00 | | 21.951,00 | 21.950,04 | | | 21.950,04 | 0,96 |
| 08.244.0026.20062-3390320000-16600000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.507,50 | | | 1.507,50 | 2.492,50 |
| 08.244.0026.20062-3390330000-16600000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 08.244.0026.20062-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 19.448,00 | | 50,00 | 19.398,00 | 2.602,00 |
| 08.244.0026.20062-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.676,32 | 1.976,72 | 83,90 | 7.569,14 | 2.430,86 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 16 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|---|--|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.244.0026.20063-3390300000-2660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.524,00 | | 12.524,00 | 12.522,30 | | | 12.522,30 | 1,70 |
| 08.244.0026.20063-3390320000-1660000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 08.244.0026.20063-3390390000-1660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.949,00 | | 50,00 | 12.899,00 | 2.101,00 |
| 08.244.0026.20063-3390390000-2660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 454,40 | | 454,40 | 454,40 | | | 454,40 | |
| 08.244.0026.20063-3390400000-1660000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 08.244.0026.20064-3390140000-1660000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.065,00 | 115,00 | | 2.180,00 | 520,00 |
| 08.244.0026.20064-3390300000-1660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 08.244.0026.20064-3390300000-2660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.745,85 | | 4.745,85 | 4.745,02 | | | 4.745,02 | 0,83 |
| 08.244.0026.20064-3390320000-1660000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.005,00 | | 418,75 | 586,25 | 913,75 |
| 08.244.0026.20064-3390330000-1660000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 08.244.0026.20064-3390390000-1660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300,00 | | 1.300,00 | 997,78 | | | 997,78 | 302,22 |
| 08.244.0026.20065-3390140000-1660000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 08.244.0026.20065-3390300000-1660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.185,36 | | | 2.185,36 | 814,64 |
| 08.244.0026.20065-3390300000-2660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.837,10 | | 20.837,10 | 15.859,50 | | 335,60 | 15.523,90 | 5.313,20 |
| 08.244.0026.20065-3390330000-1660000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.20065-3390390000-1660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.098,29 | | | 18.098,29 | 6.901,71 |
| 08.244.0026.20065-3390390000-2660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.436,00 | | 2.436,00 | 2.381,50 | | | 2.381,50 | 54,50 |
| 08.244.0026.20065-3390400000-1660000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.20065-3390400000-2660000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.192,00 | | 3.192,00 | 3.192,00 | | | 3.192,00 | |
| 08.244.0026.20065-3390300000-1660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | | 15.500,00 | 8.829,56 | 596,85 | | 9.426,41 | 6.073,59 |
| 08.244.0026.20066-3390300000-2660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.284,50 | | 19.284,50 | 19.284,49 | | | 19.284,49 | 0,01 |
| 08.244.0026.20066-3390320000-1660000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.20066-3390390000-1660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.499,00 | | | 11.499,00 | 501,00 |
| 08.244.0026.20066-3390390000-2660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 715,50 | | 715,50 | 715,50 | | | 715,50 | |
| 08.244.0026.20068-3390300000-1660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | | 19.000,00 | 11.963,25 | 866,12 | | 12.829,37 | 6.170,63 |
| 08.244.0026.20068-3390300000-2660000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.651,84 | | 16.651,84 | 16.651,72 | | | 16.651,72 | 0,12 |
| 08.244.0026.20068-3390320000-1660000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 08.244.0026.20068-3390390000-1660000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.650,00 | | 50,00 | 17.600,00 | 400,00 |
| 08.244.0026.20069-3390300000-1661000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.20069-3390300000-2661000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 367,89 | | 367,89 | 367,88 | | | 367,88 | 0,01 |
| 08.244.0026.20069-3390390000-1661000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 08.244.0026.20070-3390300000-1661000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.300,00 | | 37.300,00 | 35.344,85 | | 667,50 | 34.677,35 | 2.622,65 |
| 08.244.0026.20070-3390300000-2661000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.436,36 | | 1.436,36 | 1.436,36 | | | 1.436,36 | |
| 08.244.0026.20070-3390320000-1661000000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.856,20 | | | 1.856,20 | 43,80 |
| 08.244.0026.20070-3390330000-1661000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.516,39 | | 4,72 | 5.511,67 | 88,33 |

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.244.0026.20070-3390390000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.100,00 | | 20.100,00 | 17.305,36 | 2.383,00 | 80,00 | 19.608,36 | 491,64 |
| 08.244.0026.20070-3390400000-16610000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 08.244.0026.20137-3390140000-16600000000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.320,00 | | | 3.320,00 | 680,00 |
| 08.244.0026.20137-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | -2.000,00 | 31.600,00 | 29.600,00 | 6.068,54 | | 1.349,71 | 4.718,83 | 24.881,17 |
| 08.244.0026.20137-3390330000-16600000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.326,79 | | 459,79 | 867,00 | 533,00 |
| 08.244.0026.20137-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.837,00 | | 485,00 | 1.352,00 | 8.648,00 |
| 08.244.0026.20137-3390400000-16600000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.995,00 | | | 1.995,00 | 5,00 |
| 08.244.0027.10058-3330930000-27000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.966,45 | 2.966,45 | 2.966,45 | | | 2.966,45 | |
| 08.244.0027.10058-3330930000-27010000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 9.611,06 | 9.611,06 | 9.611,06 | | | 9.611,06 | |
| 08.244.0027.10058-3390930000-27010000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 114.806,95 | 114.806,95 | 114.806,95 | | | 114.806,95 | |
| 08.244.0027.10058-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 08.244.0027.10058-4490510000-17010000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 08.244.0027.10141-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALACOES | | 6.300,00 | 6.300,00 | 5.975,26 | | | 5.975,26 | 324,74 |
| 08.244.0027.20037-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.244.0027.20074-3350430000-15000000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 08.244.0027.20074-3350430000-25000000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 16.482.0027.10073-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 16.482.0027.10073-4490510000-17000000000 | OBRAS E INSTALACOES | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.728.157,08 | 210.684,46 | 2.938.841,54 | 2.279.284,23 | 141.273,06 | 19.574,23 | 2.400.983,06 | 537.858,48 |
| 08 002 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | | | | | | | | |
| 08.243.0027.20071-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.700,00 | | 20.700,00 | 20.698,30 | | | 20.698,30 | 1,70 |
| 08.243.0027.20071-3390300000-16690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.499,79 | | | 4.499,79 | 0,21 |
| 08.243.0027.20071-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.243.0027.20071-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.610,00 | 30,14 | 485,00 | 7.155,14 | 544,86 |
| 08.243.0027.20071-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 100,00 |
| 08.243.0028.20075-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 333.800,00 | | 333.800,00 | 305.923,81 | 27.813,28 | | 333.737,09 | 62,91 |
| 08.243.0028.20075-3190110000-17530000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 34.660,56 | | | 34.660,56 | 339,44 |
| 08.243.0028.20075-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 49.300,00 | | 49.300,00 | 43.566,77 | 5.638,92 | | 49.205,69 | 94,31 |
| 08.243.0028.20075-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.200,00 | | 17.200,00 | 16.585,00 | | | 16.585,00 | 615,00 |
| 08.243.0028.20075-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.600,00 | | 11.600,00 | 19.206,87 | | 7.671,63 | 11.535,24 | 64,76 |
| 08.243.0028.20075-3390300000-16690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.259,55 | | | 1.259,55 | 5.740,45 |
| 08.243.0028.20075-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.800,00 | | 16.800,00 | 16.770,16 | | | 16.770,16 | 29,84 |
| 08.243.0028.20075-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.767,49 | | 886,75 | 1.880,74 | 419,26 |
| 08.243.0028.20075-3390390000-16690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 18 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.243.0028.20075-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 08.243.0028.20076-3350430000-15000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 550.800,00 | | 550.800,00 | 505.048,30 | 33.482,34 | 9.043,38 | 529.487,26 | 21.312,74 |
| 08 003 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | | | | | |
| 08.241.0027.20072-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.285,90 | 450,22 | | 22.736,12 | 2.263,88 |
| 08.241.0027.20072-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.500,00 | | 46.500,00 | 46.433,17 | | | 46.433,17 | 66,83 |
| 08.241.0027.20072-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500,00 | | 11.500,00 | 10.994,30 | | 485,00 | 10.509,30 | 990,70 |
| 08.241.0027.20133-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 08.241.0027.20134-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 496,82 | | | 496,82 | 703,18 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 85.200,00 | | 85.200,00 | 80.210,19 | 450,22 | 485,00 | 80.175,41 | 5.024,59 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 3.364.157,08 | | 3.574.841,54 | 2.864.542,72 | 175.205,62 | 29.102,61 | 3.010.645,73 | 564.195,81 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | |
| 09 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | |
| 04.122.0038.10078-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.500,00 | | 32.500,00 | 30.688,80 | 1.799,00 | | 32.487,80 | 12,20 |
| 04.122.0038.10141-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.472,08 | | | 1.472,08 | 177,92 |
| 04.122.0038.10145-4490510000-25000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 226.422,95 | 226.422,95 | 226.339,87 | | | 226.339,87 | 83,08 |
| 04.122.0038.20124-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 629.450,00 | | 629.450,00 | 540.079,84 | 88.399,06 | | 628.478,90 | 971,10 |
| 04.122.0038.20124-3190110000-17530000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.950,00 | | 400.950,00 | 400.609,36 | | | 400.609,36 | 340,64 |
| 04.122.0038.20124-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | | 55.000,00 | 50.323,84 | 3.949,08 | | 54.272,92 | 727,08 |
| 04.122.0038.20124-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 77.000,00 | | 77.000,00 | 69.732,64 | 6.053,58 | | 75.786,22 | 1.213,78 |
| 04.122.0038.20124-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 28.400,00 | | 28.400,00 | 23.260,00 | 4.890,00 | | 28.150,00 | 250,00 |
| 04.122.0038.20124-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.200,00 | | 90.200,00 | 87.040,80 | 3.311,74 | 3.257,12 | 87.095,42 | 3.104,58 |
| 04.122.0038.20124-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.402,74 | | | 1.402,74 | 97,26 |
| 04.122.0038.20124-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.800,00 | | 16.800,00 | 16.770,16 | | | 16.770,16 | 29,84 |
| 04.122.0038.20124-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 253.200,00 | | 253.200,00 | 263.869,70 | 8.345,50 | 19.877,39 | 252.337,81 | 862,19 |
| 04.122.0038.20124-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.887,00 | | | 3.887,00 | 13,00 |
| 06.181.0010.20012-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.900,00 | | 75.900,00 | 69.500,00 | 6.390,96 | | 75.890,96 | 9,04 |
| 06.181.0010.20012-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.500,00 | | 30.500,00 | 30.400,00 | | 3.685,62 | 26.714,38 | 3.785,62 |
| 06.181.0010.20012-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.887,00 | | | 3.887,00 | 13,00 |
| 06.182.0039.20102-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 06.182.0039.20102-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 18.544.0040.10046-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 128.300,00 | | 128.300,00 | 128.300,00 | | | 128.300,00 | |
| 18.544.0040.10046-4490510000-17000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | | | | | 2.100.000,00 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 19 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 18.544.0040.10046-4490510000-2500000000 | OBRAS E INSTALACOES | 321.700,00 | | 321.700,00 | 321.700,00 | | | 321.700,00 | |
| 18.544.0040.10046-4490510000-2700000000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.263.101,86 | | 1.263.101,86 | 1.263.101,86 | | | 1.263.101,86 | |
| 20.605.0037.20126-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.500,00 | | 18.500,00 | 13.000,00 | 5.500,00 | | 17.525,55 | 974,45 |
| 20.606.0037.10038-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.300,00 | | 105.300,00 | 105.105,66 | | | 105.105,66 | 194,34 |
| 20.606.0037.10038-4490520000-1700000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 168.100,00 | | 168.100,00 | | | | | 168.100,00 |
| 20.606.0037.10038-4490520000-1701000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 770.884,34 | | 770.884,34 | 770.884,34 | | | 770.884,34 | |
| 20.606.0037.10038-4490520000-2500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 354.875,24 | | 354.875,24 | 354.875,24 | | | 354.875,24 | |
| 20.606.0037.10038-4490520000-2899311000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 610.789,76 | | 610.789,76 | 610.789,76 | | | 610.789,76 | |
| 20.606.0037.10039-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 20.606.0037.10039-4490520000-1700000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 20.606.0037.10039-4490520000-1755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 221.500,00 | | 221.500,00 | 221.500,00 | | | 221.500,00 | |
| 20.606.0037.10039-4490520000-2899311000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.100,00 | | 160.100,00 | 117.995,00 | 35.861,98 | | 153.856,98 | 6.243,02 |
| 20.606.0037.10146-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.978,71 | | | 249.978,71 | 21,29 |
| 20.606.0037.20095-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.300,00 | | 65.300,00 | 61.177,36 | | 14.299,88 | 46.877,48 | 18.422,52 |
| 20.606.0037.20095-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 | | 13.500,00 | 19.103,24 | | 9.341,59 | 9.761,65 | 3.738,35 |
| 20.608.0037.10139-4490520000-2500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| 20.608.0037.20092-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.608.0037.20092-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 20.692.0037.10035-4490510000-1500000000 | OBRAS E INSTALACOES | 47.900,00 | | 47.900,00 | 47.815,75 | | | 47.815,75 | 84,25 |
| 20.692.0037.10035-4490510000-1700000000 | OBRAS E INSTALACOES | 800.000,00 | | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 |
| 22.661.0036.10037-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 22.661.0036.10037-4490520000-1700000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 22.661.0036.10100-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 22.661.0036.10100-3390390000-1701000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 22.662.0036.10110-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 22.662.0036.10110-4490520000-1701000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 22.663.0036.20014-3390360000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.950,00 | | 17.950,00 | 17.904,53 | | | 17.904,53 | 45,47 |
| 22.663.0036.20014-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.450,00 | | 22.450,00 | 24.670,93 | | 4.713,08 | 19.957,85 | 2.492,15 |
| 22.663.0036.20014-3390400000-1500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.152,66 | | | 1.152,66 | 3.347,34 |
| 23.691.0036.20090-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 189.000,00 | | 189.000,00 | 201.999,97 | | 13.262,24 | 188.737,73 | 262,27 |
| 23.691.0036.20090-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.664,87 | | 48.664,87 | 48.664,87 | | | 48.664,87 | |
| 23.691.0036.20125-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.157,57 | | | 2.157,57 | 42,43 |
| 23.695.0036.20089-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.300,00 | | 13.300,00 | 13.225,66 | | | 13.225,66 | 74,34 |
| 23.695.0036.20089-3390390000-1701000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.959,34 | | 19.959,34 | 19.959,34 | | | 19.959,34 | |

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.478.125,41 | 518.072,95 | 9.996.198,36 | 6.434.326,28 | 164.500,90 | 69.411,37 | 6.529.415,81 | 3.466.782,55 |
| 09 002 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 18.541.0034.20099-3390300000-25000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.957,95 | | | 99.957,95 | 42,05 |
| 18.541.0034.20099-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 18.541.0034.20099-3390390000-15010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 176.089,36 | | 176.089,36 | | 176.089,36 | | 176.089,36 | |
| 18.541.0034.20099-3390390000-17530000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.180.154,35 | | 1.180.154,35 | 1.049.880,90 | 130.217,28 | | 1.180.098,18 | 56,17 |
| 18.541.0034.20099-3390390000-25000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 940.000,00 | | 940.000,00 | 939.997,90 | | 7.409,54 | 932.588,36 | 7.411,64 |
| 18.541.0034.20099-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.530,00 | | | 1.530,00 | 70,00 |
| 18.541.0039.10105-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 18.541.0039.10105-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.897,00 | | | 21.897,00 | 18.103,00 |
| 18.541.0039.10149-4490520000-15010000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.766,67 | | | 39.766,67 | 233,33 |
| 18.541.0039.20036-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | |
| 18.541.0039.20036-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 18.541.0039.20101-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.100,00 | | 3.100,00 | 18.160,00 | | 15.130,30 | 3.029,70 | 70,30 |
| 18.541.0039.20109-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.800,00 |
| 18.541.0039.20109-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.100,00 | | 6.100,00 | 6.187,75 | | 3.971,50 | 2.216,25 | 3.883,75 |
| 18.541.0039.20109-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 250,00 | | 23,95 | 226,05 | 2.773,95 |
| 18.541.0039.20109-3390400000-15000000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 18.541.0039.20109-3390300000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.300,00 | | 10.300,00 | 8.800,00 | 800,00 | | 9.600,00 | 700,00 |
| 18.541.0039.20123-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 3.298,32 | 8.693,75 | | 11.992,07 | 7,93 |
| 18.541.0039.20123-3390300000-15010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 326,25 | | 296,25 | 30,00 | 2.970,00 |
| 18.541.0039.20123-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.700,00 | | 7.700,00 | 6.900,00 | | 2.255,22 | 4.644,78 | 3.055,22 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.496.943,71 | 40.000,00 | 2.536.943,71 | 2.198.152,74 | 323.800,39 | 29.086,76 | 2.492.866,37 | 44.077,34 |
| 09 003 | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | | | | | | | | |
| 23.695.0040.20103-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.400,00 | | 14.400,00 | 16.201,00 | | 3.366,95 | 12.834,05 | 1.565,95 |
| 23.695.0040.20127-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 750,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 |
| 23.695.0040.20127-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.400,00 | | 15.400,00 | 16.451,00 | | 3.616,95 | 12.834,05 | 2.565,95 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 11.990.469,12 | | 12.548.542,07 | 8.648.930,02 | 488.301,29 | 102.115,08 | 9.035.116,23 | 3.513.425,84 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST | | | | | | | | |
| 10 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INST | | | | | | | | |
| 04.121.0007.10028-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 | | 37.500,00 | 10.265,00 | 26.990,00 | | 37.255,00 | 245,00 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 21 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Guarantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | Nº 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.121.0007.10028-4490520000-2500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.400,00 | | 32.400,00 | 28.669,00 | | | 28.669,00 | 3.731,00 |
| 04.121.0007.20009-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.400,00 | | 59.400,00 | 52.864,00 | 6.500,00 | 5.352,00 | 54.012,00 | 5.388,00 |
| 04.121.0007.20009-3390400000-2500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | |
| 04.121.0007.20010-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 363.100,00 | | 363.100,00 | 263.008,33 | 100.000,00 | 6.077,30 | 356.931,03 | 6.168,97 |
| 04.121.0007.20010-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.225,00 | | 66.225,00 | 66.225,00 | | 51.121,57 | 15.103,43 | 51.121,57 |
| 04.121.0007.20011-3390400000-1500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.100,00 | | 18.100,00 | 17.592,00 | | | 17.592,00 | 508,00 |
| 04.122.0008.10005-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 04.122.0008.20128-3190110000-1500000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 782.000,00 | | 782.000,00 | 712.850,86 | 69.108,92 | | 781.959,78 | 40,22 |
| 04.122.0008.20128-3190110000-1753000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.000,00 | | 69.000,00 | 68.335,91 | | | 68.335,91 | 664,09 |
| 04.122.0008.20128-3190130000-1500000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.500,00 | | 43.500,00 | 39.949,79 | 3.532,24 | | 43.482,03 | 17,97 |
| 04.122.0008.20128-3190130000-1500000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 115.000,00 | | 115.000,00 | 110.000,00 | | 5.477,18 | 104.522,82 | 10.477,18 |
| 04.122.0008.20128-3191130000-1500000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 88.700,00 | | 88.700,00 | 81.622,93 | 7.073,24 | | 88.696,17 | 3,83 |
| 04.122.0008.20128-3390140000-1500000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.350,00 | | | 9.350,00 | 150,00 |
| 04.122.0008.20128-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.100,00 | | 61.100,00 | 46.842,46 | 11.181,46 | 9.443,50 | 48.580,42 | 12.519,58 |
| 04.122.0008.20128-3390300000-2500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.100,00 | | 8.100,00 | 8.019,97 | | | 8.019,97 | 80,03 |
| 04.122.0008.20128-3390330000-1500000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.168,95 | | | 1.168,95 | 31,05 |
| 04.122.0008.20128-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 268.500,00 | | 268.500,00 | 265.445,32 | 1.210,99 | 1.669,55 | 264.986,76 | 3.513,24 |
| 04.122.0008.20128-3390400000-1500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.600,00 | | 50.600,00 | 45.299,96 | | | 45.299,96 | 5.300,04 |
| 04.122.0008.20128-3390400000-2500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.600,00 | | 3.530,40 | 2.069,60 | 3.530,40 |
| 04.128.0008.20015-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.309.525,00 | | 2.309.525,00 | 2.063.109,48 | 225.596,85 | 202.671,50 | 2.086.034,83 | 223.490,17 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 2.309.525,00 | | 2.309.525,00 | 2.063.109,48 | 225.596,85 | 202.671,50 | 2.086.034,83 | 223.490,17 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | | | | | |
| 12 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | | | | | |
| 04.122.0029.10027-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.349,69 | | | 9.349,69 | 650,31 |
| 04.122.0029.20077-3190110000-1500000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 721.100,00 | | 721.100,00 | 618.498,57 | 102.491,11 | | 720.989,68 | 110,32 |
| 04.122.0029.20077-3190110000-1753000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | | 350.000,00 | 348.827,78 | | | 348.827,78 | 1.172,22 |
| 04.122.0029.20077-3190110000-2711000804 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.128,33 | | 70.128,33 | 70.128,33 | | | 70.128,33 | |
| 04.122.0029.20077-3190130000-1500000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.700,00 | | 106.700,00 | 98.450,33 | 8.222,24 | 21,90 | 106.650,67 | 49,33 |
| 04.122.0029.20077-3191130000-1500000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 75.300,00 | | 75.300,00 | 69.659,50 | 5.416,01 | | 75.075,51 | 224,49 |
| 04.122.0029.20077-3390140000-1500000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 19.000,00 | | 19.000,00 | 15.340,00 | 3.340,00 | | 18.680,00 | 320,00 |
| 04.122.0029.20077-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 604.900,00 | | 604.900,00 | 601.427,15 | | 19.721,15 | 581.706,00 | 23.194,00 |
| 04.122.0029.20077-3390300000-2500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 528.500,00 | | 528.500,00 | 526.843,78 | | 14.404,49 | 512.439,29 | 16.060,71 |
| 04.122.0029.20077-3390330000-1500000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | 500,00 | 467,58 | | | 467,58 | 32,42 |

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 22 / 23

DIÁRIO OFICIAL

Garantã do Norte

Quarta-feira, 15 de Fevereiro de 2023 • ANO II | N° 209



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANTÃ DO NORTE - MT

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R\$ | | | REALIZADA R\$ | | | | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0029.20077-3390340000-1500000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 122.000,00 | | 122.000,00 | 121.998,50 | | | 121.998,50 | 1,50 |
| 04.122.0029.20077-3390340000-2500000000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.500,00 | | 85.500,00 | 85.156,25 | | | 85.156,25 | 343,75 |
| 04.122.0029.20077-3390360000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.800,00 | | 16.800,00 | 16.770,16 | | | 16.770,16 | 29,84 |
| 04.122.0029.20077-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 522.900,00 | | 522.900,00 | 514.648,77 | 2.000,00 | 34.094,84 | 482.553,93 | 40.346,07 |
| 04.122.0029.20077-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.600,00 | | 139.600,00 | 139.522,50 | | 7.888,00 | 131.634,50 | 7.965,50 |
| 04.122.0029.20077-3390400000-1500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.600,00 | | 4.600,00 | 2.650,08 | 1.074,64 | 630,24 | 3.094,48 | 1.505,52 |
| 04.122.0029.20077-3390930000-1500000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 04.123.0029.10040-4490520000-1500000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 152.400,00 | | 152.400,00 | 152.400,00 | | | 152.400,00 | |
| 04.123.0029.10040-4490520000-1755000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 152.400,00 | | 152.400,00 | 152.400,00 | | | 152.400,00 | |
| 06.181.0010.20018-3350430000-2500000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | | | 440.000,00 | |
| 06.181.0010.20018-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 937,60 | | | 937,60 | 2.562,40 |
| 06.181.0010.20018-3390360000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250,00 | | 250,00 | | | | 250,00 | |
| 06.181.0010.20018-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.950,00 | | 70.950,00 | 89.800,20 | | 23.714,12 | 66.086,08 | 4.863,92 |
| 06.181.0010.20018-3390400000-1500000000 | SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.869,83 | | 198,00 | 2.671,83 | 228,17 |
| 06.181.0010.20018-3390430000-1500000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 37.000,00 | | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | |
| 06.181.0010.20018-3390430000-2500000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 54.000,00 | | 54.000,00 | 53.985,60 | | | 53.985,60 | 14,40 |
| 15.451.0030.10024-3390300000-1500000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | 23.000,00 | 14.960,00 | | | 14.960,00 | 8.040,00 |
| 15.451.0030.10024-3390300000-1752000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | 23.000,00 | 14.960,00 | | | 14.960,00 | 8.040,00 |
| 15.452.0035.10106-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | |
| 15.452.0035.10106-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.600,00 | | 48.600,00 | | 45.250,00 | | 45.250,00 | 3.350,00 |
| 16.127.0029.10071-3390390000-1500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16,00 | | 16,00 | | | | | 16,00 |
| 16.127.0029.10071-3390390000-2500000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16,00 | | 16,00 | | | | | 16,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.985.144,33 | 440.000,00 | 4.425.144,33 | 4.246.692,20 | 167.794,00 | 100.672,74 | 4.313.813,46 | 111.330,87 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 3.985.144,33 | | 4.425.144,33 | 4.246.692,20 | 167.794,00 | 100.672,74 | 4.313.813,46 | 111.330,87 |
| | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO) | 182.314.101,72 | 6.584.496,67 | 188.898.598,39 | 163.625.079,21 | 16.131.617,45 | 6.085.015,53 | 173.671.681,13 | 15.226.917,26 |
| | TOTAL GERAL | 182.314.101,72 | 6.584.496,67 | 188.898.598,39 | 167.878.779,21 | 16.518.317,45 | 6.085.015,53 | 178.312.081,13 | 10.586.517,26 |

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 23 / 23

LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 001/2023

O município de Garantã do Norte/MT, representado pela Prefeitura Municipal torna público para conhecimento dos interessados que a Carta Convite nº 001/2023, obteve o seguinte resultado: A empresa **MURILO MASSOLI LEIRIAO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** sagrou-se **VENCEDORA** do certame com o valor global de **R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)**. Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos, pertinentes a essa fase, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da efetiva publicação do extrato deste julgamento. O processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, 135, Bairro Jardim Vitória. Garantã do Norte/MT, 14 de fevereiro de 2023. **Silva-**

na de Lourdes Pereto/Comissão Permanente de Licitação/Presidente.

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023-SRP

O município de Garantã do Norte/MT, representado pela Prefeitura Municipal torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº 04/2023 - SRP, obteve o seguinte resultado: A empresa **PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA**, sagrou-se vencedora com a menor taxa sobre a Administração, sendo a taxa Percentual de 0,0 % (zero virgula zero por cento). O processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua das Oliveiras, 135, Bairro Jardim Vitória. Garantã do Norte/MT, 14 de fevereiro de 2023. **Silvana de Lourdes Pereto – Pregoeira.**

Esse documento foi assinado por

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  | Signatário | CN=MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE:03239019000183, OU=Certificado PJ A1, OU=Presencial, OU=33413209000136, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, L=Guaranta do Norte, ST=MT, O=ICP- Brasil, C=BR |
| | Data/Hora | Wed Feb 15 01:39:46 UTC 2023 |
| | Emissor do Certificado | CN=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR |
| | Número Serial. | 3392372780850078866 |
| | Método | urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature) |