



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPIRANGA DO NORTE
ESTADO DE MATO
GROSSO

Contas Anuais de Gestão

CÂMARA MUNICIPAL DE
IPIRANGA DO NORTE - MT
PROTOCOLO

Nº

Em

EXERCÍCIO
2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCICIO 2020

S U M A R I O

1. Ofício de encaminhamento;	01
2. Cadastro dos responsáveis, conforme Anexo I;	02-10
3. Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas;	11-23
4. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);	24
5. Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RI TCE);	25-27
6. Documento comprobatório da publicação dos balanços;	28-60
7. Balanço Orçamentário (individualizado), conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	61-65
8. Balanço Financeiro (individualizado), conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	66-68
9. Balanço Patrimonial (individualizado), conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	69-72
10. Demonstração das Variações Patrimoniais (individualizada), conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;	73-96
11. Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº. 4.320/64 – individualizados;	97-160
12. Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida;	-
13. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	161
14. Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	162-168
15. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	169-170
16. Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar;	171-173
17. No último ano de mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	174
18. Demonstrativo analítico das ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, conforme Anexo XXIII;	175
19. Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	176


MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contadora
CRC/MT – 012447/0-4



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

Ofício GAPRE Nº. 016/2021

Ipiranga do Norte – MT, 15 de janeiro de 2021.

Assunto: ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2020.

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência as **Contas Anuais de Gestão relativas ao exercício de 2020** da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, para fins de análise da legalidade, legitimidade e registro.

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

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 394.062.100-53

RG: 902.652.473-7 SSP/RS

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, s/n- Ipiranga do Norte

Ao Exmo. Sr.
Eluir Cavassin
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Ipiranga – MT

NOME: PEDRO FERRONATTO	
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL	
RG: 24216453 SSP/MT	
CPF: 345.727.169.00	
ENDEREÇO: RUA DA AZALEIAS N°801	
TELEFONE: 99783290	
FILIAÇÃO: TELVINO FERRONATTO E ADILES FERRONATTO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2017/2020	
E-MAIL: Pedro.ferronato@hotmail.com	

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

MIPN
NOME: JONATHAN DA SILVA TELLES

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

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

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

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

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

NOME: MARIO SERGIO VEZARO	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
RG: 11115882 SJ/MT	
CPF: 594.212.311.04	
ENDEREÇO: RUA DOS IPES, Nº 238, BAIRRO CENTRO, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 99997-0846	
FILIAÇÃO: MARIA ALZIRILDA CORREA VEZARO E LUIZ VEZARO	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2020/2020	
E-MAIL: obras@ipirangadonorte.mt.gov.br	

04
Clua

NOME: WALKYRIA LACERDA OLIVEIRA	
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	
RG: 30308178 SESP/SP	
CPF: 096.577.226.83	
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 574, BAIRRO CENTRO, DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 99661-5204	
FILIAÇÃO: MARISA CRISTINA SIMÃO LACERDA OLIVEIRA E RONALDO OLIVEIRA DA SILVA	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2019/2020	
E-MAIL: lacerda_wal@hotmail.com	

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

NOME: SIMONE MACHADO DA SILVA	
CARGO: RESPONSÁVEL LICITAÇÃO	
RG: 19673345 SSP/MT	

NOME: SIMONE MACHADO DA SILVA	
CPF: 024.043.311.40	
ENDEREÇO: RUA DAS PALMEIRAS, Nº 210, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9964-1312	
FILIAÇÃO: FRANCILIA MARIA GOMES DA SILVA E JOAO BATISTA MACHADO DA SILVA	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2020/2020	
E-MAIL: simonemachado.contato@gmail.com	

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

NOME: PATRICIA APARECIDA GONCALVES	
CARGO: SECRETARIO DE LICITACAO	
RG: 16470010 SSP/MT	
CPF: 014.384.161.05	
ENDEREÇO: RUA CAMBORIU, Nº 691, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9675-2469	

FIS. 06
Rub. Plida

NOME: PATRICIA APARECIDA GONCALVES	
FILIAÇÃO: VERA APARECIDA ALVES GONÇALVES E JOAO LAURO DOS SANTOS GONÇALVES	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2020/2020	
E-MAIL: patylipe123@hotmail.com	

NOME: SIDINEIA TEREZINHA NASARIO SOUZA	
CARGO: MEMBRO TITULAR DE LICITAÇÃO	
RG: 9830430 SSP/MT	
CPF: 968.657.841.20	
ENDEREÇO: RUA BEIJA-FLOR, Nº 183, BAIRRO DOS PASSAROS, IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 99673-7179	
FILIAÇÃO: TEREZINHA NASARIO SOUZA E SEBASTIAO NASARIO SOUZA	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2020/2020	
E-MAIL: sidineianazario@gmail.com	

NOME: ALESSANDRO DOS SANTOS CADENE	
CARGO: SUPLENTE DE LICITACAO	
RG: 97349185 SESP/PR	
CPF: 025.128.481.67	
ENDEREÇO: RUA DOS IPES, Nº 233, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 99903-4717	
FILIAÇÃO: MARIA ARTILINA DOS SANTOS CADENE E ANTONIO DOS SANTOS CADENE	
PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2020/2020	

FLS. 07
 Ass. Cláudio

NOME: ALESSANDRO DOS SANTOS CADENE	
E-MAIL: alessandrocadene@yahoo.com.br	

NOME: IVAN BAMPI	
CARGO: SUPLENTE DE LICITACAO	
RG 13312570 SSP/SC	
CPF: 012.343.771.79	
ENDEREÇO: RUA DOS BEM-TE-VIS, BAIRRO DOS PASSAROS, IPIRANGA DO NORTE	
FILIAÇÃO: INES BAMPI E VITALINO BAMPI	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2020/2020	
E-MAIL: ivan_bampi@hotmail.com	

NOME: WELDEJAISON BONFIM COSTA	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO APLIC	
RG: 1994077-7 SSP/MT	
CPF: 014.737.201.17	
ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: 66.9627-5164	
FILIAÇÃO: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA E ALMECIDIO SOUZA DA COSTA	
PERÍODO CARGO/MANDATO: EFETIVO DE 2007	
E-MAIL: weldjaison@hotmail.com	

NOME: CAROLINE LONGHI VIEIRA	
CARGO: RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	

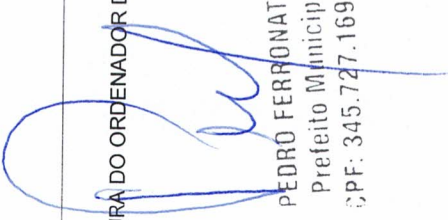
NOME: CAROLINE LONGHI VIEIRA	
RG: 22701230 SSP/MT	
CPF: 042.042.921.27	
ENDEREÇO: RUA DAS PALMEIRAS, Nº 210, BAIRRO DAS ARVORES, DE IPIRANGA DO NORTE.	
FILIAÇÃO: ERPIDIO TENEDIN DE CASTILHOSE NEIVA TENEDIN DE CASTILHOS	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2019/2020	
E-MAIL: carol1994longhi@gmail.com	

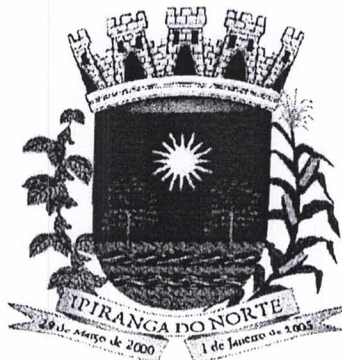
NOME: ADISONIR SCHNEIDERS DE PAULA	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO COMPRAS	
RG: 11374977 SEJUSP /MT	
CPF: 000.641.861.99	
ENDEREÇO: RUA DOS PEQUIS, BAIRRO DAS ARVORES, IPIRANGA DO NORTE	
FILIAÇÃO: BERNADETE CLEM SCHNEIDERS E JACO AUGUSTO SCHNEIDERS	
PERÍODO CARGO/MANDATO: 2019/2020	
E-MAIL: adisonir1@gmail.com	

NOME: LETICIA TENEDIN DE CASTILHOS	
CARGO: RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO	
RG: 21784752SSP/MS	
CPF: 003.450.122.32	
ENDEREÇO: RUA DAS JABUTICABAS, S/Nº, CENTRO DE IPIRANGA DO NORTE	
TELEFONE: (66) 9991-4290	
FILIAÇÃO: NEIVA TENEDIN DE CASTILHOS E ERPIDIO MENGUER DE CASTILHOS	

Fis. 09
Rub. *Cláudia*

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

DATA: 14/01/2021	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURAS DE MAIS RESPONSÁVEIS:
	 PEDRO FERRONATTO Prefeito Municipal CPF: 345.727.169-00	 MARCELINO MONPATH Contador CRCMT 123456789



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

- PREFEITURA MUNICIPAL -

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2º SEMESTRE - 2020

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal - CF/88, que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e, especificamente à Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012 (art. 2º, § II), apresentamos o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** da Controladoria Geral do Município - CGM sobre as **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2º SEMESTRE - CONSOLIDADO** do **EXERCÍCIO 2020** da **PREFEITURA MUNICIPAL** de **IPIRANGA DO NORTE/MT**.

Informa-se que a Unidade de Controle Interno do Município de Ipiranga do Norte/MT, através da Controladoria Geral do Município - CGM, exerce um conjunto de sistemas de controle, **de forma integrada**, no âmbito do Poder Executivo Municipal, incluindo a Administração Direta e Indireta, composta pela Prefeitura Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e IPIRANGA-PREV, conforme prescreve a

2020/2020.

PMIPN

Fls. 11

Rub. *Cláudio*

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

A auditoria foi realizada na própria sede da Prefeitura no município, em atendimento à determinação contida na Resolução Normativa nº 033/2012, art. 2º, II (para município com menos de 50 mil habitantes), e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

GESTOR MUNICIPAL	
NOME:	PEDRO FERRONATTO
VÍNCULO:	AGENTE POLÍTICO
CARGO:	PREFEITO
PERÍODO:	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTADORA	
NOME:	MARIZA TEREZINHA KONRATH
VÍNCULO:	EFETIVA
CARGO:	CONTADORA
PERÍODO:	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	JONATHAN DA SILVA TELLES
VÍNCULO:	EFETIVO
CARGO:	CONTROLADOR INTERNO

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. DA RECEITA

Para o período ora analisado, a **Receita Arrecadada/Realizada** no exercício de 2020 foi de **R\$ 49.025.680,97** (Quarenta e Nove Milhões e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Noventa e Sete Centavos), para uma **Receita Orçada/Prevista** de **R\$ 44.762.730,00** (Quarenta e Quatro Milhões e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Trinta Reais), conforme descrito Balanço Orçamentário de Dezembro/2020 (Documento Anexo I).

Desta forma, após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere a **RECEITA**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência identificada;

✓ não houve necessidade de comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ houve previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município;

✓ houve a correta contabilização da receita arrecadada.

3.2. DA DESPESA

Durante o exercício de 2020, a **Despesa Realizada/Paga** foi o valor de **R\$ 41.879.787,21** (Quarenta e Um Milhões e Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), sendo **Despesas Empenhadas** (R\$ 49.025.680,97) e **Despesas Liquidadas** (R\$ 41.995.231,27), conforme demonstra o Balanço Orçamentário de Dezembro/2020 (Documento Anexo I).

✓ não houve despesas autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas (exemplo pagamento de multas juros, bem como outras despesas para as quais não há suporte constitucional/legal);

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência identificada;

✓ não houve necessidade de comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). Deverá ser utilizado como referencial os preços praticados no âmbito da Administração Pública;

✓ não houve pagamentos das despesas antes da regular liquidação;

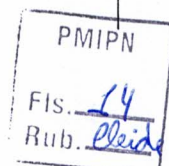
✓ na liquidação da despesa foram usados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação;

✓ não houve ausência de retenção dos tributos, nos casos em que o município devia fazê-lo;

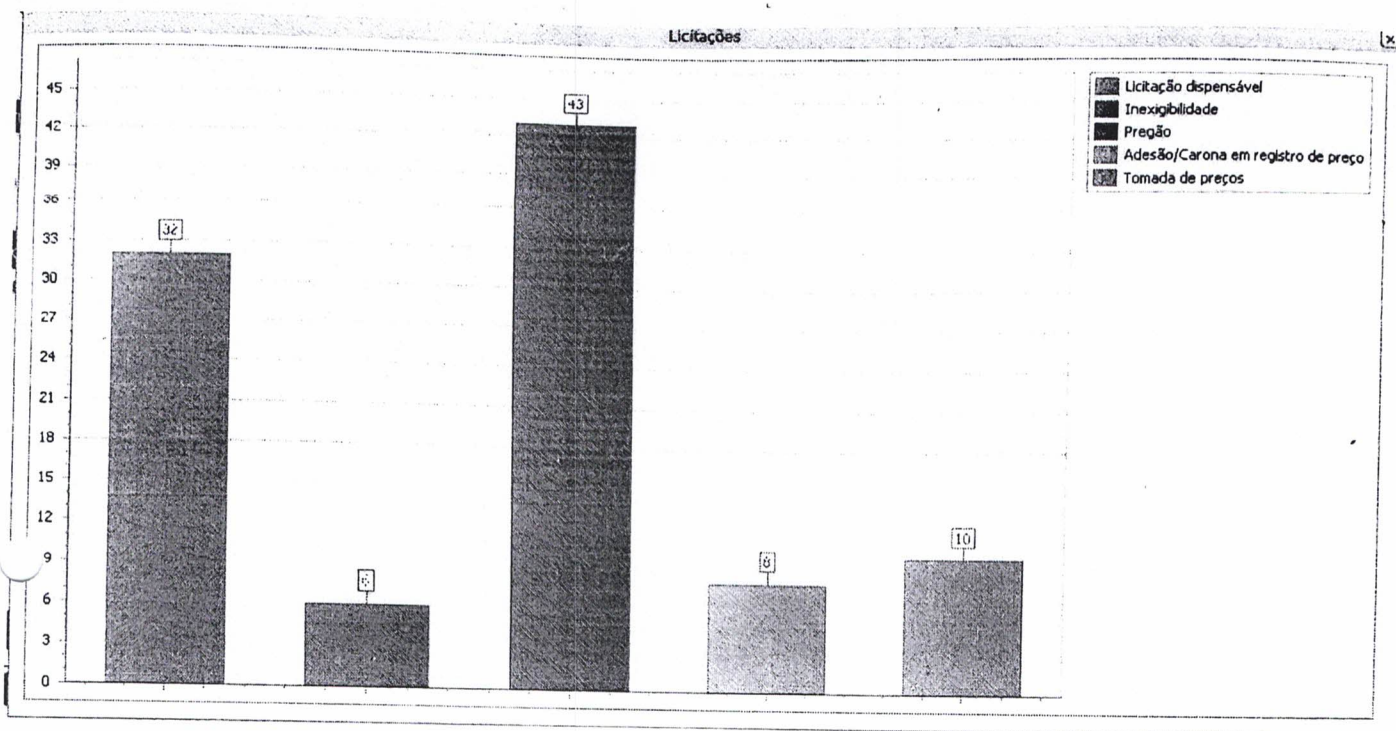
✓ os documentos referente as Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Ordens de Pagamento estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas e demais responsáveis;

✓ as Notas Fiscais estão devidamente carimbadas fazendo constar a data de recebimento e Atesto pelo servidor responsável.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS e INEXIGIBILIDADES



Tomadas de Preços e 08 Adesão/Carona em Registro de Preços, conforme demonstra gráfico abaixo (Relatórios de Licitações 2020 - Anexo I):



Pelo exposto, após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere a **LICITAÇÕES, DISPENSAS e INEXIGIBILIDADES**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública (art. 37, inc. XXI, CF);

✓ há comissão específica para realização de avaliação prévia de mercado para justificar o preço de valores referente a dispensa para locação de imóvel urbano (arts. 24, inciso X, 25, inciso I, Lei 8.666/93);

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência identificada;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência.

Comissão de Licitação;

✓ não houve contratação direta (dispensas e/ou inexigibilidade desde licitação) não amparada na legislação;

✓ não incorreu em especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório;

✓ não houve o fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (Resolução de Consulta TCE nº 21/2011);

✓ não houve sobre-preço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade;

✓ houve a devida formalização dos Processos Administrativos Licitatórios, fazendo constar a numeração seqüencial e rubrica nas respectivas páginas dos autos, conforme determina a Lei Federal 9.784/99.

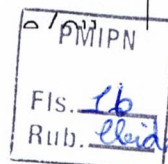
3.4. DOS CONTRATOS

Durante o exercício de 2020, foram pactuados somente **84 contratos**, conforme demonstrado no **Relatório de Contratos 2020** (Anexo II).

Pelo exposto, após análise desta Unidade de Controle Interno - UCI, no que se refere aos **CONTRATOS**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ a execução dos contratos foi devidamente acompanhada e fiscalizada por representante do Município, conforme Decreto específico para esse fim;

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade



✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ a prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93. Como regra geral, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços contínuos deve estar prevista no edital e contrato, com exceção da hipótese do §4º do art. 57 da Lei 8.666/93. Quanto à prorrogação das fases de execução, conclusão e entrega dos contratos por escopo (prazo certo), estas podem ocorrer nas hipóteses do art. 57, §1º da Lei 8.666/93 e independem de previsão editalícia e contratual, pois são situações excepcionais e imprevisíveis. Atentar para as Resoluções de Consulta TCE/MT 32/2008 e 54/2008;

✓ a execução dos contratos estão devidamente acompanhada e fiscalizada por Fiscal de Contratos devidamente designado através de ato normativo específico.

3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Após análise, no que se refere aos **ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Após análise desta Controladoria Geral do Município, - CGM. no que se refere a **DÍVIDA ATIVA**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência.

✓ não houve ausência de inscrição em dívida ativa dos créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento;

✓ os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados ou não contabilizados;

✓ foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa, se houver.

3.7. RESTOS A PAGAR

Após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere aos **RESTOS À PAGAR**, podemos **CONSTATAR** que:

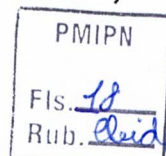
✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve cancelamento de restos a pagar processados, e se houve, foram apresentas as motivações e autorização pela autoridade competente.

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere aos **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**, podemos **CONSTATAR** que:



inconsistência;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência.

✓ há compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes;

✓ não houve alienação de bens sem licitação. (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93).

3.9. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Após análise, no que se refere a **OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve necessidade de comunicação ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve, no exercício, realização de obras vinculada a autarquia em análise.

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Informa-se a servidora responsável pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT:

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA APLIC	
NOME:	WELDEJAISON BONFIM COSTA
VÍNCULO:	EFETIVO
CARGO:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere a **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ há designação formal, através de Portaria emitida pelo dirigente máximo, acerca do servidor responsável pelo envio e remessa de documentos ao TCE/MT.

3.11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

Cumprе destacar que, conforme determina a Lei Municipal nº 702/2020, o Sistema de Controle Interno será realizado de **forma integrada** entre os entes da administração Direta e Indireta e o Executivo Municipal, sob a fiscalização e acompanhamento da Controladoria Geral do Município - CGM.

Após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere ao **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ as normas de rotinas e procedimentos de controle



atualizadas e adequadas conforme atos expedidos pela CGM;

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

✓ os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

3.12. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere a **OUTROS ASPECTOS RELEVANTES**, podemos **CONSTATAR** o seguinte:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve comunicado ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência.

3.13. REGRAS PREVIDENCIÁRIAS

Após análise desta Controladoria Geral do Município - CGM, no que se refere as **REGRAS PREVIDENCIÁRIAS**, podemos **CONSTATAR** que:

✓ não houve no exercício qualquer irregularidade e/ou inconsistência;

✓ não houve a necessidade de comunicação ao gestor, bem como ao responsável pelo sistema administrativo a que se refere a irregularidade e/ou inconsistência;

✓ Quanto a concessão dos benefícios de aposentadoria;

PMIPN
Fls. <u>21</u>
Rub. <u>elido</u>

sem apresentar irregularidades ou identificado inconsistência na formalização dos processos administrativos;

✓ Em atendimento a Emenda Constitucional 103/2019, os benefícios temporários de auxílio doença e salário maternidade, passam a ser considerado benefícios estatutários sendo a concessão de responsabilidade do Ente Federativo a partir de 12/11/2019, como os benefícios de salário família e auxílio reclusão passam para classificação de assistenciais da mesma forma de responsabilidade do ente federativo;

✓ Não houve no período concessão de benefícios distintos;

✓ Os recursos previdenciários foram utilizados somente para pagamentos de benefícios e despesas administrativas;

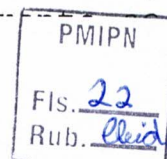
✓ As despesas administrativas estão de acordo com o limite máximo estabelecido nas normas que disciplinam a matéria;

✓ a carteira de investimento foi administrada de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional, respeitando os limites legais estabelecidos nas normativas, como no planejamento estratégico aprovado através do plano anual de investimento;

✓ Não ocorreu desenquadramento de investimento no período, o comitê de investimento e a empresa contratada auxilia o conselho deliberativo para o equilíbrio e solvência da carteira de investimento.

4. DA CONCLUSÃO

Por todo exposto, enfocando os principais aspectos da gestão financeira, orçamentária, patrimonial e administrativa, apresentamos o **PARCER TÉCNICO CONCLUSIVO** da Controladoria Geral do Município - CGM, no qual **OPINAMOS** de forma **FAVORÁVEL** pela aprovação



Salvo melhor Juízo, é nosso Parecer.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Ipiranga do Norte, 15 de fevereiro de 2021.



JONATHAN DA SILVA TELLES

Controlador Interno

Controladoria Geral do Município - CGM

Ipiranga do Norte - MT

Rol de Documentos Anexos:

Anexo I - Relatório de Licitações 2020;

Anexo II - Relatório de Contratos 2020.



PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ nº 07.209.245.0001-72
Rua dos Girassóis, nº 387 – Centro/ CEP 78.578-000
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br
(66) 3588-1566/1538

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

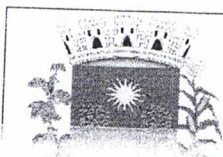
Eu, Pedro Ferronato, brasileiro, casado, portador do CPF nº.345.727.169-00 e RG sob nº 24216453 SSP/MT, residente e domiciliado a Rua das Azaléias, nº 801, Centro, no uso de minhas atribuições de Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte – MT e na condição de Gestor das Contas Anuais do Exercício de 2020, declaro a conformidade das contas anuais conforme Parecer do Conclusivo do Controle Interno.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É o nosso pronunciamento.

Ipiranga do Norte-MT, 15 de Fevereiro de 2021.

PEDRO FERRONATTO
Gestor Contas Anuais 2020



RELATÓRIO DO SETOR DE TRIBUTOS

ASSUNTO: RELATÓRIO DO SETOR DE TRIBUTOS DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO 2020 REFERENTES A ISENÇÕES E DESCONTOS.

1- Lançamentos com Processo de Isenção de 100% do Alvará de Funcionamento de Empresas

No Período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram concedidos isenções no valor de R\$16.649,98, de acordo com a Lei Complementar nº 05, de 21 de dezembro de 2009.

2- Lançamentos com Processo de Isenção de 50% do Alvará de Funcionamento de Empresas

No Período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram concedidos isenções no valor de R\$ 3.165,78 de acordo com a Lei Complementar nº 05, de 21 de dezembro de 2009.

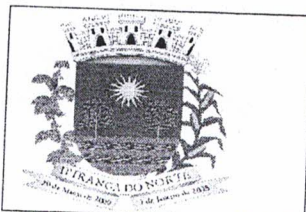
3- Lançamentos com Processo de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana a pessoas idosas e aposentadas

No Período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram concedidos isenções no valor de R\$ 4.668,22, de acordo com a Lei Complementar nº 03, de 21 de dezembro de 2009.

4- Descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano, no pagamento à vista, Exercício 2020

No Período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram concedidos os seguintes descontos:

- 15% de desconto no valor do IPTU para pagamento a vista em cota única em que o contribuinte que efetuou a impressão do boleto via portal do cidadão, através do link: http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/ipiranga_norte/#/guiasIptu;



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2009/2012
CNPJ 07.209.245/0001-72

- 5% de desconto no valor do IPTU para pagamento a vista em cota única em que o contribuinte retirou o boleto no setor de Tributação da Prefeitura,

- ou ainda 5% de desconto no valor do IPTU para pagamento parcelado em que o contribuinte que efetuou a impressão do boleto via portal do cidadão, através do link: http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/ipiranga_norte/#/guiasIptu

Totalizou o valor de R\$74.829,29 de desconto, previsto na LDO e no Decreto nº 30/2020, Decreto de lançamento de lançamento do IPTU 2020.

5- Descontos nos débitos, por opção de parcelamento, Dívida Ativa- Refaz

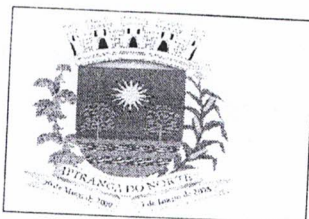
AC Refaz – Lei 43/2019 – art. 2º, §1º - pagamento em parcela única ou pagamento em até 06 (seis) parcelas, sendo que o prazo final para aderir às respectivas opções é foi até dia 27 de setembro de 2019 – R\$ 774,12;

AC Refaz – Lei 43/2019 – art. 2º, §1º - opção formalizada entre os dias 25 de setembro de 2019 à 20 de dezembro de 2019 para pagamento em parcela única ou pagamento em até 03 (três) parcelas, que nesse caso, o prazo final para adesão será até dia 31 de outubro de 2019 – R\$ 135,49;

Totalizou o valor de R\$ 909,61 de desconto, previsto nas Leis Complementares nº 43 de 01 de julho de 2019 e nº 44 de 24 de setembro de 2019

6- Lançamentos com Processo de isenção da multa da regularização fundiária prevista na Lei 603/2017

Isenção da multa prevista no art.1º caput e incisos da Lei 603 de 11 de julho de 2017, aos PNE, aos portadores de doenças graves assim definidas pela OMS, aos idosos assim definidos pela Lei Federal nº 10.741/2003 e aos munícipes com perfil Cadastro Único, assim definido pelo Ministério da Cidadania, desde que, os mesmos possuam um único imóvel - **R\$ 4.307,59**



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte
Gestão 2009/2012
CNPJ 07.209.245/0001-72

Totalizou o valor de R\$4.307,59 de desconto, previsto na Lei Complementar nº 44 de 24 de setembro de 2019

7- Lançamentos com Processo de desconto de 50% da taxa de prestação de serviços de horas máquinas previstas na Lei Complementar 37/2018

50% de desconto do valor a ser pago pelos serviços aos proprietários cujos imóveis já possuam alvarás para edificações de habitações unifamiliares, cuja área quadrada não exceda a 70 (setenta) m² e/ou que comprovarem que estão consignando financiamento bancário por meio de programas, fundos e sistemas nacionais de habitação para famílias de baixa renda.

50% de desconto do valor cobrado pelos serviços objetos da presente Lei às pessoas com mobilidade permanentemente reduzida por incapacidade física ou que comprovarem ser portadores de doenças graves assim definidas pela OMS (Organização Mundial de Saúde)
- R\$ 96,26.

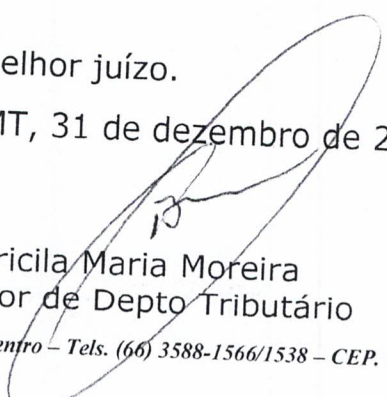
Totalizou o valor de R\$96,26 de desconto, previsto na Lei Complementar nº 37 de 03 de outubro de 2018.

8- Lançamentos com Processo de desconto de isenção da Licença para Projeto Padrão prevista na Lei Municipal 699/2019

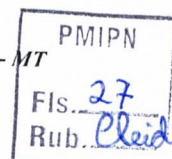
No Período de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram concedidos isenções no valor de R\$ 5.497,65, de acordo com a Lei Municipal nº 699/2009, de 21 de dezembro de 2009.

É o relatório, salvo melhor juízo.

Ipiranga do Norte – MT, 31 de dezembro de 2020.


Pricila Maria Moreira
Diretor de Depto Tributário

Rua dos Girassóis, s/n – Esq. Av. Fortaleza – Centro – Tels. (66) 3588-1566/1538 – CEP. 78578-000 Ipiranga do Norte - MT





Prefeitura Municipal De Ipiranga do Norte

**ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 07.209.245/0001-72**

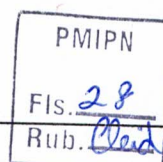
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR ORLEI JOSÉ GRASSELLI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS **E EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 31, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS MUNICÍPIES AS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE REFERENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

OS RELATÓRIOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO: [HTTP://WWW.IPIRANGADONORTE.MT.GOV.BR/PORTAL-TRANSPARENCIA/](http://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/portal-transparencia/) E NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL.

IPIRANGA DO NORTE-MT, 02 DE FEVEREIRO DE 2021.


**ORLEI JOSÉ GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL**



Publicações

Filtros

Grupo:

Título:

Publicado de: a

Título	Publicação	Exercício	Data de referência	Anexo
Grupo: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - (Continua na próxima página)				
NOTA EXPLICATIVA RETIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES prefeitura - 2020	15/02/2021	2020	15/02/2021 a 15/02/2021	Baixar
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS e DISPÊNDIOS	15/02/2021	2020	15/02/2021 a 15/02/2021	Baixar
BALANÇO FINANCEIRO	15/02/2021	2020	15/02/2021 a 15/02/2021	Baixar
BALANÇO PATRIMONIAL	15/02/2021	2020	15/02/2021 a 15/02/2021	Baixar
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	15/02/2021	2020	15/02/2021 a 15/02/2021	Baixar
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15/02/2021	2020	15/02/2021 a 15/02/2021	Baixar
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	15/02/2021	2020	15/02/2021 a 15/02/2021	Baixar
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2020	12/02/2021	2021	12/02/2021 a 12/02/2021	Baixar
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	11/02/2021	2021	11/02/2021 a 11/02/2021	Baixar

Página 1 de 5 (41 itens) < [1] 2 3 4 5 >



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 88

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

338	CLAUDICEIA DA SILVA MELO COUTO	74
209	RAIELE GUIMARAES	73
486	LUCIANA GOMES	69
180	JULIANA BRITO	67
641	EDIRLEI LEANDRO DA SILVA	64
595	BIANCA DE OLIVEIRA	63
222	ROSENILDE ROCHA DE OLIVEIRA	41
499	ALINE DA SILVA BORELLI KLEIN	0
361	VALDEMAR DE ASSIS CARNEIRO	0
Agente de Serviços Gerais Zeladora / Merendeira (Escola do Campo / Boa Esperança) Nível Fundamental Completo Nº INSC CANDIDATO Nota Final		
667	FRANCISCA ALVES DE FREITAS	88
383	EUDANIA RAMOS DUARTE BARBOSA	62
466	ALISON VIEIRA DE JESUS	0
239	DAIANE JOSE SANTOS	0
Agente de Serviços Gerais Zeladora / Merendeira (Escola do Campo / Novo Horizonte) Nível Fundamental Completo Nº INSC CANDIDATO Nota Final		
199	JOCIQUELI GUEDES	75
570	EVA ALVES DE LIMA MAGALHAES	72
112	ZILDA APARECIDA FERREIRA	36
334	MÁRIA JOSIANE PEREIRA ROLIM	0
Agente de Serviços Gerais Zeladora / Merendeira (Escola do Campo / Sol Nascente) Nível Fundamental Completo Nº INSC CANDIDATO Nota Final		
	ALESSANDRA REIS DA FONSECA	85
	JAQUELINA GOMES BATISTA DA FONSECA	83
367	MARNUZIA CARDOSO CORES MENDES	0
674	TANIA DIAS DOS SANTOS	0
608	VANESSA RAMOS DICETI	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

ATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020

"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS, ENTRE O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE - MT E A SRA VALERIA CAMERO GAZINEU".

Pelo presente Termo Aditivo Contratual que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua dos Girassóis, s/n, centro, nesta cidade de Ipiranga do Norte/MT, inscrita no CNPJ sob Nº 07.209.245/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ORLEI JOSE GRASSELLI, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/MF Nº 394.062.100.53, portador da Cédula de Identidade RG Nº 9026524737 SSP/RS, residente e domiciliado na Av. Fortaleza, s/nº, nesta cidade, de ora em diante simplesmente denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Sra. VALERIA CAMERO GAZINEU, brasileira, solteira, maior, Professora da Educação Básica, Carteira de Identidade Civil RG. 2126063 SSP/PR, e CPF Nº 742.750.709-68, residente e domiciliada na Avenida Rio Branco nº 272, na cidade de Ipiranga do Norte, Estado de Mato

Grosso, de ora em diante designada de **CONTRATADA**, os quais têm justos e contratados entre si, os serviços pessoais de Professor da Educação Básica, que ocorrerá de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.0- Pelo presente Termo Aditivo as partes identificadas em comum acordo resolvem prorrogar até 01/03/2021, o prazo mencionado na cláusula quarta, do Contrato nº. 020/2020 conforme disposto na Lei Municipal Nº. 234/2009 e a Lei Complementar nº 046 e 047 de 2020, ou poderá ser rescindido antecipadamente caso se encerre a situação ensejadora.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.0 - O presente aditivo, além do dispositivo legal citado na Cláusula Primeira, encontra embasado na Lei Complementar Nº. 046 e 047/2020 e na Cláusula Segunda do Contrato nº 020/2020.

2.1 – A prorrogação do CONTRATO se deu em virtude do aguardo da decisão final do INSS (protocolo1186905331) quanto ao auxílio doença da Sra Valeria Camero Gazineu.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

3.0 - As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas e em

pleno vigor.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Aditivo, em 03

vias de igual teor e forma.

Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em

01 de Fevereiro de 2021.

ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL

VALERIA CAMERO GAZINEU
CONTRATADA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

PROCESSO Nº: 005/2021

INTERESSADO: SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICA COM LAUDO/RELATÓRIO PERICIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT", com fundamento no inciso II, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Valor global da contratação: R\$ 12.000,000 (Doze Mil Reais).

Dotação Orçamentária:

04.001.04.122.0004.2088.33.90.39.00.00.00.1.00.00

Empresa Fornecedora: E.K SERVIÇOS MÉDICOS E PERÍCIAS LTDA, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º 20.687.432/0001-20, situada junto a Rua das Nogueiras, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP: 78.550-000.

Prazo da contratação: 12 (doze) meses.

Ipiranga do Norte-MT, 01 de Fevereiro de 2021.

ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação nº 001/2021, objeto do Processo de Administrativo de Nº 005/2021, em favor da empresa E.K SERVIÇOS MÉDICOS E PERÍCIAS LTDA, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º 20.687.432/0001-20, situada junto a Rua das Nogueiras, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP: 78.550-000, para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, e tendo em vista os elementos que instruem o processo. Ipiranga do Norte-MT, 01 de Fevereiro de 2021

ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL



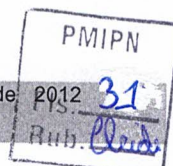
Edital de PUBLICAÇÃO
Nº 001/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR ORLEI JOSÉ GRASSELLI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS E EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 31, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS MUNICÍPIOS AS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE REFERENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

OS RELATÓRIOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO: <http://www.ipirangadonorte.mt.gov.br/Portal-Transparencia/> E NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL.

IPIRANGA DO NORTE-MT, 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

ORLEI JOSÉ GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL



Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 33

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020
NORTE

INGRESSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.025.680,97	40.869.367,26
Ordinária		21.738.508,53	17.218.593,89
Vinculada		27.287.172,44	23.650.773,37
Recursos Vinculados à Educação		10.140.345,12	11.451.754,14
Recursos Vinculados à Saúde		12.493.567,11	9.136.461,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		402.330,38	265.034,74
Outras Destinações de Recursos		4.250.929,83	2.797.522,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		737.857,44	324.930,15
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		737.857,44	324.930,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.285.213,91	6.469.467,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.126.070,96	2.401.588,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		115.444,06	116.192,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.955.014,86	3.576.285,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		88.684,03	375.400,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.017.922,07	5.582.958,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.017.922,07	5.582.958,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.066.674,39	53.246.723,41

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.121.302,23	38.606.724,27
Ordinária		17.278.402,80	15.257.774,35
Vinculada		25.842.899,43	23.348.949,92
Recursos Destinados à Educação		9.618.418,81	11.076.382,92
Recursos Destinados à Saúde		12.267.827,15	9.336.080,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		270.641,87	133.779,38

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 34

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Outras Destinações de Recursos	3.686.011,60	2.802.707,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.256.384,18	1.951.111,44
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.256.384,18	1.951.111,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.432.586,71	5.670.965,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.270.377,95	1.583.217,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	116.192,84	73.161,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.955.014,86	3.639.186,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	91.001,06	375.400,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.256.401,27	7.017.922,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.256.401,27	7.017.922,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.066.674,39	53.246.723,41
*Nota Explicativa:		

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHAKONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020
Exercício Atual Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Receita Orçamentária (a)

Dedução da Receita Orçamentária (b)

Saldo
(c) = (a - b)

Receita Orçamentária (d)

Dedução da Receita Orçamentária (e)

Saldo
(f) = (d - e)

Ordinária	21.791.898,90	53.390,37	21.738.508,53	17.338.406,63	119.812,74	17.218.593,89
Vinculada	33.401.383,96	6.114.211,52	27.287.172,44	29.202.637,71	5.551.864,34	23.650.773,37
Recursos Vinculados à Educação	16.232.168,75	6.091.823,63	10.140.345,12	16.977.272,18	5.525.518,04	11.451.754,14
Recursos Vinculados à Saúde	12.515.955,00	22.387,89	12.493.567,11	9.162.807,87	26.346,30	9.136.461,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	402.330,38	0,00	402.330,38	265.034,74	0,00	265.034,74
Outras Destinações de Recursos	4.250.929,83	0,00	4.250.929,83	2.797.522,92	0,00	2.797.522,92
TOTAL	55.193.282,86	6.167.601,89	49.025.680,97	46.541.044,34	5.671.677,08	40.869.367,26

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 35

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA
KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020
Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.256.401,27	7.017.922,07
Créditos a Curto Prazo		2.701.814,64	3.041.828,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		558.440,31	206.896,58
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		13.516.656,22	10.266.647,38
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.273.966,36	2.203.737,81
Créditos a Longo Prazo		1.273.966,36	2.203.737,81
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		52.664.889,65	25.515.947,37
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		53.938.856,01	27.719.685,18
TOTAL DO ATIVO		67.455.512,23	37.986.332,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		81.714,71	68.660,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		33.729,35	47.532,60
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		1.468.385,83	1.417.972,53
Demais Obrigações a Curto Prazo		60.834,56	
Total do Passivo Circulante		1.644.664,45	1.534.165,37
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.783.935,93	2.458.419,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		1.783.935,93	2.458.419,21

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	64.026.911,85	33.993.747,98

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

- Página 36

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	64.026.911,85	33.993.747,98

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 67.455.512,23 | 37.986.332,56

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

ATIVO (I)

Nota Exercício Atual

Exercício: 2020

Exercício Anterior

Ativo Financeiro	10.258.718,30	7.017.922,07
Ativo Permanente	57.196.793,93	30.968.410,49
Total do Ativo	67.455.512,23	37.986.332,56

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	1.246.201,93	150.212,63
Passivo Permanente	3.313.156,32	3.876.391,74
Total do Passivo	4.559.358,25	4.026.604,37

Saldo Patrimonial (I - II) 62.896.153,98 33.959.728,19

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nota Exercício Atual

Exercício: 2020

Exercício Anterior

Garantia e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.689.221,54	3.722.751,16
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	760.917,87	
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.450.139,41	3.722.751,16

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantia e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	3.234.596,37	4.387.865,08
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.234.596,37	4.387.865,08

FONTES DE RECURSOS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nota Exercício Atual

Exercício: 2020

Exercício Anterior

00	Recursos Ordinários	5.333.206,76	1.899.729,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	586.199,01	238.377,74
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	473.866,63	302.513,20
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	388.882,05	101.878,95
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.241,55	2.596,17
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.912,33	51.057,76
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	228.556,68	215.950,93
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.575,06	301,67
22	Transferências de Convênios - Educação	50.361,08	174.527,89
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	72.218,06	60.563,59
26	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de	2.113,95	
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	20.973,90	10.274,81
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	268.480,37	185.723,45



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 37

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	322.384,04	222.248,42
33	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação)	537.059,51	
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		366.262,71
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	42.323,15	113.355,35
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	41.204,50	
46	Atenção Básica	563.613,27	329.376,58
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	6.950,00	102.642,97
82	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	52.737,48	63.143,38
92	Alienação de Bens	656,99	25.596,19

Total das Fontes de Recursos 9.012.516,37 | 4.466.120,76

*Nota Explicativa:

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

MARIZA TEREZINHA
KONRATH
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício

Modelo Analítico Exercício: 2020

Exercício
Nota

Atual

Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	6.071.283,08	5.805.279,02
Taxas	421.867,23	460.668,89
Contribuições de Melhoria	205.766,68	571.300,57
	6.698.916,99	6.837.248,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	92.150,00	33.630,00
	92.150,00	33.630,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	64.414,99	233.973,08
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	57.994,97	124.389,09
	122.409,96	358.362,17
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	737.857,44	324.930,15
Transferências Inter Governamentais	47.889.169,46	39.038.885,73
Transferências das Instituições Privadas	164.536,00	0,00
	48.791.562,90	39.363.815,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	796.506,58	157.258,73
Ganhos com Incorporação de Ativos	30.171.488,54	2.268.492,49
Desincorporação de Passivos	0,00	9.668,80
	30.967.995,12	2.435.420,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.902,88	201.932,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	449.708,66	486.220,74
	453.611,54	688.153,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	87.126.646,51	49.716.629,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	12.734.098,37	12.366.757,18
Encargos Patronais	1.845.182,34	1.873.187,84
	14.579.280,71	14.239.945,02

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 38

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	50,23	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	50,23	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	5.003.932,16	5.256.145,93
Serviços	11.623.502,86	10.791.416,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.723.171,08	2.535.348,62
	18.350.606,10	18.582.911,00

		Modelo Analítico
		Exercício: 2020
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	101.649,86	203.366,77
Juros e Encargos de Mora	1.740,24	13.385,23
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	120,00
	103.390,10	216.872,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intra Governamentais	2.368.738,50	1.951.111,44
Transferências Inter Governamentais	6.089.458,55	5.902.282,77
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	104.525,43
	8.458.197,05	7.957.919,64
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	112.663,01	115.475,41
Desincorporação de Ativos	12.750.271,71	197.177,11
	12.862.934,72	312.652,52
Tributárias		
Contribuições	469.175,30	386.898,16
	469.175,30	386.898,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	13.453,00	47.301,06
Resultado Negativo de Participações	1.762.770,64	1.132.288,44
Constituição de Provisões	54.316,18	263.047,11
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	205.717,61	224.449,67
	2.036.257,43	1.667.086,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	56.859.891,64	43.364.284,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	30.266.754,87	6.352.345,20

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas Capital	de	Ajustes de Avaliação Patrimonial	de	Reservas Lucro	de	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais										33.993.747,98		33.993.747,98
Ajustes de Exercícios Anteriores										-233.591,00		-233.591,00
Aumento de Capital												
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas												
Juros sobre capital próprio												
Resultado do Exercício										30.266.754,87		30.266.754,87
Ajustes de avaliação patrimonial												
Constituição / Reversão de Reservas												
Dividendos												
Saldo Final Ex. Atual										64.026.911,85		64.026.911,85



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 39

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Exercício Atual Exercício Anterior

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Receita de Contribuições
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades Transferências correntes recebidas Outras Receitas/Ingressos Operacionais
Desembolsos

6.562.385,06
30.523,47
92.150,00
57.994,97
41.834.599,40
5.229.584,40

6.808.880,26
76.300,76
33.630,00
124.389,09
33.743.098,55
4.350.015,58

Pessoal e demais despesas	30.872.752,30	29.697.278,41
Juros e encargos da dívida	101.649,86	203.366,77
Transferências concedidas	3.119.672,53	4.780.483,59
Outros desembolsos operacionais	6.302.400,10	4.004.917,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	13.410.762,51	6.450.267,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	9.497.800,03	4.473.723,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-9.497.800,03	-4.473.723,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos	674.483,28	541.580,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-674.483,28	-541.580,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.238.479,20	1.434.963,22
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.017.922,07	5.582.958,85

Caixa e Equivalente de caixa final

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

10.256.401,27
7.017.922,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	15.076.572,23	10.765.148,06
de Estados e Distrito Federal	21.808.822,12	18.380.272,78
Intragovernamentais		324.930,15
Outras transferências recebidas	4.949.205,05	4.272.747,56
Total das Transferências Recebidas	41.834.599,40	33.743.098,55
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	1.701.936,08	1.236.813,87
Intragovernamentais	1.391.236,45	3.128.675,25
Outras transferências concedidas	26.500,00	414.994,47
Total das Transferências Concedidas	3.119.672,53	4.780.483,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 40

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.494.852,61	3.917.438,22
Segurança Pública	4.760,00	
Assistência Social	1.355.243,52	1.419.512,26
Saúde	9.925.790,32	7.538.045,91
Educação	7.805.573,46	9.607.008,02
Cultura	170.740,49	255.531,95
Urbanismo	5.130.334,37	5.102.642,22
Gestão Ambiental	450.000,00	300.000,00
Agricultura	177.779,05	207.400,02
Comércio e Serviços		14.548,00
Energia	97.407,65	71.718,83
Transporte	988.043,05	861.415,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2020

Desporto e Lazer 272.227,78 402.017,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

30.872.752,30

29.697.278,41

Exercício Atual Exercício Anterior

Outros Encargos da Dívida	101.649,86	203.366,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.649,86	203.366,77

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

RESUMO DAS RETIFICAÇÕES AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – CONTAS DE GESTÃO PREFEITURA

As demonstrações contábeis integrantes deste relatório compreende as ações governamentais do Orçamento Fiscal e Seguridade Social realizadas pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte-MT no exercício financeiro de 2020.

A presente nota explicativa refere-se às alterações nas seguintes demonstrações:

- Balanco Financeiro (BF);
- Balanco Patrimonial (BP);

DA RETIFICAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO

Realizada a retificação ao Balanco Financeiro devido erro de impressão da demonstração contábil, pois a mesma não contemplou no quadro dos Ingressos no grupo recebimentos extraorçamentário do exercício atual o valor correspondente a inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor total de R\$ 1.241.515,02, interferindo no saldo total dos ingressos.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo do Exercício Anterior	7.017.922,07
(+) Receita Orçamentária	49.025.680,97
(+) Transferências Recebidas	737.857,44
(+) Recebimentos Extras	5.285.213,91
(-) Despesas Orçamentárias	43.121.302,23
(-) Transferências Concedidas	2.256.384,18
(-) Pagamentos Extras	6.432.586,71
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	10.256.401,27

O resultado da Execução Financeira do exercício foi positivo com saldo financeiro para o exercício seguinte no montante de R\$ 10.256.401,27.

DA RETIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL

A retificação do Balanco Patrimonial refere-se às seguintes alterações:

- No Ativo não Circulante;
- Patrimônio Líquido;
- Contas de Compensação.

As alterações nas Contas do Ativo não circulante correspondem exclusivamente às contas de Créditos realizáveis a longo prazo referente aos créditos a receber da Dívida Ativa tributária e não tributária.

Foram atualizadas as provisões de perdas da dívida ativa resultando na seguinte alteração:

Dívida Ativa Tributária	2.949.426,02
-------------------------	--------------

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2127

Divulgação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

– Página 41

Publicação quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Divida Ativa não Tributária	279.074,64
(-) Provisão para Perdas Divida Ativa Tributária	1.954.534,30
Total da divida Ativa	1.273.966,36

Os critérios utilizados para provisão de perdas da divida ativa se referem à média de recebimentos obtida pela série histórica da arrecadação. A informação contábil anterior constava reversão de provisão de perdas da divida no valor de R\$ 64.570,01, contudo, destaca-se que no exercício em questão o recebimento da divida apresentou resultado negativo com queda no índice de recebimento de 31% comparado ao exercício anterior, resultando assim num aumento na provisão de perdas com a divida ativa no montante de R\$ 995.163,44.

HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2012 A 2020

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A= Saldo de Divida Ativa	609.933	733.762	595.265	590.660	767.222	927.485	923.369	3.199.716,97	3.163.108,67
B= Saldo de Recebimento	236.227	260.042	140.187	178.670	138.272	312.934	495.987	989.377,67	480.868,16
C= Saldo de Inscrição	385.565	121.883	183.156	355.231	334.666	308.819	2.772.334	1.061.235,27	546.260,15
D= Cancelamento	25.509	338	47.574	-	36.131	-	-	108.465,90	
E= Saldo da divida (a-b+c-d)	733.762	595.265	590.660	767.222	927.485	923.369	3.199.717	3.163.108,67	3.228.500,66
F= %Recebimento (b/a)*100	39	35	24	30	18	34	54	31	15
G= Média dos Últimos 3 anos	82				69	60	60	70	39
H= Percentual de Perda (f-100%)	18				31	40	40	30	61
I= Previsão Exercício Anterior	30.776				132.338	287.520	371.102	1.161.303	959.370,86
J= Total da Previsão	132.338				287.520	371.102	1.161.303	959.370,86	1.954.534,30
K= Total a Provisionar	101.562				155.183	83.582	790.201	- 201.933	995.163,44

12 **Patrimônio Líquido** – As alterações dos créditos da divida ativa a receber resultaram na alteração do resultado patrimonial do exercício, reduzindo o total do Patrimônio Líquido, conforme abaixo:

Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
Resultados Acumulados	33.993.747,98	33.993.747,98	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-233.591,00		
Resultado Do Exercício (superávit)	30.266.754,87		
Resultado de Exercícios Anteriores		6.352.345,20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.026.911,85	33.993.747,98	88,35

O resultado Patrimonial do exercício foi superavitário em R\$ 30.266.754,87. O resultado do exercício obteve variação positiva de 88,35% em relação ao Patrimônio Líquido do Exercício Anterior totalizando um Patrimônio Líquido de R\$ 64.026.911,85.

O bom desempenho na arrecadação das receitas orçamentárias somadas a variação positiva no imobilizado contribuíram para este resultado.

Das Contas de Compensação

13 **Atos Potenciais Ativos - R\$ 3.450.139,41**, se referem a saldo de convênios a receber, valores de prestação de contas de adiantamentos e bens móveis em comodato. Realizada uma pequena correção do valor (,10 centavos) do total dos bens em comodato.

Convênios a Receber	2.689.221,54
Adiantamentos a prestar contas	1.000,00
Bens em Comodato	759.917,87
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.450.139,41

14 **Atos Potenciais Passivos - R\$ 3.234.596,37**, representa os saldos de obrigações contratuais a executar. Foi atualizado a informação, incluindo o saldo do contrato de rateio de consórcio público a executar no valor de R\$ 60.834,56.

Compras e Fornecimento	208.386,33
Locação de Bens (terceiros a UG)	314.919,82
Locação de Software	43.760,66
Obras e Serviços de Engenharia	1.448.674,32
Prestação de Serviços	1.158.020,68
Contrato de Rateio de Consórcios	60.834,56
TOTAL DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.234.596,37

Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal no período mencionado encontram-se retratadas nas demonstrações contábeis e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária, financeira e patrimonial foram apresentadas nesta exposição circunstanciada, permanecendo o setor de contabilidade ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Ipiranga do Norte-MT, 15 de fevereiro de 2021.

MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTADORA
CRC-MT 0012447-0

PORTARIA

PORTARIA Nº. 149/2021, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre o afastamento da servidora NIVEA CRISTINA CIRINO DA SILVA, em razão da licença maternidade".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade administrativa, resolve:

Art. 1º - Conceder o afastamento em razão de estar usufruindo Licença Maternidade, a servidora **NIVEA CRISTINA CIRINO DA SILVA**, concursada no cargo de Professor da Educação Básica, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - CMEI, com a remuneração paga pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, início em 13/02/2021 e término em 11/08/2021.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 13/02/2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre, Publique e Cumpra-se

Ipiranga do Norte/MT, 15 de Fevereiro de 2021.

ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 150, de 15 de Fevereiro de 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação da Senhora **SILVIA APARECIDA DE AZEVEDO**, para o cargo comissionado de Assessor Administrativo, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando as necessidades administrativas, resolve:

Art. 1º - Nomear a Senhora **SILVIA APARECIDA DE AZEVEDO**, portadora do CPF sob nº 031.083.441-45 e RG nº. 18200940 SSP/MT, no cargo comissionado de Assessor Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Ipiranga do Norte/MT, 15 de Fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 151/2021, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

SÚMULA: "Nomeia Comissão Permanente de Licitação no âmbito da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que lhe faculta a Lei Orgânica do Município e o disposto no artigo 51 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Pública, da Eficiência e da Publicidade que regem a Administração Pública.

CONSIDERANDO a necessidade de executar de maneira eficiente e eficaz os procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que preconiza seu artigo 51, que exige a necessidade de existência de

comissão permanente ou especial de licitação para processamento ou julgamento da habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral ou cancelamento e o processamento das propostas das licitações promovidas pela Administração Pública; e

CONSIDERANDO, ainda a necessidade de reformulação da Comissão Permanente de Licitação.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT:

Presidente: Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão

Secretária: Sidinéia Terezinha Nasario Souza

Membro: Victor Manoel Ramos Vezaro

SUPLENTE:

Membro: Edinara de Araujo

Membro: Adisonir Schneiders de Paula

Membro: Weldejaison Bonfim Costa

Art. 2º. Compete a Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislação e atos normativos que disciplina ou vierem a disciplinar a matéria, processar e julgar as licitações referente as aquisições de bens, contratação de serviços, obras e locação de bens móveis no âmbito da Prefeitura Municipal;

Parágrafo Único: Competirá, ainda, observar todas as regulamentações internas e apresentar a autoridade superior relatório anual dos trabalhos realizados pela Comissão, além de outros que vierem a ser solicitados a depender da necessidade.

Art. 3º - Nas Licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratações de serviços e obras, compete a Comissão:

a) adotar as providências preliminares ao processo licitatório;

b) elaborar o edital, anexando minuta de contrato;

c) comunicar aos órgãos interessados e legais;

d) providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;

e) expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;

f) apreciar a qualificação dos concorrentes;

g) receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de

habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;

h) julgar as propostas;

i) decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;

j) emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para

homologação do Ordenador de Despesas;

k) propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de

advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;

l) apreciar os pedidos de dispensa e inexistência de processo

competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas.

Art. 4º. O período de vigência da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos do § 4º do artigo 51 da Lei 8.666/93, será de 01 (um) ano a contar da data de sua publicação.

Art. 5º. Os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeados nesta Portaria farão parte da equipe de apoio nos certames licitatórios realizados sob a modalidade pregão.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas na portaria nº 081 de 14 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, Ipiranga do Norte/MT, 15 de Fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 152, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

SÚMULA: "Nomeia Pregoeiro Oficial no âmbito da Prefeitura Municipal e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que lhe faculta a Lei Orgânica do Município e o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Pública, da Eficiência e da Publicidade que regem a Administração Pública.

CONSIDERANDO a necessidade de executar de maneira eficiente e eficaz os procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT;

Considerando a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de licitação denominado Pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação da Pregoeira, conforme dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora **Sr.ª Ane Kelly Ribeiro Pitteri**, portadora do CPF de nº 025.468.081-09 para exercer a função de Pregoeira Oficial, que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões no âmbito da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - A Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência à Pregoeira, serão os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeados conforme dispõe o art. 1º e nos termos do art. 5º da Portaria nº 151 de 15 de Fevereiro de 2021.

Art. 3º. As atribuições da Pregoeira e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 89

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

Previsão		Previsão	Receitas Saldo	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial (a)		Atualizada (b)	Realizadas (c) (d) = (c - b)	
Receitas Correntes (I)	41.872.730,00	44.260.242,88	46.092.448,28	1.832.205,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.427.900,80	7.427.900,80	6.562.385,06	-865.515,74
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	30.523,47	-19.476,53
Receita Patrimonial	122.500,00	122.500,00	57.994,97	-64.505,03
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	92.150,00	91.150,00
Transferências Correntes	32.737.548,20	35.125.061,08	38.901.366,71	3.776.305,63
Outras Receitas Correntes	1.533.781,00	1.533.781,00	448.028,07	-1.085.752,93
Receitas de Capital (II)	2.890.000,00	4.758.442,88	2.933.232,69	-1.825.210,19
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00		-200.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.690.000,00	4.558.442,88	2.933.232,69	-1.625.210,19
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.762.730,00	49.018.685,76	49.025.680,97	6.995,21
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				

Operações de Crédito Internas Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas Mobiliária
Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

44.762.730,00

49.018.685,76

49.025.680,97

6.995,21

Operações de Crédito Internas Mobiliária
Previsão

Previsão

Receitas

Saldo

Previsão inicial

Previsão atual

Receita realizadas

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)
Déficit (VI)			4.422.039,66		-4.422.039,66
TOTAL (VII) = (V + VI)		44.762.730,00	53.440.725,42	49.025.680,97	-4.415.044,45
Saldos de Exercícios Anteriores			4.466.120,76	4.402.039,66	-64.081,10
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais		4.466.120,76		4.402.039,66	-64.081,10

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 90

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	36.091.104,50	40.548.256,34	33.826.639,82	33.765.249,47	33.698.606,42	6.721.616,52
Pessoal e Encargos Sociais	16.718.412,98	17.473.512,98	14.428.029,06	14.428.029,06	14.428.029,06	3.045.483,92
Juros e Encargos da Dívida	199.639,00	199.639,00	101.649,86	101.649,86	101.649,86	97.989,14
Outras Despesas Correntes	19.173.052,52	22.875.104,36	19.296.960,90	19.235.570,55	19.168.927,50	3.578.143,46
Despesas de Capital (IX)	8.521.625,50	12.809.166,08	9.294.662,41	8.229.981,80	8.181.180,79	3.514.503,67
Investimentos	7.528.958,50	11.814.679,08	8.300.179,13	7.235.498,52	7.186.697,51	3.514.499,95
Inversões Financeiras	326.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Amortização da Dívida	666.667,00	674.487,00	674.483,28	674.483,28	674.483,28	3,72
Reserva de Contingência (X)	150.000,00	83.303,00				83.303,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.762.730,00	53.440.725,42	43.121.302,23	41.995.231,27	41.879.787,21	10.319.423,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
---	-----	-----	-----	-----	-----	---------------

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária
Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	44.762.730,00	53.440.725,42	43.121.302,23	41.995.231,27	41.879.787,21	10.319.423,19
Superávit (XIII)			5.904.378,74			-5.904.378,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.762.730,00	53.440.725,42	49.025.680,97	41.995.231,27	41.879.787,21	4.415.044,45
Reserva do RPPS						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos

Em 31 de

Saldo
Em Exercícios Anteriores

Dezembro do Exercício Anterior

Liquidados Pagos Cancelados

a Pagar
(a) (b) (c)

(d) (e)

(f) = (a + b - d - e)

Despesas Correntes	309.689,37	285.111,48	285.111,48	24.577,89
Pessoal e Encargos Sociais				
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	309.689,37	285.111,48	285.111,48	24.577,89

Despesas de Capital 34.019,79	2.091.899,31	1.985.266,47	1.985.266,47	135.965,72	4.686,91
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida
TOTAL

Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL

34019,79	2.091.899,31	1.985.266,47	1.985.266,47	135.965,72	4.686,91
----------	--------------	--------------	--------------	------------	----------



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 91

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

34.019,79	2.401.588,68	2.270.377,95	2.270.377,95	160.543,61	4.686,91
-----------	--------------	--------------	--------------	------------	----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos Em Exercícios

Em 31 de

Pagos Cancelados

Saldo
Anteriores

Dezembro do Exercício Anterior

a Pagar

(a) (b)

Despesas Correntes 110.356,79

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 110.356,79

(c) (d)

110.356,79

110.356,79

(e) = (a + b - c - d)

Despesas de Capital 5.836,05

Investimentos 5.836,05

Inversões Financeiras Amortização da Dívida

5.836,05

5.836,05

TOTAL 116.192,84 116.192,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos Em Exercícios

Em 31 de

Pagos Cancelados

Saldo
Anteriores

Dezembro do Exercício Anterior

a Pagar

(a) (b)

Despesas Correntes 110.356,79

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 110.356,79

(c) (d)

110.356,79

110.356,79

(e) = (a + b - c - d)

Despesas de Capital 5.836,05

Investimentos 5.836,05

Inversões Financeiras Amortização da Dívida

5.836,05

5.836,05

TOTAL 116.192,84 116.192,84

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

PMIPN



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 92

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesorero(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020
Exercício Atual Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Receita Orçamentária (a)

Dedução da Receita Orçamentária (b)

Saldo

(c) = (a - b)

Receita Orçamentária (d)

Dedução da Receita Orçamentária (e)

Saldo

(f) = (d - e)

Ordinária	21.791.898,90	53.390,37	21.738.508,53	17.338.406,63	119.812,74	17.218.593,89
Vinculada	33.401.383,96	6.114.211,52	27.287.172,44	29.202.637,71	5.551.864,34	23.650.773,37
Recursos Vinculados à Educação	16.232.168,75	6.091.823,63	10.140.345,12	16.977.272,18	5.525.518,04	11.451.754,14
Recursos Vinculados à Saúde	12.515.955,00	22.387,89	12.493.567,11	9.162.807,87	26.346,30	9.136.461,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	402.330,38	0,00	402.330,38	265.034,74	0,00	265.034,74
Outras Destinações de Recursos	4.250.929,83	0,00	4.250.929,83	2.797.522,92	0,00	2.797.522,92
TOTAL	55.193.282,86	6.167.601,89	49.025.680,97	46.541.044,34	5.671.677,08	40.869.367,26

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA
KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

INGRESSOS		Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Exercício Anterior
Ordinária		49.025.680,97
Vinculada		40.869.367,26
Recursos Vinculados à Educação		21.738.508,53
Recursos Vinculados à Saúde		17.218.593,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		27.287.172,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		23.650.773,37
Recursos Vinculados à Assistência Social		10.140.345,12
Outras Destinações de Recursos		11.451.754,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.493.567,11
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.136.461,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		402.330,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		265.034,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.250.929,83
		2.797.522,92
		737.857,44
		737.857,44
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		4.043.698,89
		6.469.467,15
		0,00
		2.401.588,68
		0,00
		116.192,84
		3.955.014,86
		3.576.285,07

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso - Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012

Coordenação: SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915

PMIPN
FIS. 45
Rub. 0000



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 93

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.684,03	375.400,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.017.922,07	5.582.958,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.017.922,07	5.582.958,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	60.825.159,37	53.246.723,41

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.121.302,23	38.606.724,27
Ordinária		17.278.402,80	15.257.774,35
Vinculada		25.842.899,43	23.348.949,92
Recursos Destinados à Educação		9.618.418,81	11.076.382,92
Recursos Destinados à Saúde		12.267.827,15	9.336.080,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		270.641,87	133.779,38
Outras Destinações de Recursos		3.686.011,60	2.802.707,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.256.384,18	1.951.111,44
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.256.384,18	1.951.111,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.432.586,71	5.670.965,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.270.377,95	1.583.217,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		116.192,84	73.161,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.955.014,86	3.639.186,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		91.001,06	375.400,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.256.401,27	7.017.922,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.256.401,27	7.017.922,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.066.674,39	53.246.723,41
*Nota Explicativa:			

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA

KONRATH

Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020
Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.256.401,27	7.017.922,07
Créditos a Curto Prazo		2.701.814,64	3.041.828,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		558.440,31	206.896,58
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		13.516.656,22	10.266.647,38
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.333.699,81	2.203.737,81
Créditos a Longo Prazo		2.333.699,81	2.203.737,81
Investimentos Temporários a Longo Prazo			

PMIPN

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso – Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012

Coordenação: SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915

46
Rub. Rende

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 94

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	52.664.889,65	25.515.947,37
Intangível		
Diferido		
Total do Ativo Não Circulante	54.998.589,46	27.719.685,18
TOTAL DO ATIVO	68.515.245,68	37.986.332,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	81.714,71	68.660,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.729,35	47.532,60
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.468.385,83	1.417.972,53
Total do Passivo Circulante	60.834,56	
	1.644.664,45	1.534.165,37
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.783.935,93	2.458.419,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	1.783.935,93	2.458.419,21

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	65.086.645,30	33.993.747,98
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	65.086.645,30	33.993.747,98

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 68.515.245,68 37.986.332,56
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)

Nota Exercício Atual

Exercício: 2020
Exercício Anterior

Ativo Financeiro	10.258.718,30	7.017.922,07
Ativo Permanente	58.256.527,38	30.968.410,49
Total do Ativo	68.515.245,68	37.986.332,56

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	1.246.201,93	150.212,63
Passivo Permanente	3.313.156,32	3.876.391,74
Total do Passivo	4.559.358,25	4.026.604,37

Saldo Patrimonial (I - II) 63.955.887,43 33.959.728,19

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 95

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Nota Exercício Atual

Exercício: 2020
Exercício Anterior

Garantia e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.689.221,54	3.722.751,16
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	760.917,97	
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.450.139,51	3.722.751,16

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantia e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	3.173.761,81	4.387.865,08
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.173.761,81	4.387.865,08

FONTES DE RECURSOS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nota Exercício Atual

Exercício: 2020
Exercício Anterior

FONTES DE RECURSOS

00	Recursos Ordinários	5.333.206,76	1.899.729,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	586.199,01	238.377,74
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	473.866,63	302.513,20
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	388.882,05	101.878,95
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.241,55	2.596,17
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.912,33	51.057,76
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	228.556,68	215.950,93
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.575,06	301,67
22	Transferências de Convênios - Educação	50.361,08	174.527,89
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	72.218,06	60.563,59
26	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de	2.113,95	
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	20.973,90	10.274,81
	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	268.480,37	185.723,45
	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	322.384,04	222.248,42
33	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa	537.059,51	
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		366.262,71
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	42.323,15	113.355,35
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	41.204,50	
46	Atenção Básica	563.613,27	329.376,58
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	6.950,00	102.642,97
82	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	52.737,48	63.143,38
92	Alienação de Bens	656,99	25.596,19

Total das Fontes de Recursos 9.012.516,37 4.466.120,76

*Nota Explicativa:

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)

MARIZA TEREZINHA
KONRATH
Contador(a)



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 96

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		6.071.283,08	5.805.279,02
Taxas		421.867,23	460.668,89
Contribuições de Melhoria		205.766,68	571.300,57
		6.698.916,99	6.837.248,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		92.150,00	33.630,00
		92.150,00	33.630,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Mora		64.414,99	233.973,08
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		57.994,97	124.389,09
		122.409,96	358.362,17
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		737.857,44	324.930,15
Transferências Inter Governamentais		47.889.169,46	39.038.885,73
Transferências das Instituições Privadas		164.536,00	0,00
		48.791.562,90	39.363.815,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos		796.506,58	157.258,73
Ganhos com Incorporação de Ativos		30.171.488,54	2.268.492,49
Desincorporação de Passivos		0,00	9.668,80
		30.967.995,12	2.425.420,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		68.472,89	201.932,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		449.708,66	486.220,74
		518.181,55	688.153,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		87.191.216,52	49.716.629,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		12.734.098,37	12.366.757,18
Encargos Patronais		1.845.182,34	1.873.187,84
		14.579.280,71	14.239.945,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		50,23	0,00
		50,23	0,00
Adquirição de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
de Material de Consumo		5.003.932,16	5.256.145,93
Serviços		11.623.502,86	10.791.416,45
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.723.171,08	2.535.348,62
		18.350.606,10	18.582.911,00

		Modelo Analítico
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		Exercício: 2020
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	101.649,86	203.366,77
Juros e Encargos de Mora	1.740,24	13.385,23
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	120,00
	103.390,10	216.872,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intra Governamentais	2.368.738,50	1.951.111,44
Transferências Inter Governamentais	6.089.458,55	5.902.282,77
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	104.525,43
	8.458.197,05	7.957.919,64
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	112.663,01	115.475,41
Desincorporação de Ativos	11.755.108,27	197.177,11
	11.867.771,28	312.652,52
Tributárias		
Contribuições	469.175,30	386.898,16
	469.175,30	386.898,16

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso – Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012

Coordenação: SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915

PMIPN
49
Rub. P. 49



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 97

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações	13.453,00	47.301,06
Constituição de Provisões	1.762.770,64	1.132.288,44
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	54.316,18	263.047,11
	205.717,61	224.449,67
	2.036.257,43	1.667.086,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	55.864.728,20	43.364.284,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	31.326.488,32	6.352.345,20

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2020

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
637/2018	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - PROEFICIE	54	23	20/06/2018	3.000.000,00	2.458.419,21		101.649,86	776.133,14		31	1.783.935,93
TOTAL					3.000.000,00	2.458.419,21		101.649,86	776.133,14		31	1.783.935,93

DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM TÍTULOS

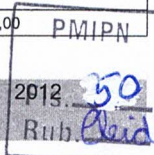
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
0000	Precatório n 0032513-1 77.2019.8.110000	1	1	15/04/2020	151.251,65		151.251,65		151.251,65			
TOTAL					151.251,65		151.251,65		151.251,65			

TOTAL GERAL	3.151.251,65	2.458.419,21	151.251,65	101.649,86	927.384,79	31	1.783.935,93
-------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	----	--------------

PEDRO FERRONATTO	MARIZA TEREZINHA KONRATH	CAROLINE LONGHI VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4	TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO (a)	DO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
			RECEITAS		DESPESAS		
			INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
Diferença desconto salário	116.192,84		0,00	0,00	116.192,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00		2.249.832,43	0,00	2.249.832,43	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.401.588,68		0,00	0,00	2.249.832,43	147.069,34	4.686,91
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00		20.545,52	0,00	20.545,52	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	33.613,41		0,00	0,00	20.545,52	13.067,89	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 98

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

ANULADOS						
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	406,38	0,00	0,00	0,00	406,38	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	1.126.070,96	0,00	0,00	0,00	1.126.070,96
R.P. de 2020 Processados	0,00	115.444,06	0,00	0,00	0,00	115.444,06
Subtotal:	2.551.801,31	3.511.892,97	0,00	4.656.948,74	160.543,61	1.246.201,93
DEPOSITOS						
INSS EDUCACAO	0,00	7.033,00	0,00	7.033,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE	0,00	25.173,15	0,00	25.173,15	0,00	0,00
	0,00	136.813,02	0,00	136.813,02	0,00	0,00
INSS - DE TERCEIROS	0,00	78.921,74	0,00	78.921,74	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60%	0,00	75.846,49	0,00	75.846,49	0,00	0,00
INSS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTUICAO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - EDUCACAO	0,00	173.723,03	0,00	173.723,03	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - FUNDEB. 60%	0,00	378.220,27	0,00	378.220,27	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - SAUDE	0,00	275.686,63	0,00	275.686,63	0,00	0,00
	0,00	163.468,10	0,00	163.468,10	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores da Saude	0,00	41.095,85	0,00	41.095,85	0,00	0,00
Consignado CEF. Adm - Geral	0,00	27.551,23	0,00	27.551,23	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores Educ. Adm	0,00	48.193,07	0,00	48.193,07	0,00	0,00
Consignado CEF Servid. Sec. de Obras	0,00	2.900,64	0,00	2.900,64	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores. Fundeb 60%	0,00	90.212,63	0,00	90.212,63	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND DOS VIG VIGIAS E GUARDAS SERV MUN DO EST MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS PROF DOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT	0,00	1.278,59	0,00	1.278,59	0,00	0,00
FESSP-MT FED. SIND DOS SERV PUB DO EST DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao Banco do Brasil - Admsitracao Geral	0,00	112.758,57	0,00	112.758,57	0,00	0,00
Consignacao Banco do Brasil - Saude	0,00	76.002,82	0,00	76.002,82	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	42.727,58	0,00	42.727,58	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60	0,00	151.264,78	0,00	151.264,78	0,00	0,00
Diferenca desconto salário	0,00	22.042,30	0,00	22.042,30	0,00	0,00
Descontos Diversos	0,00	1.881,45	0,00	1.881,45	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SEC. OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Contribuicao ao SINTEP	0,00	7.082,15	0,00	7.082,15	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO SAUDE	0,00	11.111,23	0,00	11.111,23	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO ADM	0,00	106.330,07	0,00	106.330,07	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESSP-MT SIND. DOS SERV. PUB. DO ESTADO-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDACS/MT - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	1.083,57	0,00	1.083,57	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Ordinária	0,00	228.810,75	0,00	228.810,75	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Saúde	0,00	44.840,65	0,00	44.840,65	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Educação	0,00	28.327,87	0,00	28.327,87	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Fonte Ordinaria	0,00	257.637,30	0,00	257.637,30	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos saúde	0,00	255.626,03	0,00	255.626,03	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos Educação	0,00	65.652,72	0,00	65.652,72	0,00	0,00
IRRF- Prest. de Serv. - Fonte Ordinaria	0,00	101.944,97	0,00	101.944,97	0,00	0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2114

Divulgação terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

– Página 99

Publicação quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Educação	0,00	10.108,61	0,00	10.108,61	0,00	0,00
IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Saúde	0,00	9.412,48	0,00	9.412,48	0,00	0,00
IRRF- Servidores - FUNDEB	0,00	300.077,72	0,00	300.077,72	0,00	0,00
ISSQN- FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN- FNAS	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00
IRRF- FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF- FNAS	0,00	1.140,38	0,00	1.140,38	0,00	0,00
Compensacao de Creditos a Receber - Encontro de Co	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO	0,00	2.987,28	0,00	2.987,28	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB	0,00	9.262,68	0,00	9.262,68	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI	0,00	372.340,88	0,00	372.340,88	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI FUNDEB 60%	0,00	176.194,89	0,00	176.194,89	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL- FUNAJURIS-TJ-MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.271,29	0,00	3.271,29	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	3.955.014,86	0,00	3.955.014,86	0,00	0,00
Total:	2.551.801,31	7.466.907,83	0,00	8.611.963,60	160.543,61	1.246.201,93
AL	2.551.801,31	7.466.907,83		8.611.963,60	160.543,61	1.246.201,93
AL GERAL	2.551.801,31	TOTAL (b+c)	7.466.907,83	TOTAL (d+e)	8.772.507,21	1.246.201,93

PEDRO FERRONATTO	MARIZA TEREZINHA KONRATH	CAROLINE LONGHI VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4	TESOUREIRO

PORTARIA

PORTARIA nº 132, de 01 de Fevereiro de 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação da Senhora ANNIE CRISTINE LEIMANN HUBNER, para o cargo comissionado de Secretario Adjunto, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASELI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando as necessidades administrativas, resolve:

Art. 1º - Nomear a Senhora **ANNIE CRISTINE LEIMANN HUBNER**, portadora do CPF sob nº 021.223.011.55 e RG Nº. 20426690 SSP/MT, no cargo comissionado de Secretario Adjunto, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Ipiranga do Norte/MT, 01 de Fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORLEI JOSE GRASELI
Prefeito Municipal

***PORTARIA nº 62, de 13 de Janeiro de 2020.**

DESIGNA A SERVIDORA REJANE GRABOVISK PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENTE A DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇOS MÉDICOS DE PERÍCIAS EM AVALIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DE GRUPO DE RISCO DE AGRAVAMENTO PARA COVID 19 – E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **ORLEI JOSE GRASELI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, e considerando a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º. Designo a Servidora Rejane Grabovisk para responder pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução da licitação na modalidade Dispensa de Licitação, cujo objeto é "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS COM LAUDO/RELATÓRIO PERICIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT".

Art. 2º. Na ausência ou em caso de impedimento do servidor acima designado, fica designado como suplente a servidora Cleide Kroessin Bergmann.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 13 de Janeiro de 2021.

ORLEI JOSE GRASELI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

ATO

TERMO DE POSSE 002/2021

No dia onze do mês de Fevereiro do ano de 2021, compareceu na sede da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, a senhora **Sonia Maria Dambrosio de Almeida**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF sob número 974619119-53, aprovada no Concurso Público nº 002/2019 para o Cargo de Professor da Educação Básica, sendo nomeada pela Portaria 144/2021, e nos termos do Edital de Convocação nº. 001/2021 de 07 de Janeiro de 2021, para a assinatura do presente Termo de Posse.

Ipiranga do Norte - MT, em 11 de fevereiro 2021.

ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal

SONIA MARIA DAMBROSIO DE ALMEIDA
Empossada

TERMO DE POSSE 003/2021

No dia onze do mês de Fevereiro do ano de 2021, compareceu na sede da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte Estado de Mato Grosso, a senhora **Francisca das Chagas da Silva Abreu**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF sob número 007.583.843-51, aprovada no Concurso Público nº 002/2019 para o Cargo de Professor da Educação Básica, sendo nomeada pela Portaria 145/2021, e nos termos do Edital de Convocação nº. 001/2021 de 07 de Janeiro de 2021, para a assinatura do presente Termo de Posse.

Ipiranga do Norte - MT, em 11 de fevereiro 2021.

ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ABREU
Empossada

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020
Exercício: 2020 P. Contas: PCASP-MT

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	de	Ajustes de Avaliação Patrimonial	de	Reservas de Lucro	de	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais										33.993.747,98		33.993.747,98
Ajustes de Exercícios Anteriores										-233.591,00		-233.591,00
Aumento de Capital												
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas												
Juros sobre capital próprio												
Resultado do Exercício										31.326.488,32		31.326.488,32
Ajustes de avaliação patrimonial												
Constituição / Reversão de Reservas												
Dividendos												
Saldo Final Ex. Atual										65.086.645,30		65.086.645,30

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAROLINE LONGHI VIEIRA TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE CNPJ: 07.209.245/0001.72
Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro Telefone: (066)3588-1566
recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Exercício Atual Exercício Anterior

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2125

Divulgação sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

– Página 116

Publicação segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.808.880,26
Receita de Contribuições 76.300,76
Receita de Serviços 33.030,00
Remuneração das Disponibilidades 124.389,09
Transferências correntes recebidas 33.743.098,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais
Desembolsos 53.807.237,30 ----- 4.350.015,58

Pessoal e demais despesas	30.872.752,30	29.697.278,41
Juros e encargos da dívida	101.649,86	203.366,77
Transferências concedidas	3.119.672,53	4.780.483,59
Outros desembolsos operacionais	6.302.400,10	4.004.917,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	13.410.762,51	6.450.267,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	9.497.800,03	4.473.723,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-9.497.800,03	-4.473.723,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		
Outros desembolsos de financiamentos	674.483,28	541.580,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-674.483,28	-541.580,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.238.479,20	1.434.963,22
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.017.922,07	5.582.958,85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2020		
Caixa e Equivalente de caixa final	10.256.401,27	7.017.922,07
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas da União	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
de Estados e Distrito Federal		10.765.148,06
Intragovernamentais		18.380.272,78
Outras transferências recebidas		324.930,15
Total das Transferências Recebidas		4.272.747,56
Transferências concedidas	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
a Consórcios Públicos	1.701.936,08	33.743.098,55
Intragovernamentais	1.391.236,45	1.236.813,87
Outras transferências concedidas	26.500,00	3.128.675,25
Total das Transferências Concedidas	3.119.672,53	414.994,47
		4.780.483,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.494.852,61	3.917.438,22
Segurança Pública	4.760,00	
Assistência Social	1.355.243,52	1.419.512,26
Saúde	9.925.790,32	7.538.045,91
Educação	7.805.573,46	9.607.008,02
Cultura	170.740,49	255.531,95
Urbanismo	5.130.334,37	5.102.642,22
Gestão Ambiental	450.000,00	300.000,00
Agricultura	177.779,05	207.400,02
Comércio e Serviços		14.548,00
Energia	97.407,65	71.718,83
Transporte	988.043,05	861.415,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2020

Desporto e Lazer 272.227,76 402.017,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.872.752,30 - 29.697.278,41

Exercício Atual Exercício Anterior

Outros Encargos da Dívida	101.649,86	203.366,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.649,86	203.366,77

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

PORTARIA

PORTARIA nº 144 de 11 de Fevereiro de 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação da Senhora Sonia Maria Dambrosio de Almeida, para o cargo de Professor da Educação Básica, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; Considerando o disposto nos Incisos de I a IV do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil; Considerando o resultado do Concurso Público homologado através do Decreto nº. 018/2020 de 06 de abril de 2020; Considerando ainda, o preenchimento de todos os requisitos legais para sua posse no cargo para qual foi aprovada, constante no Edital do Concurso Público 002/2019 e no Edital de Convocação nº. 001/2021 de 07 de janeiro de 2021.

RESOLVE:

Artigo Primeiro – Nomear para o Cargo de **Professor da Educação Básica**, a senhora **Sonia Maria Dambrosio de Almeida**, portadora do RG 2876067-0 SSP/MT, e inscrita no CPF 974619119-53 aprovada no Concurso Público 002/2019, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – CMEI, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Artigo Segundo – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Ipiranga do Norte MT, em 11 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA nº 145 de 11 de Fevereiro de 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação da Senhora Francisca das Chagas da Silva Abreu, para o cargo de Professor da Educação Básica, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; Considerando o disposto nos Incisos de I a IV do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil; Considerando o resultado do Concurso Público homologado através do Decreto nº. 018/2020 de 06 de abril de 2020; Considerando ainda, o preenchimento de todos os requisitos legais para sua posse no cargo para qual foi aprovada, constante no Edital do Concurso Público 002/2019 e no Edital de Convocação nº. 001/2021 de 07 de janeiro de 2021.

RESOLVE:

Artigo Primeiro – Nomear para o Cargo de **Professor da Educação Básica**, a senhora **Francisca das Chagas da Silva Abreu**, portadora do RG 021640992002-0 SSP/MA, e inscrita no CPF 007.583.843-51 aprovada no Concurso Público 002/2019, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – CMEI, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Artigo Segundo – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Ipiranga do Norte MT, em 11 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORLEI JOSE GRASSELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA nº 146, de 11 de Fevereiro de 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre a exoneração do Senhor ALTAIR BRAUN, do

cargo comissionado de Coordenador Administrativo de Gestão, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade administrativa, resolve:

Art. 1º – Exonerar o Senhor **ALTAIR BRAUN**, do cargo comissionado de **Coordenador Administrativo de Gestão**, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, nomeado através da Portaria nº. 054/2020 de 07 de Fevereiro de 2020.

Art. 2º – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria 054/2020.

Gabinete do Prefeito, Ipiranga do Norte/MT, 11 de Fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

ATO

Resultado de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2021

A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Itanhanga-MT, nomeados através da Portaria nº 016/2021 de 04/01/2021, torna público para conhecimento dos interessados que na Licitação tipo **Pregão Presencial nº 007/2021**, instaurada para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE FANFARRA E INSTRUTOR DE BALLET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT"**, sagrou-se vencedora as seguintes empresas: **GIULIANO CESAR SILVERO 07614846982 – CNPJ: 17.152.552/0001-18** sagrou-se vencedora com o valor unitário de R\$ 3.000,00 (três mil reais) totalizando o valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e a empresa **MARIA DE LOURDES PEREIRA 02043753126 – EPP – CNPJ: 27.397.724/0001-77** sagrou-se vencedora com o valor unitário de R\$ 3.165,00 (três mil cento e sessenta e cinco reais) totalizando o valor de R\$ 34.815,00 (trinta e quatro mil oitocentos e quinze reais).

Itanhanga-MT, 11 de fevereiro de 2021.

CAMILA BRUNA MORESCO
Pregoeira Oficial

LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

Em conformidade com o disposto no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, justifica-se e ratifica-se a Dispensa de Licitação para a **"AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT"**.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

CONTRATADA: EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA

CNPJ: 46.138.319/0001-89

Endereço: Rua Joaquim Marques Figueiredo, nº 231, Distrito Industrial, município de Bauru – SP – CEP: 17.034-290.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.440,50 (dezesete mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

Itanhanga-MT, 11 de fevereiro de 2021.

EDU LAUDI PASCOSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

A Prefeitura Municipal de Itanhanga-MT, com sede na Av. Santa Catarina nº 314, centro, Itanhanga-MT, através de sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio nomeados pela Portaria nº 016/2021 de 04 de janeiro de 2021, torna público que encontra-se aberta na Modalidade **Pregão Presencial nº 014/2021**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto o **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO**



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2126

Divulgação segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

– Página 54

Publicação terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

PORTARIA Nº 128/2.021
De 10 de fevereiro de 2021

"WALDECI BARGA ROSA, Prefeito do Município de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei".

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear para a Secretaria Municipal de Saúde, para trabalhar na Unidade de Saúde da Família PSF V, Ester Alves de Souza, em conformidade com a Lei Municipal 707/2.002 e seus anexos, datados de 18/04/2.002, a senhora abaixo relacionada:

JESSICA OLIVEIRA DE SOUZA MOURA, portadora do CPF nº 052.195.241-78 e RG nº 2572742-7 SSP/MT, para o cargo de Agente Administrativo.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guiratinga/MT, 10 de fevereiro de 2.021.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis
Exercício 2020
RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis integrantes deste relatório compreende as ações governamentais do Orçamento Fiscal e Seguridade Social realizadas pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte-MT no exercício financeiro de 2020.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC STP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Instruções e Procedimentos – IPCs editadas e publicadas pela STN - Secretaria de Tesouro Nacional. Todos os registros contábeis do exercício foram executados através de sistema informatizado, fornecido pela empresa Agili Informática LTDA.

O Balanço Geral da Prefeitura referente ao exercício financeiro de 2020 está composto pelas seguintes demonstrações:

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) e
- VI. Notas Explicativas.

DECLARAÇÃO Considerando os aspectos supracitados, DECLARO que as informações constantes das Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas), regidas pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MACSP), relativas ao exercício de 2020, refletem, nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial.

Ipiranga do Norte – MT, 11 de fevereiro de 2021.

Mariza Terezinha Konrath
CRC MT 012447/O-4
Contadora
Balanço Orçamentário (BO)

Apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor.

O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

NOTA 1. DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: PREVISTA, ATUALIZADA E ARRECADADA

A lei orçamentária Anual para o exercício 2020, de nº 702 de 16 de dezembro de 2019, estimou a receita em R\$ 44.762.730,00, sendo esta estimativa aumentada através da abertura de créditos adicionais de excesso de arrecadação em R\$ 4.255.955,76, conforme detalhamento abaixo:

Receitas Orçamentárias com Previsão Inicial Alteradas	Valor dos Créditos Adicionais da Receita
Transferências Correntes	2.387.512,88
Transferência de Recursos do SUS- COVID19	1.214.660,10

Transferências de Recursos do FNAS - COVID19	53.700,00
Transferências Recursos FNAS- Criança Feliz	00.000,00
Outras Transf. - Lei Aldir Blanc	64.152,78
Transferências do FETHAB	165.000,00
Transferências do FUNDEB	800.000,00
Receitas de Capital	1.868.442,88
Conv. Construção Barracão de Máquinas	222.857,14
Conv. Construção do Centro de Convenções	195.000,00
Conv. Micro Revestimento Urbano	286.500,00
Conv. Aquisição de Caminhões	300.000,00
Conv. Micro Revestimento Rod. MT 484	864.085,74
Total	4.255.955,76

Resultando na previsão atualizada de Receitas Orçamentárias no Exercício de R\$ 49.018.685,76:

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)
Receitas Correntes	41.872.730,00	44.260.242,88
Receitas de Capital	2.890.000,00	4.758.442,88
Total	44.762.730,00	49.018.685,76

O Resultado da Arrecadação Orçamentária do exercício atingiu 100,01% do previsto. As receitas correntes corresponderam a um excesso na arrecadação de R\$ 1.832.205,40. Já as Receitas de capital tiveram frustração sobre o valor previsto de -1.825.210,19.

Receitas Orçamentárias	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo (a-b)	% Arrecadado
Receitas Correntes	44.260.242,88	46.092.448,28	1.832.205,40	104,14
Receitas de Capital	4.758.442,88	2.933.232,69	- 1.825.210,19	61,64
Total	49.018.685,76	49.025.680,97	6.995,21	100,01

NOTA 2. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: PREVISTA, ATUALIZADA E REALIZADA

A Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2020, fixou a despesa Orçamentária em R\$ 44.762.730,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio a alterar estas cifras, como

Demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA		44.762.730,00
(+) Créditos Suplementares	17.386.352,81	
(+) Créditos Especiais	1.613.296,20	
(-) Reduções	10.321.653,59	
DESPESA AUTORIZADA		53.440.725,42

Fis. 56
Rub. [assinatura]

O total das alterações orçamentárias realizadas, considerando as respectivas fontes de recursos que deram origem à abertura dos créditos adicionais, resultou num aumento de 19,39% do orçamento inicial previsto na L.O.A.

Fontes de Recursos utilizadas na Abertura dos Créditos Adicionais

Orçamento Inicial	Fonte de Recursos de Abertura de Crédito			Redução	Orçamento Final	% OF OI
	Superávit Financeiro do Ex. Anterior	Excesso de Arrecadação	Anulação Parcial/ Total de Dotação			
44.762,730,00	4.402.039,66	4.255.955,76	10.341.653,59	10.321.653,59	53.440.725,42	19,39

Esse resultado é representado no balanço orçamentário da receita pelo déficit de previsão atualizada no valor de R\$ 4.422.039,66, que deste total R\$ 4.402.039,66 representam a abertura dos créditos adicionais por superávit financeiro do exercício anterior e o montante de 20.000,00, refere-se a recursos que foram reduzidos do orçamento do Poder legislativo e acrescidos ao orçamento do Poder Executivo oriundos da anulação parcial/total de dotação.

Do Total da despesa autorizada no valor de R\$ 53.440.725,42 foram empenhados o montante de R\$ 43.121.302,23 representando uma economia orçamentária de R\$ 10.319.423,19, ou seja, 80,69% do orçamento autorizado foi executado no exercício.

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada	Despesas		Saldo da Dotação
		Empenhadas	Liquidadas	
Despesas Correntes - I	40.548.256,34	33.826.639,82	33.765.249,47	6.721.616,52
Despesas de Capital - II	12.809.166,08	9.294.662,41	8.229.981,80	3.514.503,67
Reserva de Contingência -III	83.303,00			83.303,00
Total = I+II+III	53.440.725,42	43.121.302,23	41.995.231,27	10.319.423,19

O maior dispêndio da despesa está no grupo de Outras Despesas Correntes, representada pelas despesas de custeio, com 44% dos gastos, seguido das despesas de Pessoal e Encargos com 33% e os investimentos com 19,25%, conforme detalhamento abaixo:

DESPESA REALIZADA

Amortização da dívida	674.483,28
Inversões Financeiras	320.000,00
Investimentos	8.300.179,13
Outras despesas correntes	19.296.960,90
Juros e encargos da dívida	101.649,86
Pessoal encargos sociais	14.428.029,06

NOTA 3. Do Resultado da Execução Orçamentária do Exercício

Confrontando as receitas orçamentárias arrecadadas com as despesas orçamentárias empenhadas no exercício, obteve-se o resultado da execução orçamentária superavitária no montante de R\$ 2.262.642,99.

A - Receitas Arrecadadas	49.025.680,97
B - Despesas Empenhadas	43.121.302,23
Resultado (A-B)	5.904.378,74
Quociente do resultado (A/B)	1,14

Esse resultado indica que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada. O quociente de 1,14 revela que a relação entre a receita arrecadada e a despesa empenhada resultou num superávit orçamentário de R\$ 5.904.378,74, o que significa que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, foram arrecadados R\$ 1,14 de receita, mantendo-se o equilíbrio na execução orçamentária.

O Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados, evidencia que do saldo total advindo de exercícios anteriores 93% foram pagos no exercício:

Saldo de Restos a Pagar inscritos em Ex. Anteriores	2.435.608,47
(-) valor pago	2.270.377,95
(-) valor Cancelado	160.543,61
Saldo a Pagar	4.686,91

Os restos a pagar não processados considerados insubsistentes no montante de R\$ 160.543,61, foram cancelados conforme previsto no decreto Municipal nº 032 e 68/2020, ficando um saldo a pagar a ser transferido para o exercício seguinte de R\$ 4.686,91 o

qual refere-se a obra em andamento.

No que se refere ao saldo de Restos a Pagar Processados inscritos em exercícios anteriores no montante de R\$ 116.192,84, constata-se que foram totalmente pagos no exercício.

DO BALANÇO FINANCEIRO

As regras para a elaboração do BF – Balanço Financeiro tem por base as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Ementário de Natureza de Receita vigente para o exercício de 2020 e os critérios estabelecidos pela STN – Secretaria de Tesouro Nacional em especial as Instruções de Procedimentos Contábeis constantes no - CPU_IPC06 BF versão jan.2020.

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentários), que se equilibram com a

inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro deve também apresentar as Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas no exercício. As contas listadas como Recebimento Extra Orçamentários representam os valores que transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

NOTA 4. Dos Ingressos e Dispêndios Orçamentários

Conforme as regras do MCASP, as informações relativas às receitas e despesas orçamentárias devem ser apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

Das Receitas Orçamentárias por Fonte/Destinação

Fonte/ Destinação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
Ordinária	21.738.508,53	17.218.593,89	26,25
Vinculada	27.287.172,44	23.650.773,37	15,38
Recursos Vinculados a Educação	10.140.345,12	11.451.754,14	-11,45
Recursos Vinculados a Saúde	12.493.567,11	9.136.461,57	36,74
Recursos Vinculados a Assistência social	402.330,38	265.034,74	51,80
Outras Destinações de Recursos	4.250.929,83	2.797.522,92	51,95
Total	49.025.680,97	40.869.367,26	19,96

As receitas Orçamentárias apresentaram resultado positivo com um aumento na arrecadação de 19,96% comparado com o exercício anterior. Os recursos livres de fontes ordinárias representam um aumento de 26,25% comparado ao exercício anterior. Do total arrecadado a maior parcela 46,17% refere-se a recursos vinculados a educação e a saúde. Destaca-se em especial o aumento ocasionado pelos recursos recebidos do governo Federal para enfrentamento a Pandemia COVID19 na saúde.

Das Despesas orçamentárias por Fonte/Destinação

Fonte/ Destinação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
Ordinária	17.278.402,80	15.257.774,35	13,24
Vinculada	25.842.899,43	23.348.949,92	10,68
Recursos Vinculados a Educação	9.618.418,81	11.076.382,92	-13,16
Recursos Vinculados a Saúde	12.267.827,15	9.336.080,00	31,40
Recursos Vinculados a Assistência social	270.641,87	133.779,38	102,30
Outras Destinações de Recursos	3.686.011,60	2.802.707,62	31,52
Total	43.121.302,23	38.606.724,27	11,69

As despesas orçamentárias apresentaram um aumento de 11,69% comparado ao exercício anterior.

As despesas com fontes ordinárias tiveram um aumento de 13,24%. Destaca-se a variação negativa de -13,16% para os recursos vinculados a educação haja vista a redução das despesas ocasionada pela paralisação das aulas presenciais, gerando uma economia nos gastos com alimentação, transporte escolar e demais despesas fixas do ensino. Em termos reais representou uma economia equivalente a 1,4 milhões de reais.

Contudo, os recursos vinculados às despesas com saúde considerando os impactos no enfrentamento da pandemia COVID19, concentram o maior aumento de gastos com 31,40% comparado ao período anterior, representando em termos reais um aumento de 2,9 milhões de reais.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo do Exercício Anterior	7.017.922,07
(+) Receita Orçamentária	49.025.680,97
(+) Transferências Recebidas	737.857,44
(+) Recebimentos Extras	5.285.213,91
(-) Despesas Orçamentárias	43.121.302,23
(-) Transferências Concedidas	2.256.384,18
(-) Pagamentos Extras	6.432.586,71
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	10.256.401,27

O resultado da Execução Financeira do exercício foi positivo com saldo financeiro para o exercício seguinte no montante de R\$ 10.256.401,27.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio, além das contas de compensação.

As regras para a elaboração do BP – Balanço Patrimonial tem por base as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e os critérios estabelecidos pela STN – Secretaria de Tesouro Nacional em especial as Instruções de Procedimentos Contábeis constantes no - CPU_IPC04 BF versão jan.2020.

O Balanço Patrimonial é composto por:

Quadro Principal;
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
Quadro das Contas de Compensação (controle); e
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: estão disponíveis para realização imediata; têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Nota 5. Composição do Ativo

Das contas que compõem o Ativo Financeiro, destacam-se os subgrupos conforme detalhado abaixo:

Ø Caixa e Equivalente de Caixa: R\$ 10.256.401,27 - composto respectivamente pelos recursos disponíveis em bancos por natureza de vinculação:
ü Saldos em contas movimento: R\$ 4.678.174,16
ü Saldo em conta vinculada: R\$ 3.127.235,84
ü Saldo em conta Aplicação: R\$ 1.373.437,24

Ø Créditos a Curto Prazo: R\$ 2.701.814,24 - Os créditos realizáveis a curto prazo correspondem a dois grupos:

ü Créditos Tributários a receber no valor de R\$ 10.276,07 se referem a recursos que se encontravam em compensação na rede bancária de arrecadação em 31.12.2020, os quais serão arrecadados no exercício seguinte.

Tributos	Créditos tributários a Receber
ISSQN	8.439,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	93,05
IR	1.743,11
TOTAL GERAL	10.276,07

ü Demais valores a receber na importância de R\$ 2.317,03, referente restituições do RPPS, relativo aos valores da função gratificada paga pela prefeitura ao diretor e contador do fundo.

ü Créditos de Transferências a receber no valor de R\$ 2.689.221,54, referem-se a créditos de recursos de convênios a receber.

Nº Convênio	Orgão Concedente	Objeto	Valor a receber
882649/2019	SUDECO	Pavimentação Rua Rio Arinos	382.000,00
884128/2019	Ministério da Defesa	Espaço esportivo Escola Crescer e Aprender	343.000,00
881448/2018	FUNASA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	500.000,00
0793/2016	SEDUC	Construção de 3 salas destinadas a laboratórios	77.596,00
0780/2020	SINFRA/MT PAR	Infra-Estrutura Projeto de habitação Loteamento Renascer	1.386.625,54
		TOTAL	2.689.221,54

Ø Estoques: R\$ 558.440,31: Formado, fundamentalmente, por estoques de medicamentos, materiais de uso hospitalar, materiais de limpeza, expediente, EPIS, suprimentos de informática, saneantes, equipamentos e outros materiais diversos.

Ø Dos Créditos realizáveis ao longo prazo R\$ 2.333.699,81, referem-se aos créditos a receber da Dívida Ativa tributária e não tributária conforme especificado:

Dívida Ativa Tributária	2.949.426,02
Dívida Ativa não Tributária	279.074,64
(-) Provisão para Perdas Dívida Ativa Tributária	894.800,85

Total da dívida Ativa	2.333.699,81
-----------------------	--------------

Ø Imobilizado R\$ 52.664.889,65 – Subgrupo do "Ativo Não Circulante" formado, fundamentalmente, pelos seguintes títulos: "Bens Móveis", "Bens Imóveis", pela conta retificadora "Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas".

O resultado do imobilizado apresentou variação positiva de 106,04% comparado ao exercício anterior.

Composição do Imobilizado	31.12.2020	31.12.2019	Variação %
Bens Móveis	11.825.973,93	9.825.738,70	20,36
(+) Valor Bruto Contábil	17.008.116,54	14.145.819,30	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	5.182.142,61	4.320.080,60	
Bens Imóveis	40.838.915,72	15.690.208,67	160,28
(+) Valor Bruto Contábil	40.838.915,72	15.690.208,67	
Total	52.664.889,65	25.515.947,37	106,40

A variação positiva se deve ao processo de atualização patrimonial realizado junto ao setor de Patrimônio com levantamento físico, que resultou em incorporações e reavaliação de bens bem como foram incorporados ao patrimônio as obras de construção civil e infra-estrutura concluídas no período de 2005 a 2020, que ainda estavam pendentes de regularização.

Os bens móveis e imóveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem foram incorporados sempre que houvesse possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Para atualização dos bens patrimoniais foram utilizados os critérios estabelecidos na Lei municipal nº 737/2020, bem como as orientações contidas na Instrução Normativa – IN SCP nº 001/2020 – Versão 01. A base de cálculo para a depreciação dos bens considerou o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado é o das quotas constante.

A atualização dos bens móveis totaliza no encerramento do exercício 2020 o quantitativo de 6.350 bens, os quais após as mutações patrimoniais, resultaram no montante de R\$ 11.825.973,93.

ATIVIDADES	QUANTITATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Saldo Anterior em 31/12/2019	6821	14.145.819,30
(-) Depreciação até 31/12/2019		(-) 4.320.080,60
Aquisições em 2020	639	3.023.918,96
Doações em 2020	72	404.536,00
Incorporações em 2020	153	60.116,45
Permutas em 2020	1	105.000,00
(-) Baixas em 2020	1334	(-) 153.787,99
(-) Permutas em 2020	2	(-) 105.000,00
(-) Depreciação em 2020	4879	(-) 1.723.171,08
(-) Reduções ao Valor Recuperável	49	(-) 33.817,54

Reavaliação em 2020	1355	422.440,43
Bens com Vida Útil Atualizada em 2020	1529	
Valor Líquido Contábil em 31/12/2020	6350	11.825.973,93

Os Bens Imóveis foram atualizados conforme previsto na Lei 737/2020, sendo inicialmente registrados pelo custo da construção considerando na base de cálculo as liquidações dos respectivos empenhos ao longo do período 2005/2020, resultando num valor atualizado de R\$ 39.591.218,83 conforme as seguintes mutações patrimoniais:

ATIVIDADES	QUANTITATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Saldo Anterior em 31/12/2019	19	11.394.536,64
Obras em Andamento em 31/12/2019		4.295.672,03
Construções em 2020	23	9.564.821,17
Incorporações em 2020	40	30.006.372,09
(-) Baixas em 2020 conf. Lei 737/2020	18	(-) 11.374.511,07
*Obras em Andamento em 31/12/2020		1.247.696,89
Saldo Atual Bens Imóveis	64	39.591.218,83

*As obras em andamento conforme orientação do TCE/MT, fazem parte do Ativo imobilizado, porém serão inventariadas apenas após a conclusão da mesma, as quais destacamos:

OBRA	EMPENHOS/PARCELAS	FINANCEIRO (R\$)
Centro de Convenção até 2019		284.633,06
Centro de Convenção em 2020	2418/2020-2 2419/2020-2	355.400,56

	2418/2020-3 1514/2020-1 2419/2020-4 2324/2020-1 2324/2020-2 2822/2020-1	
Escola Municipal Crescer e Aprender	2246/2020-1 2247/2020-1	95.800,03
Barracão de Máquinas	1664/2020-1 1664/2020-2 4868/2019-1 2897/2020-1	273.304,03
Obras de Pavimentação	2362/2020-2 2363/2020-1 3760/2020-1	238.559,21
Total:		1.247.696,89

Os bens imóveis representam 76% dos bens inventariados. A composição patrimonial por natureza de bens incluindo os bens em comodato encontra-se assim distribuída:

Resumo dos Bens por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Saldo Atual
0003 - Aparelho De Medicao E Orientacao	19.579,40
0005 - Mobiliario Em Geral	522.016,78
0007 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	62.213,79
0008 - Aparelhos E Equipamentos Para Esporte E Div	102.634,63
0009 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	106.434,04
0010 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medico-	663.143,86
0012 - Bandeiras, Flamulas E Insignias	429,00
0013 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	42.699,11
0014 - Equipamentos E Processamento De Dados	502.031,12
0016 - Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Ele	12.475,85
0017 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	76.734,36
0018 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorr	3.448,10
0019 - Instrumentos Musicais E Artisticos	11.672,13
0020 - Maquinas E Equipamentos De Natureza Industr	101.474,61
0021 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	20.343,04
0022 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diverso	380.233,75
0023 - Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escri	23.549,32
0024 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Ofici	50.291,47
0025 - Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodovia	1.180.623,43
0026 - Veiculos Diversos	435.580,86
0027 - Veiculos De Tracao Mecanica	8.105.162,07
0141 - Outros Equipamentos E Materiais Permanentes	163.121,08
0147 - Pontes	2.584.593,08
0148 - Obras De Pavimentação Em Ruas E Avenidas	20.403.141,23
0152 - Terrenos	6.741.092,70
0153 - Construccoes	9.862.391,82
Total Geral	52.177.110,63

Nota 6. Composição do Passivo

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Ø O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização e se refere aos restos a pagar processados e as provisões trabalhistas com férias, encargos e consórcio a pagar conforme detalhado abaixo, representando um aumento de obrigações a pagar de 7,20%:

	Exercício Atual	Exercício Anterior	%
Fornecedores e Contas a pagar	81.714,71	68.660,24	19,01
PASEP a Recolher	33.729,35	47.532,60	-29,04
Provisões de férias e encargos sobre Férias	1.468.385,83	1.417.972,53	3,56
Consórcio a Pagar	60.834,56		100,00
Total	1.644.664,45	1.534.165,37	7,20

Ø Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela Prefeitura, conforme detalhado no Anexo 16 – Dívida Fundada, sendo: Operação de crédito junto ao Banco do Brasil – PROEFICIENCIA – conforme lei autorizativa n. 637/2018, valor da operação – R\$ 3.000.000,00, com início da amortização em fevereiro de 2019.

Valor da Dívida	3.000.000,00
(*) Atualização (Juros e Encargos)	305.010,03
(-) Pagamento da Dívida (amortização Juros e Encargos)	1.521.080,70
Saldo para o Exercício seguinte	1.783.935,93
Prazo para pagamento	54 meses
Total de Parcelas Pagas	23
Total de Parcelas a Pagar	31

Ø Patrimônio Líquido - corresponde ao que as IPSASs (Normas Internacionais de Contabilidade) denominam "Ativos Líquidos/Patrimônio Líquido". O Patrimônio Líquido, também chamado de Saldo Patrimonial ou Situação Líquida Patrimonial é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. No Patrimônio Líquido, é evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores. Integram o Patrimônio Líquido: Patrimônio /Capital social, Reservas, Resultado Acumulado e Ajustes do Patrimônio/Capital.

Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior	Varição %
Resultados Acumulados	33.993.747,98	33.993.747,98	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-233.591,00		
Resultado Do Exercício (superávit)	31.326.488,32		
Resultado de Exercícios Anteriores		6.352.345,20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.086.645,30	33.993.747,98	47,77

O resultado Patrimonial do exercício foi superavitário em R\$ 31.326.488,32. As despesas de exercícios anteriores provocaram ajustes no saldo anterior do Patrimônio Líquido da entidade no montante de R\$ 233.591,00, sendo:

NE: 1734/2020 - referente a despesas com PASEP retido na fonte pela União no encerramento do exercício 2019, relativo recursos oriundos de repasse da sessão onerosa;

NE:4131/2020 – Relativo a despesas de exercícios anteriores apuradas mediante processo administrativo interno nº 4308/2020.

O resultado do exercício obteve variação positiva de 47,77% em relação ao Patrimônio Líquido do Exercício Anterior.

O bom desempenho na arrecadação das receitas orçamentárias somadas a variação positiva no imobilizado resultantes em especial as mutações dos bens imóveis, contribuíram para o resultado.

Nota 7. Passivo Financeiro

Ø O passivo financeiro é composto pelos restos a pagar processados e não processados que juntos totalizam R\$ 1.246.201,93:

Outras Despesas Correntes	128.033,40
Investimentos	1.118.168,53

Do total as despesas a pagar 90% estão relacionadas aos investimentos de obras em andamento e aquisição de bens.

Nota 8. Das Contas de Compensação

Ø Atos Potenciais Ativos - R\$ 3.450.139,51, se referem a saldo de convênios a receber, valores de prestação de contas de adiantamentos e bens móveis em comodato:

Convênios a Receber	2.689.221,54
Adiantamentos a prestar contas	1.000,00
Bens em Comodato	759.917,97
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.450.139,51

OBS: Destacamos que a conta de adiantamento a prestar contas se refere a valor concedido a servidor lotado no cargo de motorista da saúde para custear despesas com viagens no início do exercício 2021, para transporte de pacientes que fazem tratamento de saúde referenciado em Cuiabá-MT.

Ø Atos Potenciais Passivos - R\$ 3.173.761,81, aos saldos de obrigações contratuais a executar nas seguintes classificações:

Compras e Fornecimento	208.386,33
Locação de Bens (terceiros a UG)	314.919,82
Locação de Software	43.760,66
Obras e Serviços de Engenharia	1.448.674,32
Prestação de Serviços	1.158.020,68
TOTAL DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.173.761,81

Nota 9. Do superávit/déficit financeiro

O superávit financeiro foi apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, segregado por Fonte / Destinação de Recurso, totalizando assim para o exercício seguinte um superávit financeiro no montante de R\$ 9.012.516,37, distribuídos entre Recursos Ordinários de livre aplicação e vinculados:

Composição do Superávit Financeiro

Recursos Ordinários (livres)	5333206,76
Recursos Vinculados	3679309,61

Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal no período mencionado encontram-se retratadas nas demonstrações contábeis e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária, financeira e patrimonial foram apresentadas nesta exposição circunstanciada, permanecendo o setor de contabilidade ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Ipiranga do Norte-MT, 12 de fevereiro de 2021.

MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTADORA
CRC-MT 0012447-O

PORTARIA

PORTARIA nº 147, de 12 de Fevereiro de 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação da Senhora ANE KELLY RIBEIRO PITTERI, para o cargo comissionado de Controle de Gestão e Finanças, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando as necessidades administrativas, resolve:

Art. 1º - Nomear a Senhora **ANE KELLY RIBEIRO PITTERI**, portadora do CPF sob nº 025.468.081.09 e RG nº. 18853846 SSP/MT, no cargo comissionado de Controle de Gestão e Finanças, lotada na Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Ipiranga do Norte/MT, 12 de Fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORLEI JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 148/2021, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

SÚMULA: "Dispõe sobre o afastamento da servidora HELIZETE VILHALBA CENTURION SCHVINN, para tratamento de saúde".

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELLI**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação e recepção das normas infraconstitucionais em razão da compatibilidade com a Emenda Constitucional, observando-se o Princípio da Hierarquia das Normas que norteiam nosso ordenamento jurídico;

CONSIDERANDO a vigência as alterações dispostas na Emenda Constitucional nº 103, especialmente o art. 9º, §§ 2º e 3º;

CONSIDERANDO o art. 36, III da EC 103/2019 que determinou a aplicação imediata da norma retro mencionada, cuja publicação ocorreu na data de 13.11.2019 no Diário Oficial da União;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o afastamento em razão de tratamento de saúde, a servidora **HELIZETE VILHALBA CENTURION SCHVINN**, ocupante do cargo efetivo de Professor da Educação Básica, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com remuneração paga pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte. O benefício de auxílio doença deu-se em virtude de laudo Médico Pericial. Término previsto para o dia 28/02/2021.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre, Publique e Cumpra-se

Ipiranga do Norte/MT, 12 de Fevereiro de 2021.

ORLEI JOSE GRASSELLI

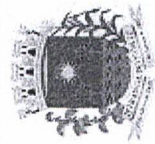
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS Nº 001/2021

O Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, Orlei José Grasselli, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a **RELAÇÃO DEFINITIVA DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS** no Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2021, nos moldes do Item 4.13 do Edital de Abertura, conforme tabela abaixo:

Professor da Educação Básica		
INSCRIÇÃO	NOME DO(A) CANDIDATO(A)	CARGO
961	Silvia Santos Alves	Professor da Educação Básica
962	Mirian Leal de Sousa	Professor da Educação Básica
963	Marceli Boza	Professor da Educação Básica
964	Janice Adriane Pooter	Professor da Educação Básica
965	Camila Welter	Professor da Educação Básica
966	Mara Luiza Konrath Muller	Professor da Educação Básica
967	Andriely Imidio Vieira	Professor da Educação Básica
968	Silvana Silva de Paula	Professor da Educação Básica
969	Etelvina de Paulo Andrade	Professor da Educação Básica
971	Mônica Rodrigues de Almeida	Professor da Educação Básica
972	Samara Regina Pimentel da Silva	Professor da Educação Básica
974	Irene da Silva Souza	Professor da Educação Básica
975	Sabrine de Jesus Almeida Sifroni	Professor da Educação Básica
976	Dalgisene Carme dos Santos Edvani Pereira	Professor da Educação Básica
977	Solange Kochemborger	Professor da Educação Básica
978	Miriam Barbosa Silva	Professor da Educação Básica
979	Juliane Rodrigues da Silva Waldameri	Professor da Educação Básica
980	Andreza Sousa Quirino	Professor da Educação Básica
981	Janete Novack Martins da Cruz	Professor da Educação Básica
982	Guilherme Marinelli de Carvalho	Professor da Educação Básica
983	Cássia Figueiredo Carneiro	Professor da Educação Básica
984	Ivonete de Jesus Serafim	Professor da Educação Básica
985	Tatiana Pereira Barros	Professor da Educação Básica
986	Silvana Caetano Teruel Vieira	Professor da Educação Básica
988	Antonia dos Santos Brito da Silva	Professor da Educação Básica
989	Larissa Carvalho Costa	Professor da Educação Básica
990	Eliana Cristina Zdepski Simon	Professor da Educação Básica
991	Ediléia Fatima de Pinho	Professor da Educação Básica
993	Elenice de Paula	Professor da Educação Básica
994	Marta Ribeiro da Silva Sousa	Professor da Educação Básica
995	Rafaela da Silva Araújo	Professor da Educação Básica
996	Sameia Siqueira Oliveira	Professor da Educação Básica
997	Ivanilde Neres Silva	Professor da Educação Básica
998	Every Leandra Pereira Silva Medina	Professor da Educação Básica
999	Maria José Martins Ribeiro	Professor da Educação Básica
1000	Jessica Atine Schneider	Professor da Educação Básica
1001	Suely Batista de Lima Alves	Professor da Educação Básica
1002	Leonice Ruaro	Professor da Educação Básica
1003	Claudete de Souza	Professor da Educação Básica
1005	Cleilda Sousa Ribeiro	Professor da Educação Básica
1007	Claudete Prestes	Professor da Educação Básica
1008	Margarete Prestes	Professor da Educação Básica
1009	Maria Aparecida de Miranda	Professor da Educação Básica
1010	Olimara Delapria Foschiera	Professor da Educação Básica
1011	Adriana da Silva	Professor da Educação Básica
1012	Jacy da Silva Batista	Professor da Educação Básica
1013	Lea Rodrigues da Silva	Professor da Educação Básica
1014	Gisele Priscila Maciel de Alencar	Professor da Educação Básica
1015	Rhelmiton Lins	Professor da Educação Básica
1016	Elisangela Crosciolli	Professor da Educação Básica
1017	Célia Ribeiro da Silva de Arruda	Professor da Educação Básica
1018	Marcia Beux Barbiero	Professor da Educação Básica
1019	Eliane Alves	Professor da Educação Básica



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital (II)

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

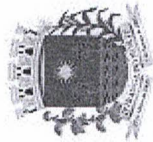
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	41.872.730,00	44.260.242,88	46.192.448,28	1.832.205,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.427.900,80	7.427.900,80	6.162.385,06	-865.515,74
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	30.523,47	-19.476,53
Receita Patrimonial	122.500,00	122.500,00	57.994,97	-64.505,03
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	92.150,00	91.150,00
Transferências Correntes	32.737.548,20	35.125.061,08	38.401.366,71	3.776.305,63
Outras Receitas Correntes	1.533.781,00	1.533.781,00	448.028,07	-1.085.752,93
Receitas de Capital (II)	2.890.000,00	4.758.442,88	2.332.232,69	-1.825.210,19
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00		-200.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.690.000,00	4.558.442,88	2.332.232,69	-1.625.210,19
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.762.730,00	49.018.685,76	49.025.680,97	6.995,21
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.762.730,00	49.018.685,76	49.025.680,97	6.995,21

30/01/2021 10:48:23

Emissão:

Fis. 61

Rub. 01



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		4.422.039,66		-4.422.039,66
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.762.730,00	53.440.725,42	49.025.680,97	-4.415.044,45
Saldos de Exercícios Anteriores		4.402.039,66	4.402.039,66	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro		4.402.039,66		
Reabertura de Créditos Adicionais		4.402.039,66		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	36.091.104,50	40.548.256,34	33.826.639,82	33.765.249,47	33.618.606,42	6.721.616,52
Pessoal e Encargos Sociais	16.718.412,98	17.473.512,98	14.428.029,06	14.428.029,06	14.428.029,06	3.045.483,92
Juros e Encargos da Dívida	199.639,00	199.639,00	101.649,86	101.649,86	101.649,86	97.989,14
Outras Despesas Correntes	19.173.052,52	22.875.104,36	19.296.960,90	19.235.570,55	19.168.927,50	3.578.143,46
Despesas de Capital (IX)	8.521.625,50	12.809.166,08	9.294.662,41	8.229.981,80	8.181.180,79	3.514.503,67
Investimentos	7.528.958,50	11.814.679,08	8.300.179,13	7.235.498,52	7.186.697,51	3.514.499,95
Inversões Financeiras	326.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Amortização da Dívida	666.667,00	674.487,00	674.483,28	674.483,28	674.483,28	3,72
Reserva de Contingência (X)	150.000,00	83.303,00				83.303,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.762.730,00	53.440.725,42	43.121.302,23	41.995.231,27	41.819.787,21	10.319.423,19



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

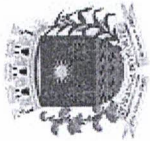
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)

Superávit (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Reserva do RPPS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	44.762.730,00	53.440.725,42	43.121.302,23	41.995.231,27	41.879.787,21	10.319.423,19
Superávit (XIII)			5.904.378,74			-5.904.378,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.762.730,00	53.440.725,42	49.025.680,97	41.995.231,27	41.879.787,21	4.415.044,45
Reserva do RPPS						



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)			
Despesas Correntes		309.689,37	285.111,48	285.111,48	24.577,89	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		309.689,37	285.111,48	285.111,48	24.577,89	
Despesas de Capital	34.019,79	2.091.899,31	1.985.266,47	1.985.266,47	135.965,72	4.686,91
Investimentos	34.019,79	2.091.899,31	1.985.266,47	1.985.266,47	135.965,72	4.686,91
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	34.019,79	2.401.588,68	2.270.377,95	2.270.377,95	160.543,61	4.686,91

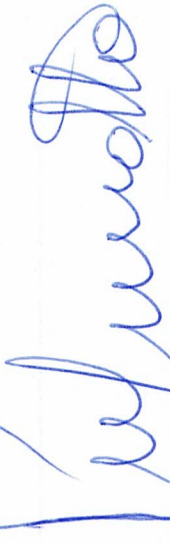


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					
		110.356,79	110.356,79		
		110.356,79	110.356,79		
		5.836,05	5.836,05		
		5.836,05	5.836,05		
		116.192,84	116.192,84		


PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)


MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)


CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)



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

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.025.680,97	40.869.367,26
Ordinária		21.738.508,53	17.218.593,89
Vinculada		27.287.172,44	23.650.773,37
Recursos Vinculados à Educação		10.140.345,12	11.451.754,14
Recursos Vinculados à Saúde		12.493.567,11	9.136.461,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		402.330,38	265.034,74
Outras Destinações de Recursos		4.250.929,83	2.797.522,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		737.857,44	324.930,15
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		737.857,44	324.930,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.285.213,91	6.469.467,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.126.070,96	2.401.588,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		115.444,06	116.192,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.955.014,86	3.576.285,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		88.684,03	375.400,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.017.922,07	5.582.958,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.017.922,07	5.582.958,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.066.674,39	53.246.723,41



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.121.302,23	38.606.724,27
Ordinária		17.278.402,80	15.257.774,35
Vinculada		25.842.899,43	23.348.949,92
Recursos Destinados à Educação		9.618.418,81	11.076.382,92
Recursos Destinados à Saúde		12.267.827,15	9.336.080,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		270.641,87	133.779,38
Outras Destinações de Recursos		3.686.011,60	2.802.707,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.256.384,18	1.951.111,44
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.256.384,18	1.951.111,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.432.586,71	5.670.965,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.270.377,95	1.583.217,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		116.192,84	73.161,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.955.014,86	3.639.186,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		91.001,06	375.400,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.256.401,27	7.017.922,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.256.401,27	7.017.922,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.066.674,39	53.246.723,41

Nota Explicativa:

PEDRO FERRONATTO

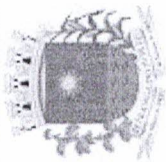
Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA
KONRATH

Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)



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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	21.791.898,90	53.390,37	21.738.508,53	17.338.406,63	119.812,74	17.218.593,89
Vinculada	33.401.383,96	6.114.211,52	27.287.172,44	29.202.637,71	5.551.864,34	23.650.773,37
Recursos Vinculados à Educação	16.232.168,75	6.091.823,63	10.140.345,12	16.977.272,18	5.525.518,04	11.451.754,14
Recursos Vinculados à Saúde	12.515.955,00	22.387,89	12.493.567,11	9.162.807,87	26.346,30	9.136.461,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	402.330,38	0,00	402.330,38	265.034,74	0,00	265.034,74
Outras Destinações de Recursos	4.250.929,83	0,00	4.250.929,83	2.797.522,92	0,00	2.797.522,92
TOTAL	55.193.282,86	6.167.601,89	49.025.680,97	46.541.044,34	5.671.677,08	40.869.367,26

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA

KONRATH

Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)



15/02/2021 11:08:43

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.256.401,27	7.017.922,07
Créditos a Curto Prazo		2.701.814,64	3.041.828,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		558.440,31	206.896,58
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		13.516.656,22	10.266.647,38
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.273.966,36	2.203.737,81
Créditos a Longo Prazo		1.273.966,36	2.203.737,81
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		52.664.889,65	25.515.947,37
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		53.938.856,01	27.719.685,18
TOTAL DO ATIVO		67.455.512,23	37.986.332,56

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	81.714,71	68.660,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	33.729,35	47.532,60
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo	1.468.385,83	1.417.972,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	60.834,56	
Total do Passivo Circulante	1.644.664,45	1.534.165,37

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.783.935,93	2.458.419,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	1.783.935,93	2.458.419,21

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	64.026.911,85	33.993.747,98
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>64.026.911,85</u>	<u>33.993.747,98</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>67.455.512,23</u>	<u>37.986.332,56</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

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

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		10.258.718,30	7.017.922,07
Ativo Permanente		57.196.793,93	30.968.410,49
<i>Total do Ativo</i>		67.455.512,23	37.986.332,56
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.246.201,93	150.212,63
Passivo Permanente		3.313.156,32	3.876.391,74
<i>Total do Passivo</i>		4.559.358,25	4.026.604,37
Saldo Patrimonial (I - II)		62.896.153,98	33.959.728,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.689.221,54	3.722.751,16
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos		760.917,87	
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		3.450.139,41	3.722.751,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		3.234.596,37	4.387.865,08
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		3.234.596,37	4.387.865,08



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		5.333.206,76	1.899.729,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		586.199,01	238.377,74
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		473.866,63	302.513,20
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		388.882,05	101.878,95
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		3.241,55	2.596,17
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		15.912,33	51.057,76
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer		228.556,68	215.950,93
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		1.575,06	301,67
22 Transferências de Convênios - Educação		50.361,08	174.527,89
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		72.218,06	60.563,59
26 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		2.113,95	
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		20.973,90	10.274,81
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		268.480,37	185.723,45
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		322.384,04	222.248,42
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa		537.059,51	
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019			366.262,71
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		42.323,15	113.355,35
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		41.204,50	
46 Atenção Básica		563.613,27	329.376,58
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		6.950,00	102.642,97
82 Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)		52.737,48	63.143,38
92 Alienação de Bens		656,99	25.596,19
Total das Fontes de Recursos		9.012.516,37	4.466.120,76

*Nota Explicativa:

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)

MARIZA TEREZINHA
KONRATH
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		6.071.283,08	5.805.279,02
Taxas		421.867,23	460.668,89
Contribuições de Melhoria		205.766,68	571.300,57
		<u>6.698.916,99</u>	<u>6.837.248,48</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		92.150,00	33.630,00
		<u>92.150,00</u>	<u>33.630,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		64.414,99	233.973,08
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		57.994,97	124.389,09
		<u>122.409,96</u>	<u>358.362,17</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		737.857,44	324.930,15
Transferências Inter Governamentais		47.889.169,46	39.038.885,73
Transferências das Instituições Privadas		164.536,00	0,00
		<u>48.791.562,90</u>	<u>39.363.815,88</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		796.506,58	157.258,73
Ganhos com Incorporação de Ativos		30.171.488,54	2.268.492,49
Desincorporação de Passivos		0,00	9.668,80
		<u>30.967.995,12</u>	<u>2.435.420,02</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		3.902,88	201.932,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		449.708,66	486.220,74
		<u>453.611,54</u>	<u>688.153,27</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>87.126.646,51</u>	<u>49.716.629,82</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		12.734.098,37	12.366.757,18
Encargos Patronais		1.845.182,34	1.873.187,84
		<u>14.579.280,71</u>	<u>14.239.945,02</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		50,23	0,00
		<u>50,23</u>	<u>0,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		5.003.932,16	5.256.145,93
Serviços		11.623.502,86	10.791.416,45
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.723.171,08	2.535.348,62
		<u>18.350.606,10</u>	<u>18.582.911,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais

101.649,86	203.366,77
1.740,24	13.385,23
0,00	120,00
<u>103.390,10</u>	<u>216.872,00</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais
Transferências Inter Governamentais
Transferências a Consórcios Públicos

2.368.738,50	1.951.111,44
6.089.458,55	5.902.282,77
0,00	104.525,43
<u>8.458.197,05</u>	<u>7.957.919,64</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Desincorporação de Ativos

112.663,01	115.475,41
12.750.271,71	197.177,11
<u>12.862.934,72</u>	<u>312.652,52</u>

Tributárias

Contribuições

469.175,30	386.898,16
<u>469.175,30</u>	<u>386.898,16</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações
Resultado Negativo de Participações
Constituição de Provisões
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

13.453,00	47.301,06
1.762.770,64	1.132.288,44
54.316,18	263.047,11
205.717,61	224.449,67
<u>2.036.257,43</u>	<u>1.667.086,28</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

<u>56.859.891,64</u>	<u>43.364.284,62</u>
----------------------	----------------------

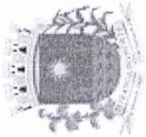
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

<u>30.266.754,87</u>	<u>6.352.345,20</u>
----------------------	---------------------

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

MARIZA PEREZINHA KONRATH
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2020

Data de emissão: 15/02/2021

Exercício: 2020

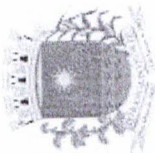
P. Contas: PCASP-MT

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							33.993.747,98		33.993.747,98
Ajustes de Exercícios Anteriores							-233.591,00		-233.591,00
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							30.266.754,87		30.266.754,87
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							64.026.911,85		64.026.911,85

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.562.385,06	6.808.880,26
Receita de Contribuições	30.523,47	76.300,76
Receita de Serviços	92.150,00	33.630,00
Remuneração das Disponibilidades	57.994,97	124.389,09
Transferências correntes recebidas	41.834.599,40	33.743.098,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.229.584,40	4.350.015,58
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	30.872.752,30	29.697.278,41
Juros e encargos da dívida	101.649,86	203.366,77
Transferências concedidas	3.119.672,53	4.780.483,59
Outros desembolsos operacionais	6.302.400,10	4.004.917,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	13.410.762,51	6.450.267,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

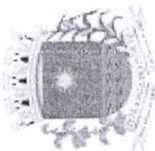
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	9.497.800,03	4.473.723,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-9.497.800,03	-4.473.723,62

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	674.483,28	541.580,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-674.483,28	-541.580,79

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

Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.238.479,20	1.434.963,22
	7.017.922,07	5.582.958,85



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

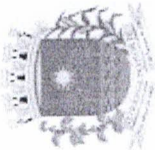
Caixa e Equivalente de caixa final	10.256.401,27	7.017.922,07
------------------------------------	---------------	--------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
da União	15.076.572,23	10.765.148,06
de Estados e Distrito Federal	21.808.822,12	18.380.272,78
Intragovernamentais		324.930,15
Outras transferências recebidas	4.949.205,05	4.272.747,56
Total das Transferências Recebidas	41.834.599,40	33.743.098,55
Transferências concedidas		
a Consórcios Públicos	1.701.936,08	1.236.813,87
Intragovernamentais	1.391.236,45	3.128.675,25
Outras transferências concedidas	26.500,00	414.994,47
Total das Transferências Concedidas	3.119.672,53	4.780.483,59

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.494.852,61	3.917.438,22
Segurança Pública	4.760,00	
Assistência Social	1.355.243,52	1.419.512,26
Saúde	9.925.790,32	7.538.045,91
Educação	7.805.573,46	9.607.008,02
Cultura	170.740,49	255.531,95
Urbanismo	5.130.334,37	5.102.642,22
Gestão Ambiental	450.000,00	300.000,00
Agricultura	177.779,05	207.400,02
Comércio e Serviços		14.548,00
Energia	97.407,65	71.718,83
Transporte	988.043,05	861.415,94



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Desporto e Lazer	272.227,78	402.017,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.872.752,30	29.697.278,41

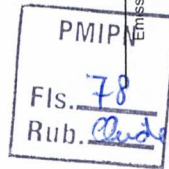
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

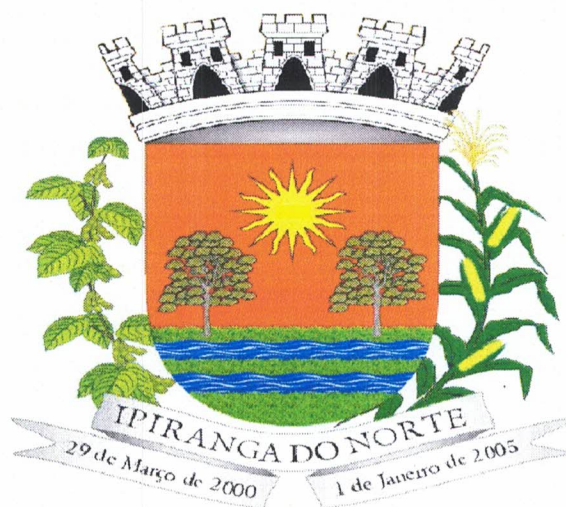
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Encargos da Dívida	101.649,86	203.366,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.649,86	203.366,77

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)


MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)


CAROLINE LONGHI VIERA
Tesoureiro(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis Exercício 2020

PMIPN

Fis. 49
Rub. 1000

RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis integrantes deste relatório compreende as ações governamentais do Orçamento Fiscal e Seguridade Social realizadas pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte-MT no exercício financeiro de 2020.

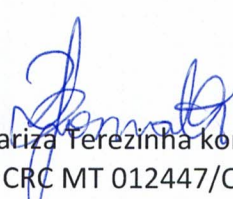
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, Lei Complementar n.º 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC STP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Instruções e Procedimentos – IPCs editadas e publicadas pela STN - Secretaria de Tesouro Nacional. Todos os registros contábeis do exercício foram executados através de sistema informatizado, fornecido pela empresa Agili Informática LTDA.

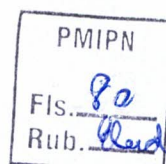
O Balanço Geral da Prefeitura referente ao exercício financeiro de 2020 está composto pelas seguintes demonstrações:

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) e
- VI. Notas Explicativas.

DECLARAÇÃO Considerando os aspectos supracitados, DECLARO que as informações constantes das Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas), regidas pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MACSP), relativas ao exercício de 2020, refletem, nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial.

Ipiranga do Norte – MT, 11 de fevereiro de 2021.


Mariza Ferezinha Konrath
CRC MT 012447/O-4
Contadora



Balço Orçamentário (BO)

Apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor.

O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

NOTA 1. DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: PREVISTA, ATUALIZADA E ARRECADADA

A lei orçamentária Anual para o exercício 2020, de nº 702 de 16 de dezembro de 2019, estimou a receita em R\$ 44.762.730,00, sendo esta estimativa aumentada através da abertura de créditos adicionais de excesso de arrecadação em R\$ 4.255.955,76, conforme detalhamento abaixo:

Receitas Orçamentárias com Previsão Inicial Alteradas	Valor dos Créditos Adicionais da Receita
Transferências Correntes	2.387.512,88
Transferência de Recursos do SUS- COVID19	1.214.660,10
Transferências de Recursos do FNAS - COVID19	53.700,00
Transferências Recursos FNAS- Criança Feliz	90.000,00
Outras Transf. - Lei Aldir Blanc	64.152,78
Transferências do FETHAB	165.000,00
Transferências do FUNDEB	800.000,00
Receitas de Capital	1.868.442,88
Conv. Construção Barracão de Máquinas	222.857,14
Conv. Construção do Centro de Convenções	195.000,00
Conv. Micro Revestimento Urbano	286.500,00
Conv. Aquisição de Caminhões	300.000,00
Conv. Micro Revestimento Rod. MT 484	864.085,74
Total	4.255.955,76

Resultando na previsão atualizada de Receitas Orçamentárias no Exercício de R\$ 49.018.685,76:

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)
Receitas Correntes	41.872.730,00	44.260.242,88
Receitas de Capital	2.890.000,00	4.758.442,88
Total	44.762.730,00	49.018.685,76

O Resultado da Arrecadação Orçamentária do exercício atingiu 100,01% do previsto. As receitas correntes

PMIPN

Fls. 81

Rub. 412

corresponderam a um excesso na arrecadação de R\$ 1.832.205,40. Já as Receitas de capital tiveram frustração sobre o valor previsto de -1.825.210,19.

Receitas Orçamentárias	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo (a-b)	% Arrecadado
Receitas Correntes	44.260.242,88	46.092.448,28	1.832.205,40	104,14
Receitas de Capital	4.758.442,88	2.933.232,69	- 1.825.210,19	61,64
Total	49.018.685,76	49.025.680,97	6.995,21	100,01

NOTA 2. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: PREVISTA, ATUALIZADA E REALIZADA

A Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2020, fixou a despesa Orçamentária em R\$ 44.762.730,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio a alterar estas cifras, como Demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA	44.762.730,00
(+) Créditos Suplementares	17.386.352,81
(+) Créditos Especiais	1.613.296,20
(-) Reduções	10.321.653,59
DESPESA AUTORIZADA	53.440.725,42

O total das alterações orçamentárias realizadas, considerando as respectivas fontes de recursos que deram origem a abertura dos créditos adicionais, resultou num aumento de 19,39% do orçamento inicial previsto na LOA.

Fontes de Recursos utilizadas na Abertura dos Créditos Adicionais

Orçamento Inicial	Fonte de Recursos de Abertura de Crédito			Redução	Orçamento Final	% OF OI
	Superávit Financeiro do Ex. Anterior	Excesso de Arrecadação	Anulação Parcial/ Total de Dotação			
44.762.730,00	4.402.039,66	4.255.955,76	10.341.653,59	10.321.653,59	53.440.725,42	19,39

Esse resultado é representado no balanço orçamentário da receita pelo déficit de previsão atualizada no valor de R\$ 4.422.039,66, que deste total R\$ 4.402.039,66 representam a abertura dos créditos adicionais por superávit financeiro do exercício anterior e o montante de 20.000,00, refere-se a recursos que foram reduzidos do orçamento do Poder legislativo e acrescidos ao orçamento do Poder Executivo oriundos da anulação parcial/total de dotação.

Do Total da despesa autorizada no valor de R\$ 53.440.725,42 foram empenhados o montante de R\$ 43.121.302,23 representando uma economia orçamentária de R\$ 10.319.423,19, ou seja, 80,69% do orçamento autorizado foi executado no exercício.

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada	Despesas		Saldo da Dotação
		Empenhadas	Liquidadas	
Despesas Correntes - I	40.548.256,34	33.826.639,82	33.765.249,47	6.721.616,52
Despesas de Capital - II	12.809.166,08	9.294.662,41	8.229.981,80	3.514.503,67
Reserva de Contingência - III	83.303,00			83.303,00
Total = I+II+III	53.440.725,42	43.121.302,23	41.995.231,27	10.319.423,19

O maior dispêndio da despesa está no grupo de **Outras Despesas Correntes**, representada pelas despesas de custeio, com 44% dos gastos, seguido das despesas de **Pessoal e Encargos** com 33% e os investimentos com 19,25%, conforme detalhamento abaixo:



NOTA 3. Do Resultado da Execução Orçamentária do Exercício

Confrontando as receitas orçamentárias arrecadadas com as despesas orçamentárias empenhadas no exercício, obteve-se o resultado da execução orçamentária superavitária no montante de R\$ R\$ 5.904.378,74.

A - Receitas Arrecadadas	49.025.680,97
B - Despesas Empenhadas	43.121.302,23
Resultado (A-B)	5.904.378,74
Quociente do resultado (A/B)	1,14

Esse resultado indica que a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada. O quociente de 1,14 revela que a relação entre a receita arrecadada e a despesa empenhada resultou num superávit orçamentário de R\$ 5.904.378,74, o que significa que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, foram arrecadados R\$ 1,14 de

receita, mantendo-se o equilíbrio na execução orçamentária.

O Quadro da Execução dos **Restos a Pagar Não Processados**, evidencia que do saldo total advindo de exercícios anteriores 93% foram pagos no exercício:

Saldo de Restos a Pagar inscritos em Ex. Anteriores	2.435.608,47
(-) valor pago	2.270.377,95
(-) valor Cancelado	160.543,61
Saldo a Pagar	4.686,91

Os restos a pagar não processados considerados insubsistentes no montante de R\$ 160.543,61, foram cancelados conforme previsto no decreto Municipal nº 032 e 68/2020, ficando um saldo a pagar a ser transferido para o exercício seguinte de R\$ 4.686,91 o qual refere-se a obra em andamento.

No que se refere ao saldo de **Restos a Pagar Processados** inscritos em exercícios anteriores no montante de R\$ 116.192,84, constata-se que foram totalmente pagos no exercício.

DO BALANÇO FINANCEIRO

As regras para a elaboração do BF – Balanço Financeiro tem por base as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o Ementário de Natureza de Receita vigente para o exercício de 2020 e os critérios estabelecidos pela STN – Secretaria de Tesouro Nacional em especial as Instruções de Procedimentos Contábeis constantes no - CPU_IPC06 BF versão jan.2020.

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentárias) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentárias), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro deve também apresentar as Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas no exercício. As contas listadas como Recebimento Extra Orçamentários representam os valores que transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que

por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

NOTA 4. Dos Ingressos e Dispendios Orçamentários

Conforme as regras do MCASP, as informações relativas às receitas e despesas orçamentárias devem ser apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

Das Receitas Orçamentárias por Fonte/Destinação

Fonte/ Destinação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
Ordinária	21.738.508,53	17.218.593,89	26,25
Vinculada	27.287.172,44	23.650.773,37	15,38
Recursos Vinculados a Educação	10.140.345,12	11.451.754,14	-11,45
Recursos Vinculados a Saúde	12.493.567,11	9.136.461,57	36,74
Recursos Vinculados a Assistência social	402.330,38	265.034,74	51,80
Outras Destinações de Recursos	4.250.929,83	2.797.522,92	51,95
Total	49.025.680,97	40.869.367,26	19,96

As receitas Orçamentárias apresentaram resultado positivo com um aumento na arrecadação de 19,96% comparado com o exercício anterior. Os recursos livres de fontes ordinárias representam um aumento de 26,25% comparado ao exercício anterior.

Do total arrecadado a maior parcela 46,17% refere-se a recursos vinculados a educação e a saúde. Destaca-se em especial o aumento ocasionado pelos recursos recebidos do governo Federal para enfrentamento a Pandemia COVID19 na saúde.

Das Despesas orçamentárias por Fonte/Destinação

Fonte/ Destinação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
Ordinária	17.278.402,80	15.257.774,35	13,24
Vinculada	25.842.899,43	23.348.949,92	10,68
Recursos Vinculados a Educação	9.618.418,81	11.076.382,92	-13,16
Recursos Vinculados a Saúde	12.267.827,15	9.336.080,00	31,40
Recursos Vinculados a Assistência social	270.641,87	133.779,38	102,30
Outras Destinações de Recursos	3.686.011,60	2.802.707,62	31,52
Total	43.121.302,23	38.606.724,27	11,69

As despesas orçamentárias apresentaram um aumento de 11,69% comparado ao exercício anterior.

As despesas com fontes ordinárias tiveram um aumento de 13,24%.

Destaca-se a variação negativa de -13,16% para os recursos vinculados a educação haja vista a redução das despesas ocasionada pela paralisação das aulas presenciais, gerando uma economia nos gastos com alimentação, transporte escolar e demais despesas fixas do ensino. Em termo reais representou um economia equivalente a 1,4 milhões de reais, comparado ao exercício anterior.

Contudo, os recursos vinculado as despesas com saúde considerando os impactos no enfrentamento da

pandemia COVID19, concentram o maior aumento de gastos com 31,40% comparado ao período anterior, representando em termos reais um aumento de 2,9 milhões de reais de despesas na saúde.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo do Exercício Anterior	7.017.922,07
(+) Receita Orçamentária	49.025.680,97
(+) Transferências Recebidas	737.857,44
(+) Recebimentos Extras	5.285.213,91
(-) Despesas Orçamentárias	43.121.302,23
(-) Transferências Concedidas	2.256.384,18
(-) Pagamentos Extras	6.432.586,71
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	10.256.401,27

O resultado da Execução Financeira do exercício foi positivo com saldo financeiro para o exercício seguinte no montante de R\$ 10.256.401,27.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio, além das contas de compensação.

As regras para a elaboração do BP – Balanço Patrimonial tem por base as contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e os critérios estabelecidos pela STN – Secretaria de Tesouro Nacional em especial as Instruções de Procedimentos Contábeis constantes no - CPU_IPC04.BF versão jan.2020.

O Balanço Patrimonial é composto por:

Quadro Principal;

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

Quadro das Contas de Compensação (controle); e

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: estão disponíveis para realização imediata; têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Nota 5. Composição do Ativo

Das contas que compõem o Ativo Financeiro, destacam-se os subgrupos conforme detalhado abaixo:

- **Caixa e Equivalente de Caixa: R\$ 10.256.401,27** - composto respectivamente pelos recursos

disponíveis em bancos por natureza de vinculação:

- ✓ *Saldos em contas movimento: R\$ 4.678.174,16*
- ✓ *Saldo em conta vinculada: R\$ 3.127.235,84*
- ✓ *Saldo em conta Aplicação: R\$ 1.373.437,24*

➤ **Créditos a Curto Prazo: R\$ 2.701.814,24** - Os créditos realizáveis a curto prazo correspondem a três grupos:

- ✓ *Créditos Tributários a receber no valor de R\$ 10.276,07 se referem a recursos que se encontravam em compensação na rede bancária de arrecadação em 31.12.2020, os quais foram compensados no exercício seguinte.*

Tributos	Créditos tributários a Receber
ISSQN	8.439,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	93,05
IR	1.743,11
TOTAL GERAL	10.276,07

- ✓ *Demais valores a receber na importância de R\$ 2.317,03, referente valor a restituir pelo RPPS, relativo aos valores da função gratificada paga pela prefeitura ao diretor e contador do fundo.*
- ✓ *Créditos de Transferências a receber no valor de R\$ 2.689.221,54, referem-se a créditos de recursos de convênios a receber.*

Nº do Convênio	Orgão Concedente	Objeto	Valor a receber
882649/2019	SUDECO	Pavimentação Rua Rio Arinos	382.000,00
884128/2019	Ministério da Defesa	Espaço esportivo Escola Crescer e Aprender	343.000,00
881448/2018	FUNASA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	500.000,00
0793/2016	SEDUC	Construção de 3 salas destinadas a laboratórios	77.596,00
0780/2020	SINFRA/MT PAR	Infra-Estrutura Projeto de habitação Loteamento Renascer	1.386.625,54
TOTAL			2.689.221,54

- **Estoques: R\$ 558.440,31:** Formado, fundamentalmente, por estoques de medicamentos, materiais de uso hospitalar, materiais de limpeza, expediente, EPIs, suprimentos de informática, saneantes, equipamentos e outros materiais diversos.

➤ **Dos Créditos realizáveis ao longo prazo R\$ 2.333.699,81**, referem-se aos créditos a receber da Dívida Ativa tributária e não tributária conforme especificado:

Dívida Ativa Tributária	2.949.426,02
Dívida Ativa não Tributária	279.074,64
(-) Provisão para Perdas Dívida Ativa Tributária	894.800,85
Total da dívida Ativa	2.333.699,81

➤ **Imobilizado R\$ 52.664.889,65** – Subgrupo do “Ativo Não Circulante” formado, fundamentalmente, pelos seguintes títulos: “Bens Móveis”, “Bens Imóveis”, pela conta retificadora “Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas”.

O resultado do imobilizado apresentou variação positiva de 106,04% comparado ao exercício anterior.

Composição do Imobilizado	31.12.2020	31.12.2019	Variação %
Bens Móveis	11.825.973,93	9.825.738,70	20,36
(+) Valor Bruto Contábil	17.008.116,54	14.145.819,30	
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	5.182.142,61	4.320.080,60	
Bens Imóveis	40.838.915,72	15.690.208,67	160,28
(+) Valor Bruto Contábil	40.838.915,72	15.690.208,67	
Total	52.664.889,65	25.515.947,37	106,40

A variação positiva se deve ao processo de atualização patrimonial realizado junto ao setor de Patrimônio com levantamento físico, que resultou em incorporações e reavaliação de bens bem como foram incorporados ao patrimônio as obras de construção civil e infra-estrutura concluídas no período de 2005 a 2020, que ainda estavam pendentes de regularização.

Os bens móveis e imóveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem foram incorporados sempre que houvesse possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Para atualização dos bens patrimoniais foram utilizados os critérios estabelecidos na Lei municipal nº 737/2020, bem como as orientações contidas na Instrução Normativa – IN SCP nº 001/2020 – Versão 01. A base de cálculo para a depreciação dos bens considerou o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado é o das quotas constante.

A atualização dos bens móveis totaliza no encerramento do exercício 2020 o quantitativo de 6.350 bens, os quais após as mutações patrimoniais, resultaram no montante de R\$ 11.825.973,93.

ATIVIDADES	QUANTITATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Saldo Anterior em 31/12/2019	6821	14.145.819,30
(-) Depreciação até 31/12/2019		(-) 4.320.080,60
Aquisições em 2020	639	3.023.918,96
Doações em 2020	72	404.536,00
Incorporações em 2020	153	60.116,45
Permutas em 2020	1	105.000,00
(-) Baixas em 2020	1334	(-) 153.787,99
(-) Permutas em 2020	2	(-) 105.000,00
(-) Depreciação em 2020	4879	(-) 1.723.171,08
(-) Reduções ao Valor Recuperável	49	(-) 33.817,54
Reavaliação em 2020	1355	422.440,43
Bens com Vida Útil Atualizada em 2020	1529	
Valor Líquido Contábil em 31/12/2020	6350	11.825.973,93

Os Bens Imóveis foram atualizados conforme previsto na lei 737/2020, sendo inicialmente registrados pelo

custo da construção considerando na base de cálculo as liquidações dos respectivos empenhos ao longo do período 2005/2020, resultando num valor atualizado de R\$ 39.591.218,83 conforme as seguintes mutações patrimoniais:

ATIVIDADES	QUANTITATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Saldo Anterior em 31/12/2019	19	11.394.536,64
Obras em Andamento em 31/12/2019		4.295.672,03
Construções em 2020	23	9.564.821,17
Incorporações em 2020	40	30.006.372,09
(-) Baixas em 2020 conf. Lei 737/2020	18	(-) 11.374.511,07
*Obras em Andamento em 31/12/2020		1.247.696,89
Saldo Atual Bens Imóveis	64	39.591.218,83

*As obras em andamento conforme orientação do TCE/MT, compõe o grupo do imobilizado, porém serão inventariadas apenas após a conclusão das obras as quais destacamos:

OBRA	EMPENHOS/PARCELAS	FINANCEIRO (R\$)
Centro de Convenção até 2019		284.633,06
Centro de Convenção em 2020	2418/2020-2 2419/2020-2 2418/2020-3 1514/2020-1 2418/2020-4 2324/2020-1 2324/2020-2 2822/2020-1	355.400,56
Escola Municipal Crescer e Aprender	2246/2020-1 2247/2020-1	95.800,03
Barracão de Máquinas	1664/2020-1 1664/2020-2 4868/2019-1 2897/2020-1	273.304,03
Obras de Pavimentação	2362/2020-2 2363/2020-1 3760/2020-1	238.559,21
Total:		1.247.696,89

Os bens imóveis representam 76% dos bens inventariados. A composição patrimonial por natureza de bens incluindo os bens em comodato encontra-se assim distribuída:

Resumo dos Bens por Natureza de Despesa	
Natureza de Despesa	Saldo Atual
0003 - Aparelho De Medicao E Orientacao	19.579,40
0005 - Mobiliario Em Geral	522.016,78
0007 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	62.213,79
0008 - Aparelhos E Equipamentos Para Esporte E Div	102.634,63
0009 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	106.434,04
0010 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medico-	663.143,86
0012 - Bandeiras, Flamulas E Insignias	429,00
0013 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	42.699,11
0014 - Equipamentos E Processamento De Dados	502.031,12
0016 - Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Ele	12.475,85

PMIPN

Fis. 89
Rub. 0000

0017 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	76.734,36
0018 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorr	3.448,10
0019 - Instrumentos Musicais E Artisticos	11.672,13
0020 - Maquinas E Equipamentos De Natureza Industr	101.474,61
0021 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	20.343,04
0022 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diverso	380.233,75
0023 - Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escri	23.549,32
0024 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Ofici	50.291,47
0025 - Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodovia	1.180.623,43
0026 - Veiculos Diversos	435.580,86
0027 - Veiculos De Tracao Mecanica	8.105.162,07
0141 - Outros Equipamentos E Materiais Permanentes	163.121,08
0147 - Pontes	2.584.593,08
0148 - Obras De Pavimentação Em Ruas E Avenidas	20.403.141,23
0152 - Terrenos	6.741.092,70
0153 - Construcoes	9.862.391,82
Total Geral	52.177.110,63

Nota 6. Composição do Passivo

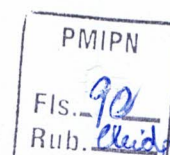
Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

➤ O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização e se refere aos restos a pagar processados e as provisões trabalhistas com férias, encargos e consórcio a pagar conforme detalhado abaixo, representando um aumento de obrigações a pagar de 7,20%:

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	%
Fornecedores e Contas a pagar	81.714,71	68.660,24	19,01
PASEP a Recolher	33.729,35	47.532,60	-29,04
Provisões de férias e encargos sobre Férias	1.468.385,83	1.417.972,53	3,56
Consórcio a Pagar	60.834,56		100,00
Total	1.644.664,45	1.534.165,37	7,20

➤ **Passivo Permanente** – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela Prefeitura, conforme detalhado no Anexo 16 – Dívida Fundada, sendo: Operação de crédito junto ao Banco do Brasil – PROEFICIENCIA – conforme lei autorizativa n. 637/2018, valor da operação – R\$ 3.000.000,00, com início da amortização em fevereiro de 2019.

d



Valor da Dívida	3.000.000,00
(+) Atualização (Juros e Encargos)	305.016,63
(-) Pagamento da Dívida (amortização Juros e Encargos)	1.521.080,70
Saldo para o Exercício seguinte	1.783.935,93
Prazo para pagamento	54 meses
Total de Parcelas Pagas	23
Total de Parcelas a Pagar	31

➤ **Patrimônio Líquido** - corresponde ao que as IPSASs (Normas Internacionais de Contabilidade) denominam "Ativos Líquidos/Patrimônio Líquido". O Patrimônio Líquido, também chamado de Saldo Patrimonial ou Situação Líquida Patrimonial é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. No Patrimônio Líquido, é evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores. Integram o Patrimônio Líquido: Patrimônio /Capital social, Reservas, Resultado Acumulado e Ajustes do Patrimônio/Capital.

Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
Resultados Acumulados	33.993.747,98	33.993.747,98	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-233.591,00		
Resultado Do Exercício (superávit)	31.326.488,32		
Resultado de Exercícios Anteriores		6.352.345,20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.086.645,30	33.993.747,98	91,47

O resultado Patrimonial do exercício foi superavitário em R\$ 31.326.488,32. As despesas de exercícios anteriores provocaram ajustes no saldo anterior do Patrimônio Líquido da entidade no montante de R\$ 233.591,00, sendo:

NE: 1734/2020 - referente a despesas com PASEP retido na fonte pela União no encerramento do exercício 2019, relativo recursos oriundos de repasse da sessão onerosa;

NE:4131/2020 – Relativo a despesas de exercícios anteriores apuradas mediante processo administrativo interno nº 4308/2020.

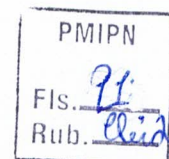
O resultado do exercício obteve variação positiva de 91,47% em relação ao Patrimônio Líquido do Exercício Anterior.

O bom desempenho na arrecadação das receitas orçamentárias somadas a variação positiva no imobilizado resultantes em especial as mutações dos bens imóveis, contribuíram para o resultado.

Nota 7. Passivo Financeiro

➤ O passivo financeiro é composto pelos restos a pagar processados e não processados que juntos totalizam R\$ 1.246.201,93:

Outras Despesas Correntes	128.033,40
Investimentos	1.118.168,53



Do total as despesas a pagar 90% estão relacionadas aos investimentos de obras em andamento e aquisição de bens.

Nota 8. Das Contas de Compensação

➤ **Atos Potenciais Ativos - R\$ 3.450.139,51**, se referem a saldo de convênios a receber, valores de prestação de contas de adiantamentos e bens móveis em comodato:

Convênios a Receber	2.689.221,54
Adiantamentos a prestar contas	1.000,00
Bens em Comodato	759.917,97
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.450.139,51

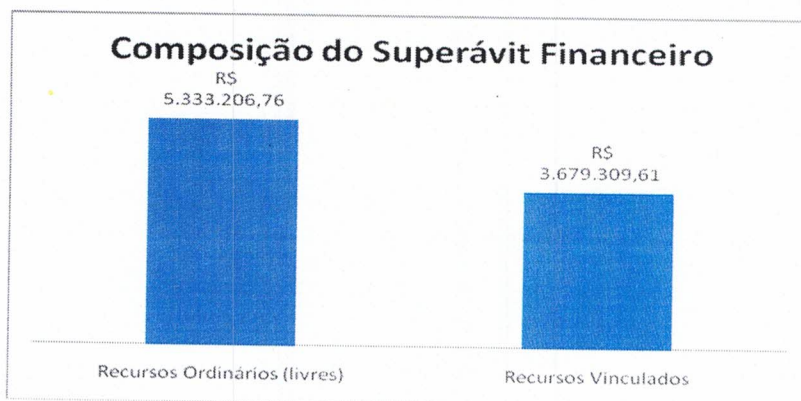
OBS: Destacamos que a conta de adiantamento a prestar contas se refere a valor concedido a servidor lotado no cargo de motorista da saúde para custear despesas com viagens no início do exercício 2021, para transporte de pacientes que fazem tratamento de saúde referenciado em Cuiabá-MT.

➤ **Atos Potenciais Passivos - R\$ 3.173.761,81**, aos saldos de obrigações contratuais a executar nas seguintes classificações:

Compras e Fornecimento	208.386,33
Locação de Bens (terceiros a UG)	314.919,82
Locação de Software	43.760,66
Obras e Serviços de Engenharia	1.448.674,32
Prestação de Serviços	1.158.020,68
TOTAL DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.173.761,81

Nota 9. Do superávit/déficit financeiro

O superávit financeiro foi apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, segregado por Fonte / Destinação de Recurso, totalizando assim para o exercício seguinte um superávit financeiro no montante de R\$ 9.012.516,37, distribuídos entre Recursos Ordinários de livre aplicação e vinculados:



Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal no período mencionado encontram-se retratadas nas demonstrações contábeis e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária, financeira e patrimonial foram apresentadas nesta exposição circunstanciada, permanecendo o setor de contabilidade ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Ipiranga do Norte-MT, 12 de fevereiro de 2021.



MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTADORA
CRC-MT 0012447-O

RESUMO DAS RETIFICAÇÕES AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – CONTAS DE GESTÃO PREFEITURA

As demonstrações contábeis integrantes deste relatório compreendem as ações governamentais do Orçamento Fiscal e Seguridade Social realizadas pela Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte-MT no exercício financeiro de 2020.

A presente nota explicativa refere-se às alterações nas seguintes demonstrações:

- I. Balanço Financeiro (BF);
- II. Balanço Patrimonial (BP);

DA RETIFICAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO

Realizada a retificação ao Balanço Financeiro devido erro de impressão da demonstração contábil, pois a mesma não contemplou no quadro dos Ingressos no grupo recebimentos extraorçamentário do exercício atual o valor correspondente a inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados no valor total de R\$ 1.241.515,02, interferindo no saldo total dos ingressos.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo do Exercício Anterior	7.017.922,07
(+) Receita Orçamentária	49.025.680,97
(+) Transferências Recebidas	737.857,44
(+) Recebimentos Extras	5.285.213,91
(-) Despesas Orçamentárias	43.121.302,23
(-) Transferências Concedidas	2.256.384,18
(-) Pagamentos Extras	6.432.586,71
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	10.256.401,27

O resultado da Execução Financeira do exercício foi positivo com saldo financeiro para o exercício seguinte no montante de R\$ 10.256.401,27.

DA RETIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL

A retificação do Balanço Patrimonial refere-se às seguintes alterações:

- ✓ No Ativo não Circulante;
- ✓ Patrimônio Líquido;
- ✓ Contas de Compensação.

As alterações nas Contas do Ativo não circulante correspondem exclusivamente às contas de Créditos realizáveis a longo prazo referente aos créditos a receber da Dívida Ativa tributária e não tributária.

Foram atualizadas as provisões de perdas da dívida ativa resultando na seguinte alteração:



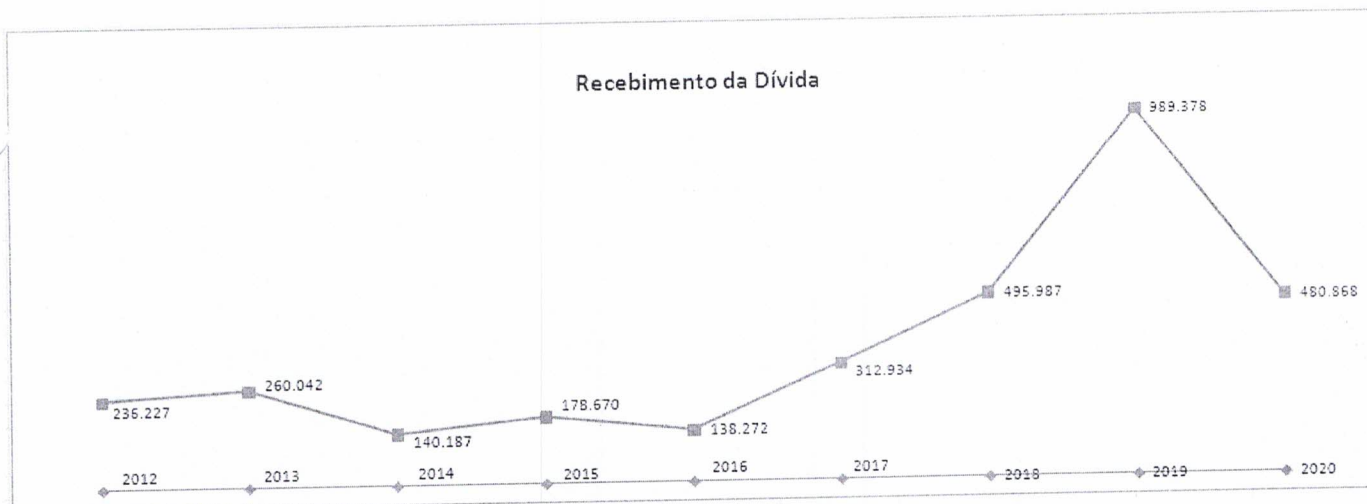
Dívida Ativa Tributária	2.949.426,02
Dívida Ativa não Tributária	279.074,64
(-) Provisão para Perdas Dívida Ativa Tributária	1.954.534,30
Total da dívida Ativa	1.273.966,36

Os critérios utilizados para provisão de perdas da dívida ativa se referem à média de recebimentos obtida pela série histórica da arrecadação. A informação contábil anterior constava reversão de provisão de perdas da dívida no valor de R\$ 64.570,01, contudo, destaca-se que no exercício em questão o recebimento da dívida apresentou resultado negativo com queda no índice de recebimento de 31% comparado ao exercício anterior, resultando assim num aumento na provisão de perdas com a dívida ativa no montante de R\$ 995.163,44.

HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2012 A 2020

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A= Saldo de Dívida Ativa	609.933	733.762	595.265	590.660	767.222	927.485	923.369	3.199.716,97	3.163.108,67
B= Saldo de Recebimento	236.227	260.042	140.187	178.670	138.272	312.934	495.987	989.377,67	480.868,16
C= Saldo de Inscrição	385.565	121.883	183.156	355.231	334.666	308.819	2.772.334	1.061.235,27	546.260,15
D= Cancelamento	25.509	338	47.574	-	36.131	-	-	108.465,90	-
D= Saldo da dívida (a-b+c-d)	733.762	595.265	590.660	767.222	927.485	923.369	3.199.717	3.163.108,67	3.228.500,66
E=%Recebimento (b/a)*100	39	35	24	30	18	34	54	31	15
F= Média dos Últimos 3 anos	82				69	60	60	70	39
G= Percentual de Perda (f-100%)	18				31	40	40	30	61
H= Provisão Exercício Anterior	30.776				132.338	287.520	371.102	1.161.303	959.370,86
I= Total da Provisão	132.338				287.520	371.102	1.161.303	959.370,86	1.954.534,30
J= Total a Provisionar	101.562				155.183	83.582	790.201	201.933	995.163,44

Recebimento da Dívida



➤ **Patrimônio Líquido** – As alterações dos créditos da dívida ativa a receber resultaram na alteração do resultado patrimonial do exercício, reduzindo o total do Patrimônio Líquido, conforme abaixo:

2

Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
Resultados Acumulados	33.993.747,98	33.993.747,98	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-233.591,00		
Resultado Do Exercício (superávit)	30.266.754,87		
Resultado de Exercícios Anteriores		6.352.345,20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.026.911,85	33.993.747,98	88,35

O resultado Patrimonial do exercício foi superavitário em R\$ 30.266.754,87. O resultado do exercício obteve variação positiva de 88,35% em relação ao Patrimônio Líquido do Exercício Anterior totalizando um Patrimônio Líquido de R\$ 64.026.911,85.

O bom desempenho na arrecadação das receitas orçamentárias somadas a variação positiva no imobilizado contribuíram para este resultado.

Das Contas de Compensação

➤ **Atos Potenciais Ativos - R\$ 3.450.139,41**, se referem a saldo de convênios a receber, valores de prestação de contas de adiantamentos e bens móveis em comodato. Realizada uma pequena correção do valor (,10 centavos) do total dos bens em comodato.

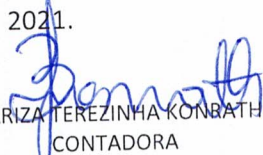
Convênios a Receber	2.689.221,54
Adiantamentos a prestar contas	1.000,00
Bens em Comodato	759.917,87
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.450.139,41

➤ **Atos Potenciais Passivos - R\$ 3.234.596,37**, representa os saldos de obrigações contratuais a executar. Foi atualizado a informação, incluindo o saldo do contrato de rateio de consórcio público a executar no valor de R\$ 60.834,56.

Compras e Fornecimento	208.386,33
Locação de Bens (terceiros a UG)	314.919,82
Locação de Software	43.760,66
Obras e Serviços de Engenharia	1.448.674,32
Prestação de Serviços	1.158.020,68
Contrato de Rateio de Consórcios	60.834,56
TOTAL DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.234.596,37

Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal no período mencionado encontram-se retratadas nas demonstrações contábeis e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária, financeira e patrimonial foram apresentadas nesta exposição circunstanciada, permanecendo o setor de contabilidade ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Ipiranga do Norte-MT, 15 de fevereiro de 2021.


MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTADORA
CRC-MT 0012447-O

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		33.826.639,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	6.562.385,06		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.428.029,06	
Contribuições	30.523,47		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.649,86	
Receita Patrimonial	57.994,97		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.296.960,90	
RECEITA DE SERVIÇOS	92.150,00				
Transferências Correntes	38.901.366,71				
Outras Receitas Correntes	448.028,07				
Receitas de Capital		2.933.232,69	DESPESAS DE CAPITAL		9.294.662,41
Alienação de Bens			INVESTIMENTOS	8.300.179,13	
Transferências de Capital		2.933.232,69	INVERSOES FINANCEIRAS	320.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674.483,28	
			Superávit		5.904.378,74
Total		49.025.680,97	Total		49.025.680,97

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	46.092.448,28	Despesas Correntes	33.826.639,82
Receitas de Capital	2.933.232,69	Despesas de Capital	9.294.662,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	737.857,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.256.384,18
		Superávit	4.385.852,00
TOTAL	49.763.538,41	TOTAL	49.763.538,41

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPALMARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



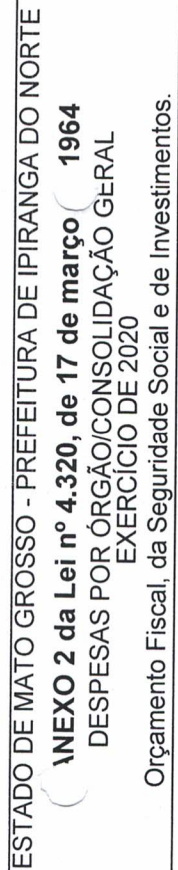
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	782.767,65		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.755.154,36		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	566.300,21		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.924,71		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.278.882,13		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.649,86	
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.649,86		
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.296.960,90	
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	26.500,00		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.623.549,08		
3372.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLIC			
3372.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.387,00		
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50,23		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.950,00		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CINTIFICAS, DESP	4.479.896,08		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.453,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	432.659,08		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.278.832,32		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	536.027,28		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	450.000,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.566.958,91		

98
F:
RUB:
3390.39.00.00.00



R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CONTO DE CONTABILIZAÇÃO GERAL				
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	602.608,04	8300.179,13	
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	63.545,25		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	469.175,30		
3390.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTES	8.563,33		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	160.411,65		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	233.591,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.449,03		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO			
3391.97.00.00.00	- APORTE PARA COBERTURA DO DéFICIT ATUARIAL DO RPP	112.354,32		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		320.000,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.151.945,71		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.148.233,42		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000,00		
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9000.00.00.00.00	RESERVA	674.483,28	674.483,28	
9900.00.00.00.00	RESERVA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00				9.294.662,41
			TOTAL	43.121.302,23

RESUMO:

DESCRIÇÃO

TOTAL DAS DESPESAS

Interferencias Financeiras

TOTAL GERAL**VALOR**

43.121.302,23

2.256.384,18

45.377.686,41

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO

PMIPN

Fls
Ru

99
Clude



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.092.448,28
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.562.385,06	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.767.246,77		
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.066.938,90		
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.066.938,90		
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	788.845,85		
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	788.845,85		
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	788.845,85		
11130311.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	278.093,05		
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	278.093,05		
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	278.093,05		
11130341.02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER			
11130343.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130343.01.00.00.00.00	DIV. ATIVA IRRF			
11180000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	4.700.307,87		
11180100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.096.351,55		
11180110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	628.332,87		
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	585.836,92		
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	90.085,94		
11180115.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180116.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	850,68		
11180117.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.948,68		
11180118.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	23.661,15		
11180140.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	1.468.018,68		
11180141.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	1.466.384,45		
11180143.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	254,86		
11180145.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11180146.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS	1.379,20		
11180147.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11180148.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	,17		
11180200.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E	2.603.956,32		
11180230.00.00.00.00.00	SERV. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.603.956,32		
11180231.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	2.507.585,70		
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.187.296,56		
11180231.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	320.289,14		
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	79.929,78		
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	102.582,98		
11180235.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - 4	2,56		
11180235.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2,56		
11180236.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	8.619,92		
11180236.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	8.619,92		
11180237.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	513,46		
11180237.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	513,46		
11180238.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	7.304,90		
11180238.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	9.383,82		
11190000.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190100.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190110.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190111.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS	423.847,35		
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	370.210,47		
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	370.210,47		
11210110.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	370.210,47		
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	329.323,83		
11210111.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.330,92		
11210111.06.00.00.00.00	TAXA DE FUNCION. ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./	278.707,75		
11210111.07.00.00.00.00	TAXA DE FUNCION. HORARIO ESPECIAL			

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2020**

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11210111.08.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	49.611,36		
11210111.10.00.00.00.00	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA			
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	36.355,39		
11210115.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 4			
11210116.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	222,48		
11210117.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	362,00		
11210118.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	4.211,48		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	53.636,88		
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	53.636,88		
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	53.636,88		
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	48.447,05		
11220111.01.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS			
11220111.02.00.00.00.00	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	2,00		
11220111.03.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - CARGA TERRA	34.490,92		
11220111.04.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA PC	4.192,44		
11220111.05.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR - 85CV	42,78		
11220111.06.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - HORA TRATOR -110CV	3.682,08		
11220111.07.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - Pá CARREGADEIRA	470,58		
11220111.08.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - RETRO ESCAVADEIRA	1.511,56		
11220111.09.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TRANSL. INSUMOS E MáQUINAS	171,12		
11220111.10.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - COLETA ENTULHOS	931,75		
11220111.11.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 400 MM	1.796,76		
11220111.12.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 600 MM	1.155,06		
11220111.13.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 800 MM			
11220111.14.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1000 MM			
11220111.15.00.00.00.00	TAXA P. DE SERV - TUBOS 1200 MM			
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	42,50		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	4.528,75		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -			
11220115.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 4			
11220116.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -			
11220117.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	55,55		
11220118.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	563,03		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	371.290,94		
11380000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	371.290,94		
11380400.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	371.290,94		
11380410.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP	371.290,94		
11380411.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	161.244,69		
11380413.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	165.877,44		
11380415.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
11380416.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	5.841,24		
11380417.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	3.641,86		
11380418.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	35.076,75		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		30.523,47	
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	91.570,41		
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU	30.523,47		
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	30.523,47		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		57.994,97	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	57.994,97		
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	115.989,94		
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	57.994,97		
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	57.994,97		
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	17.642,61		
13210011.01.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	3.270,49		
13210011.01.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	4.236,92		
13210011.01.04.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	38,94		
13210011.01.05.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	1.176,07		
13210011.01.06.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	1.000,70		

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2020**

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
13210011.01.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	217,94		
13210011.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	181,10		
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	7.520,45		
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	40.352,36		
13210011.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	40.352,36		
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		92.150,00	
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	184.300,00		
16100200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	92.150,00		
16100210.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	92.150,00		
16100211.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	92.150,00		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.901.366,71	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.803.880,14		
17180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	13.803.880,14		
17180100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.607.647,92		
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	5.295.464,54		
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.619.330,27		
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%	298.027,92		
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	298.027,92		
17180131.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICI	298.027,92		
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	298.663,33		
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	298.663,33		
17180141.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	298.663,33		
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	715.492,13		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	894.365,01		
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	573.377,92		
17180210.00.00.00.00.00	DE R COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRIC	429.064,92		
17180211.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	429.064,92		
17180220.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	37.907,00		
17180221.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	37.907,00		
17180260.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	106.406,00		
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	106.406,00		
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	1.836.036,95		
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	848.566,53		
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	848.566,53		
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A	86.652,00		
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI	86.652,00		
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	76.860,47		
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	76.860,47		
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU	45.235,32		
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR	45.235,32		
17180350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS			
17180351.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS -			
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN	778.722,63		
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	778.722,63		
17180391.01.00.00.00.00	ENFRENTAMENTO COVID19	666.976,90		
17180391.02.00.00.00.00	ENFRENTAMENTO COVID19 - LC 173	111.745,73		
17180400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.950,00		
17180410.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17180411.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17180411.01.00.00.00.00	PROTECAO SOCIAL BASICA			
17180411.01.01.00.00.00	FMAS SCFV-SERV DFE COM E FORTAL DE VINCU			
17180411.01.02.00.00.00	FMAS PBF - PAIF			
17180411.01.03.00.00.00	FMAS BPC NA ESCOLA			
17180411.04.00.00.00.00	GESTAO DO SUAS			
17180411.04.01.00.00.00	FMAS IGD - SUAS INDICE DE GESTAO DESCENT			
17180411.05.00.00.00.00	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO Ú			
17180411.05.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF			
17180460.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S	6.950,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180461.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	6.950,00		
17180461.01.00.00.00.00	CORONA VIRUS SASP	6.950,00		
17180500.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	470.141,67		
17180510.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	274.997,95		
17180511.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	274.997,95		
17180530.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	139.873,80		
17180531.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	139.873,80		
17180531.01.00.00.00.00	PNAE	53.138,80		
17180531.02.00.00.00.00	PNAEC - CRECHES	60.733,20		
17180531.03.00.00.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	24.835,80		
17180531.04.00.00.00.00	PNAE - AEE	1.166,00		
17180540.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	55.269,92		
17180541.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	55.269,92		
17180600.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/			
17180610.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N			
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			
17181200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	318.187,62		
17181210.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	318.187,62		
17181211.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	318.187,62		
17181211.01.00.00.00.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	72.171,00		
17181211.02.00.00.00.00	PISO BASICO FIXO	41.534,01		
17181211.03.00.00.00.00	SCFV - SERVICOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS	52.322,61		
17181211.04.00.00.00.00	IGD-PBF - INDICE DE GESTÃO PROG. BOLSA FAMILI	17.160,00		
17181211.05.00.00.00.00	IGD-SUAS - INDICE DE GESTÃO - SUAS			
17181211.06.00.00.00.00	ENFRENTAMENTO COVID19 LC 173, ART.5., I			
17181211.07.00.00.00.00	ENFRENTAMENTO COVID19 PORT. 369/2020	15.000,00		
17181211.08.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ATENCAO PROTEC	120.000,00		
17189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	3.991.538,06		
17189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	3.991.538,06		
17189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.991.538,06		
17189911.01.00.00.00.00	FEX - FOMENTO A EXPORTACAO			
17189911.02.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO	562.178,22		
17189911.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO DECORRENTES DE EMENDA	450.000,00		
17189911.04.00.00.00.00	MITIGACAO DO EFEITOS FINANCEIROS - LC 173, AR	2.016.104,80		
17189911.05.00.00.00.00	REPASSE LEI AUDIR BLANC			
17189911.06.00.00.00.00	LC 176/2020 - COMPENSACAO LEI KANDIR	963.255,04		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.148.281,52		
17280000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	20.148.281,52		
17280100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.479.006,58		
17280110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.547.448,74		
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.934.310,64		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	693.437,00		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	866.795,04		
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	97.758,71		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	97.758,71		
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	17.282,34		
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	17.282,34		
17280150.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.122.984,64		
17280151.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN	1.122.984,64		
17280151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	1.122.984,64		
17280190.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	95,15		
17280191.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	95,15		
17280191.01.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUPIS	95,15		
17280200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	12.746,57		
17280230.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD	12.746,57		
17280231.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	12.746,57		
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	269.007,94		
17280310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	269.007,94		

PMIPN

Fls. 203

Page 4 de 7

Homologado

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2020**

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	269.007,94		
17280311.02.00.00.00.00	PAICI	50.875,00		
17280311.03.00.00.00.00	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	173.404,00		
17280311.04.00.00.00.00	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	16.500,00		
17280311.05.00.00.00.00	TRANSF. AFB	19.228,94		
17280311.06.00.00.00.00	TRANSF. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00		
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	245.952,40		
17281020.00.00.00.00.00	FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	174.997,40		
17281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS	174.997,40		
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	174.997,40		
17281090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	70.955,00		
17281091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	70.955,00		
17281091.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	70.955,00		
17289900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	141.568,03		
17289910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	141.568,03		
17289911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	141.568,03		
17289911.01.00.00.00.00	FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	141.568,03		
17400000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.526,95		
17400010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.175,65		
17400011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPA	3.175,65		
17400011.01.00.00.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	3.175,65		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.937.541,30		
17580000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA	4.937.541,30		
17580100.00.00.00.00.00	E/M TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	4.937.541,30		
17580110.00.00.00.00.00	DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES	4.937.541,30		
17580111.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	4.937.541,30		
17700000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	25.464,30		
17700010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	8.488,10		
17700011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	8.488,10		
17700011.01.00.00.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	8.488,10		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		448.028,07	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	143.539,54		
19100100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	71.387,72		
19100110.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	71.387,72		
19100111.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	71.837,76		
19100112.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	45,93		
19100113.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	382,55		
19100117.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -			
19100118.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	,25		
19100800.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	382,05		
19100810.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	382,05		
19100811.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI			
19100813.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - DIVIDA	382,05		
19100900.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
19100910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
19100913.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATI			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	370.678,47		
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			
19210100.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			
19210110.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			
19210111.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL			
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219910.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219911.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	370.678,47		
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	370.678,47		
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	370.678,47		
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	370.678,47		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19229911.05.00.00.00.00		370.678,47		
19229911.05.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	370.678,47		
19229912.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS			
19229912.99.00.00.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS			
19229913.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA			
19229913.05.00.00.00.00	DIV. ATIVA OUTRAS RESTITUIÇÕES			
19229918.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA			
19229918.05.00.00.00.00	JM DIV. ATIVA OUTRAS RESTITUIÇÕES			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.159,66		
19909900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.579,83		
19909910.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.579,83		
19909911.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.579,83		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.933.232,69
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22130011.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINC			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.933.232,69	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.272.692,09		
24180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.272.692,09		
24180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
24180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
24180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE			
24180510.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
24180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
24181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.272.692,09		
24181050.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181051.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.272.692,09		
24181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN	1.272.692,09		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.660.540,60		
24280000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	1.660.540,60		
24280500.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE			
24280510.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
24280511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
24280511.01.00.00.00.00	CONVENIO CONST. LABORATORIOS ESC. ANDRE MAGGI			
24281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.660.540,60		
24281010.00.00.00.00.00	FEDERAÇÃO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	160.000,00		
24281011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	160.000,00		
24281011.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	160.000,00		
24281070.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	1.500.540,60		
24281071.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.500.540,60		
24281071.01.00.00.00.00	CONSTRUCAO DA PONTE ROD.MT 242	426.474,72		
24281071.02.00.00.00.00	MICRO REVESTIMENTO ROD. MT 484	864.085,74		
24281071.03.00.00.00.00	CONV. INFRA-ESTRUT. LOTEAMENTO RENASCE	209.980,14		
24281090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
24281091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-74.829,29		
11180117.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-1,76		
11180118.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-219,45		
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	-22.653,20		
11180237.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180238.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	-2.078,92		

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2020**

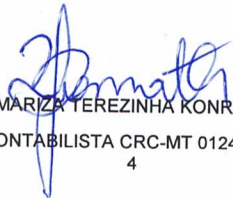
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11210111.00.00.00.00.00	TAXA DE FUNCION. ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./	-3.326,20		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	-231,63		
11210117.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -			
11210118.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-33,08		
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL - DES			
11220117.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -			
11220118.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -			
11380417.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-13,93		
11380418.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-377,11		
19100111.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	-496,47		
19100113.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	-382,30		
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-1.323.865,73		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-178.872,88		
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.386.861,90		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-173.358,04		
			TOTAL	49.025.680,97
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	737.857,44
			TOTAL GERAL	49.763.538,41

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).


PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPAL
MARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-
4
CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1001	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERM.				
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO DO PACO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1003	REAL. DE CONCURSO PUBLICO				
01 031 0001 2001	MANUT. E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2091	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MIRIN				
TOTAL					

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		763.954,91		763.954,91
04 122 0002	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		762.626,61		762.626,61
04 122 0002 2002	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		762.626,61		762.626,61
04 124	CONTROLE INTERNO		762.626,61		762.626,61
04 124 0002	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		1.328,30		1.328,30
04 124 0002 2003	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		1.328,30		1.328,30
06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.328,30		1.328,30
06 182	DEFESA CIVIL		4.760,00		4.760,00
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PÚBLICA		4.760,00		4.760,00
06 182 0029 2089	APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE SEG. PÚBLICA		4.760,00		4.760,00
	TOTAL		768.714,91		768.714,91

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.940.552,49		3.940.552,49
04 032	CONTROLE EXTERNO		363,00		363,00
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		363,00		363,00
04 032 0003 2036	FORT.DO CONTROLE SOCIAL E COM.COM O CIDADÃO		363,00		363,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.860.449,27		3.860.449,27
04 122 0004	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD		3.389.173,97		3.389.173,97
04 122 0004 2088	MANUT. ENC. COM A SEC. ESP. COORD GERAL		3.389.173,97		3.389.173,97
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS		2.100,00		2.100,00
04 122 0005 2005	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO		2.100,00		2.100,00
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS		469.175,30		469.175,30
04 122 0007 2008	CONTRIBUICAO DO PASEP		469.175,30		469.175,30
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		17.740,22		17.740,22
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		17.740,22		17.740,22
04 126 0003 2004	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		17.740,22		17.740,22
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		62.000,00		62.000,00
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS		62.000,00		62.000,00
04 128 0005 1030	IMP. PROGR. DE ATENÇÃO, VIG. DA SAÚDE DO SERVIDOR		62.000,00		62.000,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL				
04 129 0006 2007	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA				
04 131	COMUNICACAO SOCIAL				
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
04 131 0015 1025	PROM. MELHORIAS NO RAMO DE TELEFONIA E SINAL DE TV				
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			776.133,14	776.133,14
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS			776.133,14	776.133,14
28 846 0007 2092	AMORTIZACAO E ENC. DA DÍVIDA DO PROVIAS			776.133,14	776.133,14
TOTAL			3.940.552,49	776.133,14	4.716.685,63

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		609.159,38		609.159,38
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		609.159,38		609.159,38
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		609.159,38		609.159,38
12 122 0012 2009	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. EDUCACAO		609.159,38		609.159,38
12 122 0012 2040	TRANSFERENCIA AS APMS		609.159,38		609.159,38
TOTAL			609.159,38		609.159,38



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.004.260,62	3.070.908,79		4.075.169,41
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO				
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR		61.147,04		61.147,04
12 306 0011 2021	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.		61.147,04		61.147,04
12 306 0011 2022	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		20.558,75		20.558,75
12 306 0011 2023	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		14.222,36		14.222,36
12 306 0011 2024	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ED. ESPECIAL		26.365,93		26.365,93
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR	844.497,44	1.948.869,77		2.793.367,21
12 361 0010 1028	AQUIS. DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	785.750,00	234.932,91		1.020.682,91
12 361 0010 2020	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	785.750,00			785.750,00
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		234.932,91		234.932,91
12 361 0012 1019	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UN. ENS - FUND.	58.747,44	1.713.936,86		1.772.684,30
12 361 0012 2025	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	58.747,44			58.747,44
12 361 0012 2028	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUC.		72.850,00		72.850,00
12 361 0012 2029	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA MUN. NSA S. AP		1.641.086,86		1.641.086,86
12 361 0012 2039	IMPL. DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL				
12 363	ENSINO PROFISSIONAL				
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 363 0012 1007	APOIAR A IMPL DE UMA ESCOLA TêC.NO ENSINO MÉDIO				
12 363 0012 2027	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		26.500,00		26.500,00
12 364 0012 2026	APOIO COM PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR		26.500,00		26.500,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		26.500,00		26.500,00
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	159.763,18	1.034.391,98		1.194.155,16
12 365 0012 1020	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. EM UN. DO ENSINO INFANTIL	159.763,18	1.034.391,98		1.194.155,16
12 365 0012 2030	MANUT. DAS ATIV. DO CMEI	159.763,18			159.763,18
12 365 0012 2031	MANUT. DAS ATIV. DA ESC. MUN. CRESCER E A		689.148,90		689.148,90
			345.243,08		345.243,08
TOTAL		1.004.260,62	3.070.908,79		4.075.169,41

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA		189.095,72		189.095,72
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA				
13 391 0013 1021	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO E TRADIÇÕES CULTURAIS				
13 392	DIFUSAO CULTURAL		189.095,72		189.095,72
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA		189.095,72		189.095,72
13 392 0013 2045	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPART. DE CULTURA		14.780,00		14.780,00
13 392 0013 2046	APOIO E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAIS		157.463,72		157.463,72
13 392 0013 2047	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		16.852,00		16.852,00
TOTAL			189.095,72		189.095,72

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 004 DEPARTANEBO DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	260.073,27	260.280,42		520.353,69
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE				
27 811 0014 2042	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	255.753,27	260.280,42		516.033,69
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	255.753,27	260.280,42		516.033,69
27 812 0014 1010	CONCLUSÃO DA OBRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	137.689,27			137.689,27
27 812 0014 1012	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	118.064,00			118.064,00
27 812 0014 2041	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS		151.164,99		151.164,99
27 812 0014 2044	MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. DE ESPORTES		109.115,43		109.115,43
27 813	LAZER	4.320,00			4.320,00
27 813 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER	4.320,00			4.320,00
27 813 0024 1011	CONST AMPL.E REF.DE ESPAÇOS RECR. E DE LAZER	4.320,00			4.320,00
27 813 0024 2013	APOIO E REAL.DE EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER				
TOTAL		260.073,27	260.280,42		520.353,69

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

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

UNIDADE: 005 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		2.724.817,65		2.724.817,65
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.724.817,65		2.724.817,65
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		2.724.817,65		2.724.817,65
12 361 0012 2035	MANUT. DAS ATIV. ENS. FUND. FUNDEB 60%		2.724.817,65		2.724.817,65
TOTAL			2.724.817,65		2.724.817,65

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE: 007 FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		2.301.040,22		2.301.040,22
12 365	EDUCACAO INFANTIL		2.301.040,22		2.301.040,22
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		2.301.040,22		2.301.040,22
12 365 0012 2032	MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA FUNDEB 60%		1.107.235,22		1.107.235,22
12 365 0012 2033	MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE FUNDEB 60%		1.193.805,00		1.193.805,00
TOTAL			2.301.040,22		2.301.040,22

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

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

UNIDADE: 011 FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 60%

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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	5.430.195,44	5.633.774,62		11.063.970,06
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.430.195,44	112.166,44		5.542.361,88
15 451 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	5.430.195,44	112.166,44		5.542.361,88
15 451 0015 1008	CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	274.334,95			274.334,95
15 451 0015 1009	PROM. A INFRA-ESTR. E REG. NO SETOR DAS CHACARAS				
15 451 0015 1033	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URB. PAV. E DRENAGEM	5.155.860,49			5.155.860,49
15 451 0015 1041	ELAB. DE PROJ. URB. DE MOB. ACESSIBILIDADE				
15 451 0015 2048	MANUT. E ENC. COM A FABRICA DE TUBOS		112.166,44		112.166,44
15 452	SERVIÇOS URBANOS		5.521.608,18		5.521.608,18
15 452 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		5.521.608,18		5.521.608,18
15 452 0015 2050	MANUT. ENC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		5.521.608,18		5.521.608,18
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS				
17 512 0031 1031	IMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
17 512 0031 1105	PERFEIÇÃO DE UM POÇO MUNICIPAL				
18	GESTÃO AMBIENTAL	320.000,00	450.000,00		770.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	320.000,00	450.000,00		770.000,00
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTÁVEL	320.000,00	450.000,00		770.000,00
18 541 0016 1042	IMPL. E MASSIFICAR O PROJETO DA COLETA SELETIVA				
18 541 0016 1103	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	320.000,00			320.000,00
18 541 0016 2052	EXECUÇÃO DA LIMPEZA URBANA		450.000,00		450.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL				
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO EMPR				
23 691 0019 1101	IMPLANTACÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DO LIXO				
25	ENERGIA		88.417,65		88.417,65
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		88.417,65		88.417,65
25 752 0017	IPIRANGA ILUMINADA		88.417,65		88.417,65
25 752 0017 2053	MELHORIAS NO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		88.417,65		88.417,65
26	TRANSPORTE	5.000,00	1.111.689,01		1.116.689,01
26 452	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00			5.000,00
26 452 0009	IPIRANGA MELHOR NO TRÂNSITO	5.000,00			5.000,00
26 452 0009 1036	IMPL. E MANUT. DO SISTEMA MUN. DE TRÂNSITO	5.000,00			5.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.111.689,01		1.111.689,01
26 782 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		1.111.689,01		1.111.689,01
26 782 0015 2090	MANUT. DAS ACOES PREV COM REC. DO FETHAB		1.111.689,01		1.111.689,01
TOTAL		5.755.195,44	7.283.881,28		13.039.076,72



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTÁVEL				
18 541 0016 2056	MANUT. DAS ACOES, FUNDO MUN. DO MEIO AMB.				
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
18 543 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTÁVEL				
18 543 0016 2054	MANUT. VIVEIRO MUNICIPAL				
20	AGRICULTURA				
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		177.598,05		177.598,05
20 122 0018	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		177.598,05		177.598,05
20 122 0018 2010	MANUT. E ENC. COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA		177.598,05		177.598,05
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0008	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 0008 2063	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606	EXTENSÃO RURAL				
20 606 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO EMPR				
20 606 0019 2065	APOIO AO CONSORCIO CIDESA				
22	INDÚSTRIA				
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
22 661 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO EMPR				
22 661 0019 1026	INCENTIVO A DIV.E TRANSF. DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	272.951,30			272.951,30
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL				
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO EMPR				
23 691 0019 1051	APOIO A REAL. DA FEIRA AGROPECUÁRIA E OUTRAS				
23 691 0019 1058	APOIO P/A CONST. E LATICÍNIOS E ABATEDOURO				
23 691 0019 1102	IMPLANTACÃO DO FUNDO MUN.DE MICRO CRÉDITO AS EMPRE				
23 691 0019 2058	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
23 691 0019 2059	APOIO, AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO				
23 695	TURISMO	272.951,30			272.951,30
23 695 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	272.951,30			272.951,30
23 695 0015 1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNCIOS	272.951,30			272.951,30
23 695 0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO				
23 695 0021 2066	APOIO AO DESENV. DO TURISMO LOCAL				
TOTAL		272.951,30	177.598,05		450.549,35

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		2.359.122,31		2.359.122,31
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.359.122,31		2.359.122,31
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		2.359.122,31		2.359.122,31
10 122 0022 2011	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE		2.359.122,31		2.359.122,31
TOTAL			2.359.122,31		2.359.122,31



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	693.783,28	9.214.921,56		9.908.704,84
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	1.842.495,31		1.912.495,31
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE	70.000,00			70.000,00
10 122 0022 1024	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERV. DO SUS	70.000,00			70.000,00
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		118.035,11		118.035,11
10 122 0023 2074	BLOCO GESTÃO DO SUS		58.441,11		58.441,11
10 122 0023 2093	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		59.594,00		59.594,00
10 122 0035	COMBATE À PANDEMIA COVID19		1.724.460,20		1.724.460,20
10 122 0035 2095	COMBATE À PANDEMIA COVID19		1.724.460,20		1.724.460,20
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	513.212,31	5.264.687,81		5.777.900,12
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE	5.065,73	24.235,29		29.301,02
10 301 0022 1075	REAL. DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	5.065,73			5.065,73
10 301 0022 2012	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.235,29		24.235,29
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	508.146,58	5.240.452,52		5.748.599,10
10 301 0023 1005	IMPL. DA SAÚDE MÓVEL				
10 301 0023 1032	AQUISIÇÃO DE 01 UTI MÓVEL	137.357,03			137.357,03
10 301 0023 1034	CONST., AMPL. E REF. DE UNID. E ESTAB.DE SAÚDE				
10 301 0023 1035	MANUT. DO CENTRO DE IMAGENS	270.691,92			270.691,92
10 301 0023 1037	MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE	100.097,63			100.097,63
10 301 0023 2067	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - MANUT. DOS PSFS		1.921.189,35		1.921.189,35
10 301 0023 2068	MANUT. DOS SERV.E URG. E EMERGÊNCIA		3.319.263,17		3.319.263,17
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.196.082,58		1.196.082,58
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE		742.315,46		742.315,46
10 302 0022 2075	CONTRIB AO CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE		742.315,46		742.315,46
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		453.767,12		453.767,12
10 302 0023 2070	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		453.767,12		453.767,12
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		598.543,66		598.543,66
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		598.543,66		598.543,66
10 303 0023 2073	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		598.543,66		598.543,66
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 304 0023 2072	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA				
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		313.112,20		313.112,20
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		313.112,20		313.112,20
10 305 0023 2071	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPID.		313.112,20		313.112,20
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.570,97			110.570,97
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAÚDE	110.570,97			110.570,97
10 451 0022 1071	AQUIS. DE VEIC. AMBULÂNCIAS E EQUIP. DIVERSO	110.570,97			110.570,97
10 451 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 451 0023 1070	BLOCO INVESTIMENTOS				
TOTAL		693.783,28	9.214.921,56		9.908.704,84

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		447.648,03		447.648,03
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		447.648,03		447.648,03
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO		447.648,03		447.648,03
08 244 0020 2015	MANUTENCA E ENCARGOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL		447.648,03		447.648,03
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL				
08 244 0025 1081	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS				
16	HABITACAO	92.599,08			92.599,08
16 482	HABITACAO URBANA	92.599,08			92.599,08
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA	92.599,08			92.599,08
16 482 0030 1022	AQUISIÇÃO DE ÁREAS URBANAS DESTINADAS à HABITAÇÃO				
16 482 0030 1023	APOIO PARA IMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS	92.599,08			92.599,08
TOTAL		92.599,08	447.648,03		540.247,11

PMIPN

Fis. 121

Rub. 01

Página 15

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020**

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		704.863,65		704.863,65
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		63.817,03		63.817,03
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		63.817,03		63.817,03
08 241 0026 2080	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - API E PVB II		63.817,03		63.817,03
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
08 242 0026 2077	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA - APD				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		51.718,22		51.718,22
08 243 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		51.718,22		51.718,22
08 243 0026 2081	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICASA CRIANCA - PBV II		51.718,22		51.718,22
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		589.328,40		589.328,40
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL		2.438,48		2.438,48
08 244 0025 1027	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS COM INICIATIVA PRIVADA				
08 244 0025 2016	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		2.260,83		2.260,83
08 244 0025 2085	MANUT. E ENCARGOS COM ATIV. DO FUPIS		177,65		177,65
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		579.920,41		579.920,41
08 244 0026 2078	MANUT. DA ATIV. DO CRAS		546.954,45		546.954,45
08 244 0026 2079	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - PAIF		32.965,96		32.965,96
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		3.685,25		3.685,25
08 244 0027 2083	MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO BOLSA FAMILIA		3.685,25		3.685,25
08 244 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19		3.284,26		3.284,26
08 244 0035 2096	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19- NO SUAS		3.284,26		3.284,26
TOTAL			704.863,65		704.863,65

PMIPN

Fis. 122

Rub. 122

Página 16

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

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		213.701,64		213.701,64
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		213.701,64		213.701,64
08 243 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		213.701,64		213.701,64
08 243 0028 2084	APOIO AS ACOES DO FMCA		22.571,48		22.571,48
08 243 0028 2087	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		138.988,63		138.988,63
08 243 0028 2097	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		52.141,53		52.141,53
TOTAL			213.701,64		213.701,64

PMIPN

Fls. 123
Rub. Pleide



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0099 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL					
TOTAL					43.121.302,23
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					2.256.384,18
TOTAL GERAL					45.377.686,41

RESUMO:

01 001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001	GABIENTE DO PREFEITO	0,00	768.714,91	0,00	768.714,91
04 001	GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL	0,00	3.940.552,49	776.133,14	4.716.685,63
05 001	GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO	0,00	609.159,38	0,00	609.159,38
05 002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.004.260,62	3.070.908,79	0,00	4.075.169,41
05 003	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	189.095,72	0,00	189.095,72
05 004	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	260.073,27	260.280,42	0,00	520.353,69
05 005	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.724.817,65	0,00	2.724.817,65
05 007	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	2.301.040,22	0,00	2.301.040,22
05 011	FUNDEB - EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
06 001	GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	5.755.195,44	7.283.881,28	0,00	13.039.076,72
07 001	GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTURA	272.951,30	177.598,05	0,00	450.549,35
08 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.359.122,31	0,00	2.359.122,31
08 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693.783,28	9.214.921,56	0,00	9.908.704,84
09 001	GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E Acao SOCIAL	92.599,08	447.648,03	0,00	540.247,11
09 002	FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	0,00	704.863,65	0,00	704.863,65
09 003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	0,00	213.701,64	0,00	213.701,64
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.078.862,99	34.266.306,10	776.133,14	43.121.302,23

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPALMARIZA FERREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1001	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERM.				
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO DO PACO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1003	REAL. DE CONCURSO PUBLICO				
01 031 0001 2001	MANUT. E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2091	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MIRIN				
04	ADMINISTRACAO		4.704.507,40		4.704.507,40
04 032	CONTROLE EXTERNO		363,00		363,00
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		363,00		363,00
04 032 0003 2036	FORT.DO CONTROLE SOCIAL E COM.COM O CIDADÃO		363,00		363,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.623.075,88		4.623.075,88
04 122 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		762.626,61		762.626,61
04 122 0002 2002	MANUT. E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		762.626,61		762.626,61
04 122 0004	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD		3.389.173,97		3.389.173,97
04 122 0004 2088	MANUT. ENC. COM A SEC. ESP. COORD GERAL		3.389.173,97		3.389.173,97
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS		2.100,00		2.100,00
04 122 0005 2005	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO		2.100,00		2.100,00
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS		469.175,30		469.175,30
04 0007 2008	CONTRIBUICAO DO PASEP		469.175,30		469.175,30
04	CONTROLE INTERNO		1.328,30		1.328,30
04 124 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		1.328,30		1.328,30
04 124 0002 2003	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		1.328,30		1.328,30
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		17.740,22		17.740,22
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL		17.740,22		17.740,22
04 126 0003 2004	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		17.740,22		17.740,22
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS				
04 128 0005 1030	IMP. PROGR. DE ATENÇÃO, VIG. DA SAÚDE DO SERVIDOR				
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		62.000,00		62.000,00
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL		62.000,00		62.000,00
04 129 0006 2007	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA		62.000,00		62.000,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL				
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI				
04 131 0015 1025	PROM. MELHORIAS NO RAMO DE TELEFONIA E SINAL DE TV				
06	SEGURANCA PUBLICA		4.760,00		4.760,00
06 182	DEFESA CIVIL		4.760,00		4.760,00
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PÚBLICA		4.760,00		4.760,00
06 182 0029 2089	APOIO A PROJETOS E Ações DE SEG. PÚBLICA		4.760,00		4.760,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.366.213,32		1.366.213,32
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		63.817,03		63.817,03
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		63.817,03		63.817,03
08 241 0026 2080	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - API E PVB II		63.817,03		63.817,03
08 241 0026 2077	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0026 2077	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE				
08 243	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA - APD				
08 243 0026	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		265.419,86		265.419,86
08 243 0026 2081	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		51.718,22		51.718,22
08 243 0026 2081	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICASA CRIANCA - PBV II		51.718,22		51.718,22
08 243 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		213.701,64		213.701,64
08 243 0028 2084	APOIO AS ACOES DO FMCA		22.571,48		22.571,48
08 243 0028 2087	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		138.988,63		138.988,63
08 243 0028 2097	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		52.141,53		52.141,53
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.036.976,43		1.036.976,43
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO		447.648,03		447.648,03
08 244 0020 2015	MANUTENCA E ENCARGOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL		447.648,03		447.648,03
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL		2.438,48		2.438,48
08 244 0025 1027	APOIO AOS PROJETOS SOCIAIS COM INICIATIVA PRIVADA				
08 244 0025 1081	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. DIVERSOS				
08 244 0025 2016	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		2.260,83		2.260,83
08 244 0025 2085	MANUT. E ENCARGOS COM ATIV. DO FUPIS		177,65		177,65
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE		579.920,41		579.920,41
08 244 0026 2078	MANUT. DA ATIV. DO CRAS		546.954,45		546.954,45
08 244 0026 2079	SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICAS - PAIF		32.965,96		32.965,96
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		3.685,25		3.685,25
08 244 0027 2083	MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO BOLSA FAMILIA		3.685,25		3.685,25
08 244 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19		3.284,26		3.284,26
08 244 0035 2096	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19- NO SUAS		3.284,26		3.284,26
10	SAUDE	693.783,28	11.574.043,87		12.267.827,15
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	4.201.617,62		4.271.617,62
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	70.000,00	2.359.122,31		2.429.122,31
10 122 0022 1024	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERV. DO SUS	70.000,00			70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 122 0022 2011	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE SAUDE		2.359.122,31		2.359.122,31
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		118.035,11		118.035,11
10 122 0023 2074	BLOCO GESTAO DO SUS		58.441,11		58.441,11
10 122 0023 2093	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19		59.594,00		59.594,00
10 122 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19		1.724.460,20		1.724.460,20
10 122 0035 2095	COMBATE A PANDEMIA COVID19		1.724.460,20		1.724.460,20
10 301	ATENCAO BASICA	513.212,31	5.264.687,81		5.777.900,12
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	5.065,73	24.235,29		29.301,02
10 301 0022 1075	REAL. DE CAMPANHAS EDUC. E PREVENTIVAS	5.065,73			5.065,73
10 301 0022 2012	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.235,29		24.235,29
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS	508.146,58	5.240.452,52		5.748.599,10
10 301 0023 1005	IMPL. DA SAÚDE MÓVEL				
10 301 0023 1032	AQUISIÇÃO DE 01 UTI MÓVEL	137.357,03			137.357,03
10 301 0023 1034	CONST., AMPL. E REF. DE UNID. E ESTAB.DE SAÚDE				
10 301 0023 1035	MANUT. DO CENTRO DE IMAGENS	270.691,92			270.691,92
10 301 0023 1037	MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE	100.097,63			100.097,63
10 301 0023 2067	BLOCO ATENCAO BASICA - MANUT. DOS PSFS		1.921.189,35		1.921.189,35
10 301 0023 2068	MANUT. DOS SERV.E URG. E EMERGÊNCIA		3.319.263,17		3.319.263,17
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.196.082,58		1.196.082,58
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		742.315,46		742.315,46
10 302 0022 2075	CONTRIB AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE		742.315,46		742.315,46
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		453.767,12		453.767,12
10 302 0023 2070	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		453.767,12		453.767,12
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		598.543,66		598.543,66
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		598.543,66		598.543,66
10 303 0023 2073	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		598.543,66		598.543,66
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 304 0023 2072	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		313.112,20		313.112,20
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		313.112,20		313.112,20
10 305 0023 2071	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - EPID.		313.112,20		313.112,20
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.570,97			110.570,97
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE	110.570,97			110.570,97
10 451 0022 1071	AQUIS. DE VEIC. AMBULANCIAS E EQUIP. DIVERSO	110.570,97			110.570,97
10 451 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS				
10 451 0023 1070	BLOCO INVESTIMENTOS				
12	EDUCAÇÃO	1.004.260,62	8.705.926,04		9.710.186,66
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		609.159,38		609.159,38
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		609.159,38		609.159,38
12 122 0012 2009	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. EDUCACAO		609.159,38		609.159,38
12 122 0012 2040	TRANSFERENCIA AS APMS				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		61.147,04		61.147,04
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR		61.147,04		61.147,04
12 306 0011 2021	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.		20.558,75		20.558,75
12 306 0011 2022	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		14.222,36		14.222,36
12 306 0011 2023	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		26.365,93		26.365,93
12 306 0011 2024	AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - ED. ESPECIAL				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	844.497,44	4.673.687,42		5.518.184,86
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR	785.750,00	234.932,91		1.020.682,91
12 361 0010 1028	AQUIS. DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	785.750,00			785.750,00
12 361 0010 2020	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR		234.932,91		234.932,91
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	58.747,44	4.438.754,51		4.497.501,95
12 361 0012 1019	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. DE UN. ENS - FUND.	58.747,44			58.747,44
12 361 0012 2025	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		72.850,00		72.850,00
12 361 0012 2028	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUC.		1.641.086,86		1.641.086,86
12 361 0012 2029	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA MUN. NSA S. AP		2.724.817,65		2.724.817,65
12 361 0012 2035	MANUT. DAS ATIV. ENS. FUND. FUNDEB 60%				
12 361 0012 2039	IMPL. DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				
12 363	ENSINO PROFISSIONAL				
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO				
12 363 0012 1007	APOIAR A IMPL DE UMA ESCOLA Têc.NO ENSINO MÊDIO				
12 363 0012 2027	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
12 364	ENSINO SUPERIOR		26.500,00		26.500,00
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		26.500,00		26.500,00
12 364 0012 2026	APOIO COM PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR		26.500,00		26.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	159.763,18	3.335.432,20		3.495.195,38
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO	159.763,18	3.335.432,20		3.495.195,38
12 365 0012 1020	CONSTRUCAO, AMPL. E REF. EM UN. DO ENSINO INFANTIL	159.763,18			159.763,18
12 365 0012 2030	MANUT. DAS ATIV. DO CMEI		689.148,90		689.148,90
12 365 0012 2031	MANUT. DAS ATIV. DA ESC. MUN. CRESCER E A		345.243,08		345.243,08
12 365 0012 2032	MANUT. DAS ATIV. DA PRE ESCOLA FUNDEB 60%		1.107.235,22		1.107.235,22
12 365 0012 2033	MANUT. DAS ATIV. DA CRECHE FUNDEB 60%		1.193.805,00		1.193.805,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12 367 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCAÇÃO				
12 367 0012 2034	MANUT. DAS ATIV. ED. ESPECIAL FUNDEB 60%				
13	CULTURA		189.095,72		189.095,72
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA				
13 391 0013 1021	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E TRADIÇÕES CULTURAIS				
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		189.095,72		189.095,72
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA		189.095,72		189.095,72
13 392 0013 2045	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPART. DE CULTURA		14.780,00		14.780,00
13 392 0013 2046	APOIO E INCENTIVO AS ATIV. CULTURAIS		157.463,72		157.463,72
13 392 0013 2047	MANUT. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		16.852,00		16.852,00
15	URBANISMO	5.430.195,44	5.633.774,62		11.063.970,06
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.430.195,44	112.166,44		5.542.361,88
15 451 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	5.430.195,44	112.166,44		5.542.361,88
15 451 0015 1008	CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	274.334,95			274.334,95
15 451 0015 1009	PROM. A INFRA-ESTR. E REG. NO SETOR DAS CHACARAS				
15 451 0015 1033	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URB. PAV. E DRENAGEM	5.155.860,49			5.155.860,49
15 451 0015 1041	ELAB. DE PROJ. URB. DE MOB. ACESSIBILIDADE				
15 451 0015 2048	MANUT. E ENC. COM A FABRICA DE TUBOS		112.166,44		112.166,44
15	SERVIÇOS URBANOS		5.521.608,18		5.521.608,18
15 451 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		5.521.608,18		5.521.608,18
15 452 0015 2050	MANUT. ENC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		5.521.608,18		5.521.608,18
16	HABITACAO	92.599,08			92.599,08
16 482	HABITACAO URBANA	92.599,08			92.599,08
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA	92.599,08			92.599,08
16 482 0030 1022	AQUISIÇÃO DE ÁREAS URBANAS DESTINADAS À HABITAÇÃO				
16 482 0030 1023	APOIO PARA IMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS	92.599,08			92.599,08
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS				
17 512 0031 1031	IMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
17 512 0031 1105	PERFEIÇÃO DE UM POÇO MUNICIPAL				
18	GESTÃO AMBIENTAL	320.000,00	450.000,00		770.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	320.000,00	450.000,00		770.000,00
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTÁVEL	320.000,00	450.000,00		770.000,00
18 541 0016 1042	IMPL. E MASSIFICAR O PROJETO DA COLETA SELETIVA				
18 541 0016 1103	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	320.000,00			320.000,00
18 541 0016 2052	EXECUÇÃO DA LIMPEZA URBANA		450.000,00		450.000,00
18 541 0016 2056	MANUT. DAS ACOES, FUNDO MUN. DO MEIO AMB.				
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
18 543 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTÁVEL				
18 543 0016 2054	MANUT. VIVEIRO MUNICIPAL				
20	AGRICULTURA		177.598,05		177.598,05
20 605	ADMINISTRAÇÃO GERAL		177.598,05		177.598,05
20 605 0018	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		177.598,05		177.598,05
20 122 0018 2010	MANUT. E ENC. COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA		177.598,05		177.598,05
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0008	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 0008 2063	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606	EXTENSÃO RURAL				
20 606 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO EMPR				
20 606 0019 2065	APOIO AO CONSORCIO CIDESA				
22	INDÚSTRIA				
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
22 661 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO EMPR				
22 661 0019 1026	INCENTIVO À DIV. E TRANSF. DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	272.951,30			272.951,30
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL				
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO EMPR				
23 691 0019 1051	APOIO À REAL. DA FEIRA AGROPECUÁRIA E OUTRAS				
23 691 0019 1058	APOIO P/ A CONST. E LATICÍNIOS E ABATEDOURO				
23 691 0019 1101	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DO LIXO				
23 691 0019 1102	IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUN. DE MICRO CRÉDITO ÀS EMPRE				
23 691 0019 2058	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
23 691 0019 2059	APOIO, AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO				
23 695	TURISMO	272.951,30			272.951,30
23 695 0015	INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	272.951,30			272.951,30
23 695 0015 1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	272.951,30			272.951,30
23 695 0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO				
23 695 0021 2066	APOIO AO DESENV. DO TURISMO LOCAL				
25	ENERGIA		88.417,65		88.417,65
25 752	ENERGIA ELÉTRICA		88.417,65		88.417,65



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25 752 0017	IPIRANGA ILUMINADA		88.417,65		88.417,65
25 752 0017 2053	MELHORIAS NO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA		88.417,65		88.417,65
26	TRANSPORTE	5.000,00	1.111.689,01		1.116.689,01
26 452	SERVICOS URBANOS	5.000,00			5.000,00
26 452 0009	IPIRANGA MELHOR NO TRANSITO	5.000,00			5.000,00
26 452 0009 1036	IMPL.E MANU. DO SISTEMA MUN.DE TRANSITO	5.000,00			5.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.111.689,01		1.111.689,01
26 782 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		1.111.689,01		1.111.689,01
26 782 0015 2090	MANUT. DAS ACOES PREV COM REC. DO FETHAB		1.111.689,01		1.111.689,01
27	DESPORTO E LAZER	260.073,27	260.280,42		520.353,69
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE				
27 811 0014 2042	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	255.753,27	260.280,42		516.033,69
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	255.753,27	260.280,42		516.033,69
27 812 0014 1010	CONCLUSÃO DA OBRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	137.689,27			137.689,27
27 812 0014 1012	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	118.064,00			118.064,00
27 812 0014 2041	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS		151.164,99		151.164,99
27 812 0014 2044	MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. DE ESPORTES		109.115,43		109.115,43
27 813	LAZER	4.320,00			4.320,00
27 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER	4.320,00			4.320,00
27 0024 1011	CONST AMPL.E REF.DE ESPAÇOS RECR. E DE LAZER	4.320,00			4.320,00
27 813 0024 2013	APOIO E REAL.DE EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			776.133,14	776.133,14
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			776.133,14	776.133,14
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS			776.133,14	776.133,14
28 846 0007 2092	AMORTIZACAO E ENC. DA DÍVIDA DO PROVIAS			776.133,14	776.133,14
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0099 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		8.078.862,99	34.266.306,10	776.133,14	43.121.302,23
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					2.256.384,18
TOTAL GERAL					45.377.686,41

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPALMARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO

PMIPN

FIS. 128

Rub. 02

Página 4



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
04	ADMINISTRACAO	4.694.874,85	9.632,55	4.704.507,40
04 032	CONTROLE EXTERNO	363,00		363,00
04 032 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	363,00		363,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.613.443,33	9.632,55	4.623.075,88
04 122 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	762.626,61		762.626,61
04 122 0004	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORD	3.389.173,97		3.389.173,97
04 122 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS	2.100,00		2.100,00
04 122 0007	OPERACOES ESPECIAIS	459.542,75	9.632,55	469.175,30
04 124	CONTROLE INTERNO	1.328,30		1.328,30
04 124 0002	GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO	1.328,30		1.328,30
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.740,22		17.740,22
04 126 0003	DEMOCRACIA ATIVA E CONTROLE SOCIAL	17.740,22		17.740,22
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0005	EXCELENCIA NO ATENDIMENTO- GESTÃO DE RESULTADOS			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	62.000,00		62.000,00
04 129 0006	CIDADANIA TRIBUTARIA CONSCIENCIA FISCAL	62.000,00		62.000,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			
04 131 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI			
06	SEGURANCA PUBLICA	4.760,00		4.760,00
06 182	DEFESA CIVIL	4.760,00		4.760,00
06 182 0029	IPIRANGA MELHOR NA SEGURANÇA PUBLICA	4.760,00		4.760,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.083.243,12	282.970,20	1.366.213,32
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	23.422,46	40.394,57	63.817,03
08 241 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	23.422,46	40.394,57	63.817,03
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	181.017,83	84.402,03	265.419,86
08 243 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	19.457,72	32.260,50	51.718,22
08 243 0028	PROTECAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	161.560,11	52.141,53	213.701,64
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	878.802,83	158.173,60	1.036.976,43
08 244 0020	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	447.648,03		447.648,03
08 244 0025	IPIRANGA MELHOR NO SOCIAL	2.260,83	177,65	2.438,48
08 244 0026	PROTECAO SOCIAL BASICA - IPIRANGA ACOLHE E PROTEGE	428.727,97	151.192,44	579.920,41
08 244 0027	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	166,00	3.519,25	3.685,25
08 244 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19		3.284,26	3.284,26
10	SAUDE		12.267.827,15	12.267.827,15
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.271.617,62	4.271.617,62
10 122 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		2.429.122,31	2.429.122,31
10 122 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		118.035,11	118.035,11
10 122 0035	COMBATE A PANDEMIA COVID19		1.724.460,20	1.724.460,20
10 301	ATENCAO BASICA		5.777.900,12	5.777.900,12
10 301 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		29.301,02	29.301,02
10 301 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		5.748.599,10	5.748.599,10
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.196.082,58	1.196.082,58
10 302 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		742.315,46	742.315,46
10 302 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		453.767,12	453.767,12
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		598.543,66	598.543,66
10 303 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		598.543,66	598.543,66
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS			
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		313.112,20	313.112,20
10 305 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS		313.112,20	313.112,20
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		110.570,97	110.570,97
10 451 0022	IPIRANGA MELHOR NA SAUDE		110.570,97	110.570,97
10 451 0023	FINANCIAMENTO DOS BLOCOS DO SUS			
12	EDUCACAO	46.445,27	9.663.741,39	9.710.186,66
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		609.159,38	609.159,38
12 122 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		609.159,38	609.159,38
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	46.445,27	14.701,77	61.147,04
12 306 0011	QUALIDADE NA MERENDA ESCOLAR	46.445,27	14.701,77	61.147,04
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.518.184,86	5.518.184,86
12 361 0010	QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.020.682,91	1.020.682,91
12 361 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		4.497.501,95	4.497.501,95
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO			
12 364	ENSINO SUPERIOR		26.500,00	26.500,00
12 364 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		26.500,00	26.500,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.495.195,38	3.495.195,38
12 365 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO		3.495.195,38	3.495.195,38
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 367 0012	IPIRANGA MELHOR NA EDUCACAO			
13	CULTURA	189.095,72		189.095,72
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	189.095,72		189.095,72
13 392 0013	IPIRANGA MELHOR NA CULTURA	189.095,72		189.095,72
15	URBANISMO	8.763.361,07	2.300.608,99	11.063.970,06
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.891.922,83	1.650.439,05	5.542.361,88
15 451 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	3.891.922,83	1.650.439,05	5.542.361,88
15 452	SERVICOS URBANOS	4.871.438,24	650.169,94	5.521.608,18
15 452 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	4.871.438,24	650.169,94	5.521.608,18
16	HABITACAO	92.599,08		92.599,08
16 482	HABITACAO URBANA	92.599,08		92.599,08
16 482 0030	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE IPIRANGA	92.599,08		92.599,08
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0031	SANEAMENTO PARA TODOS			
18	GESTAO AMBIENTAL	770.000,00		770.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	770.000,00		770.000,00
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL	770.000,00		770.000,00
18 541 0016	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18 541 0016	IPIRANGA LIMPA E SUSTENTAVEL			
20	AGRICULTURA	177.598,05		177.598,05
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	177.598,05		177.598,05
20 122 0018	GESTAO DA POLITICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	177.598,05		177.598,05
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0008	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR			
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR			
23	COMERCIO E SERVICOS	122.557,51	150.393,79	272.951,30
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TRABALHO EMPR			
23 695	TURISMO	122.557,51	150.393,79	272.951,30
23 695 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI	122.557,51	150.393,79	272.951,30
23 695 0021	IPIRANGA MELHOR NO TURISMO			
25	ENERGIA	22.748,75	65.668,90	88.417,65
25 752	ENERGIA ELETRICA	22.748,75	65.668,90	88.417,65
25 752 0017	IPIRANGA ILUMINADA	22.748,75	65.668,90	88.417,65
26	TRANSPORTE	5.000,00	1.111.689,01	1.116.689,01
26 452	SERVICOS URBANOS	5.000,00		5.000,00
26 452 0009	IPIRANGA MELHOR NO TRANSITO	5.000,00		5.000,00
26 452 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.111.689,01	1.111.689,01
26 452 0015	INFRAESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DE IPI		1.111.689,01	1.111.689,01
27	DESPORTO E LAZER	520.353,69		520.353,69
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27 811 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	516.033,69		516.033,69
27 812 0014	IPIRANGA MELHOR NO ESPORTE	516.033,69		516.033,69
27 813	LAZER	4.320,00		4.320,00
27 813 0024	IPIRANGA MELHOR NO LAZER	4.320,00		4.320,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	776.133,14		776.133,14
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	776.133,14		776.133,14
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS	776.133,14		776.133,14
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		17.268.770,25	25.852.531,98	43.121.302,23
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				2.256.384,18
TOTAL GERAL				45.377.686,41

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPALMARIZA TEREZINHA KONRATH
CONTABILISTA CRC-MT 012447/O-4CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO

PMIPN

Fls. 130

Página 2



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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES									
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
01 CAMARA MUNICIPAL									
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV									
03 GABINETE DO PREFEITO									
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL				763.954,91					
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				3.940.552,49					
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS									
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO									
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL									
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR									
99 RESERVA DE CONTINGENCIA									1.366.213,32
TOTAL				4.704.507,40		4.710,00			1.366.213,32

PM N
Fis. 1.31
Rub. *Orde*



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2020

em R\$

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL								
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				9.710.186,66	189.095,72		11.063.970,06	
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		12.267.827,15						92.599,08
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL								
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL		12.267.827,15		9.710.186,66	189.095,72		11.063.970,06	92.599,08



30/01/2021 11:11:56

Página 2

Homologado



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL								
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES								
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVÍOS PUBLICOS								
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL								
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL		770.000,00		177.598,05			272.951,30	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA - DO NORTE

CNPJ: 07.209245/0001-72
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2020

em R\$

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES							
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL							768.714,91
02 PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERV. DE IPIRANGA-PREV							4.716.685,63
03 GABINETE DO PREFEITO							10.419.636,07
04 SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENACAO GERAL							13.039.076,72
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES							450.549,35
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							12.267.827,15
07 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E COMERCIO							1.458.812,40
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E Acao SOCIAL							
10 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL	88.417,65	1.116.689,01	520.353,69	776.133,14			43.121.302,23
TOTAL							43.121.302,23
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)							2.256.384,18
TOTAL GERAL							45.377.686,41

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAROLINE CONCHAVEIRA
TESOUREIRO





ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	41.872.730,00		5.890.399,78	5.813.420,65	46.032.448,28	865.515,74
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.427.900,80	5.738.384,65	824.000,41	824.000,41	6.592.385,06	610.004,03
11100000000000000000	IMPOSTOS	6.377.250,80	4.980.425,24	776.821,53	776.821,53	5.767.246,77	133.061,10
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	643.745,26	423.193,64	423.193,64	1.063.938,90	133.061,10
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	643.745,26	423.193,64	423.193,64	1.063.938,90	9.154,15
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	798.000,00	405.362,34	383.483,51	383.483,51	788.845,85	9.154,15
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	798.000,00	405.362,34	383.483,51	383.483,51	788.845,85	4.154,15
11130311020000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO P	793.000,00	405.362,34	383.483,51	383.483,51	788.845,85	5.000,00
11130311020000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO P	5.000,00					123.906,95
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	402.000,00	238.382,92	39.710,13	39.710,13	278.093,05	123.906,95
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP	402.000,00	238.382,92	39.710,13	39.710,13	278.093,05	121.906,95
11130341010000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP	400.000,00	238.382,92	39.710,13	39.710,13	278.093,05	2.000,00
11130341020000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA A	2.000,00					
11130343000000000000	DIV. ATIVA IRPF	5.127.250,80	4.346.679,98	353.627,89	353.627,89	4.700.307,87	426.942,93
11180000000000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.194.750,80	1.993.917,32	102.434,23	102.434,23	2.096.351,55	98.399,25
11180100000000000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	693.300,00	608.908,42	19.424,45	19.424,45	683.327,87	64.967,13
11180110000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	650.000,00	576.510,10	9.326,82	9.326,82	585.836,92	64.163,08
11180111000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-80.000,00	-74.829,29			-4.829,29	
31118011000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100.000,00	82.707,54	7.378,40	7.378,40	90.085,94	9.914,06
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	200,00					200,00
11180115000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 4	100,00	559,01	291,67	291,67	850,68	
11180116000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	5.000,00	2.653,45	295,23	295,23	2.948,68	2.051,32
11180117000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-2.000,00	-1,76			-1,76	
31118011700000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	35.000,00	21.528,82	2.132,33	2.132,33	13.661,15	11.338,85
11180118000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	-15.000,00	-219,45			-219,45	
31118011800000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.501.450,80	1.385.008,90	83.009,78	83.009,78	1.468.018,68	33.432,12
11180140000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.500.000,00	1.384.172,73	82.211,72	82.211,72	1.466.384,45	33.615,55
11180141000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.000,00	254,86			254,86	745,14
11180143000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	100,00	581,14	798,06	798,06	1.379,20	100,00
11180145000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	50,80					200,00
11180146000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	200,00					99,83
11180147000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	100,00	0,17			0,17	
11180200000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.932.500,00	2.352.762,66	251.193,66	251.193,66	2.603.956,32	328.543,68
11180203000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.932.500,00	2.352.762,66	251.193,66	251.193,66	2.603.956,32	328.543,68
11180231000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.673.500,00	2.257.009,11	250.576,59	250.576,59	2.422.922,50	165.914,30
11180231010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.005.000,00	1.982.627,86	204.668,70	204.668,70	2.817.296,56	817.703,44
31118023101000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-531.500,00					
11180231020000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	200.000,00	274.381,25	45.907,89	45.907,89	20.289,14	110.070,22
11180233000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	190.000,00	79.742,66	187,12	187,12	79.929,78	97.417,02
11180233010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECAD	200.000,00	102.395,86	187,12	187,12	102.582,98	12.653,20
31118023301000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECAD	5.000,00	-22.653,20			-22.653,20	
11180235000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 4	5.000,00	2,56			2,56	4.997,44
11180235010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARRECAÇÃO	5.000,00	2,56			2,56	4.997,44
11180236000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	20.000,00	8.223,50	396,42	396,42	8.619,92	11.380,08
11180236010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECAÇÃO PI	20.000,00	8.223,50	396,42	396,42	8.619,92	11.380,08
11180237000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	4.000,00	509,41	4,05	4,05	513,46	3.486,54
11180237010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS -	5.000,00	509,41	4,05	4,05	513,46	4.486,54
31118023701000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS -	-1.000,00					1.000,00



Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
11180238000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	40.000,00	7.275,42	29,48		29,48	7.304,90		32.695,10
11180238010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE	50.000,00	9.354,34	29,48		29,48	9.383,82		40.616,18
31118023801000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE	-10.000,00	-2.078,92				-2.078,92	7.921,08	
11190000000000000000	OUTROS IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
11190100000000000000	OUTROS IMPOSTOS	50.000,00							50.000,00
11190110000000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
11200000000000000000	TAXAS	464.650,00	403.113,11	20.734,24		20.734,24	413.847,35		40.802,65
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	407.700,00	352.374,89	17.835,58		17.835,58	30.210,47		37.489,53
11210100000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO	407.700,00	352.374,89	17.835,58		17.835,58	30.210,47		37.489,53
11210110000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	355.500,00	312.372,80	16.951,03		16.951,03	39.323,83		26.176,17
31121011100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - DESCONTOS	-900,00						900,00	
11210111000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	3.475,32	855,60		855,60	4.330,92	1.330,92	
11210111060000000000	TAXA DE FUNCION. ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./PREST. SERV.	320.000,00	264.791,10	13.916,65		13.916,65	28.707,75		41.292,25
31121011106000000000	TAXA DE FUNCION. ESTABELEC. COMERC./INDUSTR./PREST. SERV.	-13.000,00	-3.326,20				-3.326,20	9.673,80	
11210111070000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00							10.000,00
11210111080000000000	TAXA SOBRE OUTORGA ONEROSA	35.000,00	47.432,58	2.178,78		2.178,78	49.611,36	14.611,36	500,00
11210113000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	35.750,28	605,11		605,11	36.355,39		13.644,61
31121011300000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	-231,63				-231,63		231,63
11210115000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 4	1.000,00	182,36	40,12		40,12	222,48		777,52
11210116000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	2.000,00	335,90	26,10		26,10	362,00		1.638,00
11210117000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-1.900,00						1.900,00	
31121011700000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	10.000,00	3.998,26	213,22		213,22	4.211,48		5.788,52
11210118000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	-9.000,00	-33,08				-33,08	8.966,92	
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.950,00	50.738,22	2.898,66		2.898,66	53.636,88		3.313,12
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.950,00	50.738,22	2.898,66		2.898,66	53.636,88		3.313,12
11220110000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	62.400,00	45.570,91	2.876,14		2.876,14	48.447,05	5.000,00	13.952,95
31122011100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL - DESCONTOS	-5.000,00							500,00
11220110100000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	24.500,00	2,00				2,00		24.498,00
11220110200000000000	TAXAS P. DE SERV. - CARGA TERRA	15.000,00	32.247,07	2.243,85		2.243,85	34.490,92	19.490,92	
11220110300000000000	TAXA P. DE SERV. - HORA PC	1.000,00	3.892,98	299,46		299,46	4.192,44	3.192,44	457,22
11220110400000000000	TAXA P. DE SERV. - HORA TRATOR - 85CV	500,00	42,78	224,60		224,60	3.682,08	1.682,08	529,42
11220110500000000000	TAXA P. DE SERV. - HORA TRATOR -110CV	2.000,00	3.457,48	470,58		470,58	4.927,06		988,44
11220110600000000000	TAXA P. DE SERV. - Pá CARREGADEIRA	1.000,00	470,58						
11220110700000000000	TAXA P. DE SERV. - RETRO ESCAVADEIRA	2.500,00	1.468,78	42,78		42,78	1.511,56	71,12	631,75
11220110800000000000	TAXA P. DE SERV. - TRANSL. INSUMOS E MáQUINAS	100,00	171,12				171,12		
11220110900000000000	TAXA P. DE SERV. - COLETA ENTULHOS	300,00	866,30	65,45		65,45	931,75		
11220111000000000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 400 MM	1.000,00	1.796,76				1.796,76	796,76	
11220111100000000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 600 MM	500,00	1.155,06				1.155,06	655,06	
11220111200000000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 800 MM	1.000,00							1.000,00
11220111300000000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 1000 MM	500,00							500,00
11220111400000000000	TAXA P. DE SERV. - TUBOS 1200 MM	12.000,00							12.000,00
11220111500000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	100,00	36,40	6,10		6,10	42,50		57,50
11220112000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	4.518,95	9,80		9,80	4.528,75	3.528,75	
11220113000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS								

Fis. 131
Rub. 424



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA - R. JO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
11220115000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 4	100,00							100,00
11220116000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	100,00	54,83	0,72		0,72	55,55	2.000,00	100,00
11220117000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	100,00							44,45
31122011700000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	-2.000,00							
11220118000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	400,00	557,13	5,90		5,90	563,03	250,00	
31122011800000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	-250,00							
11300000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	586.000,00	344.846,30	26.444,64		26.444,64	371.290,94		214.709,06
11380000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	586.000,00	344.846,30	26.444,64		26.444,64	371.290,94		214.709,06
11380400000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	586.000,00	344.846,30	26.444,64		26.444,64	371.290,94		214.709,06
11380410000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	586.000,00	344.846,30	26.444,64		26.444,64	371.290,94		214.709,06
11380411000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00	158.258,42	2.986,27		2.986,27	161.244,69		138.755,31
11380413000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	250.000,00	147.799,71	18.077,73		18.077,73	165.877,44		84.122,56
11380415000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00							2.000,00
11380416000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.500,00	5.300,12	541,12		541,12	5.841,24	3.341,24	
11380417000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00	3.176,42	465,44		465,44	3.641,86		1.358,14
11380418000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	-3.500,00	-13,93				-13,93	3.486,07	
31138041700000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	80.000,00	30.702,67	4.374,08		4.374,08	35.076,75		44.923,25
11380418000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	-50.000,00	-377,11				-377,11	49.622,89	
31138041800000000000	SOMA	7.427.900,80	5.738.384,65	824.000,41		824.000,41	6.562.385,06		865.515,74
12000000000000000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	26.273,02	4.250,45		4.250,45	30.523,47		19.476,53
12400000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	26.273,02	4.250,45		4.250,45	30.523,47		19.476,53
12400010000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	26.273,02	4.250,45		4.250,45	30.523,47		19.476,53
12400011000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	50.000,00	26.273,02	4.250,45		4.250,45	30.523,47		19.476,53
13000000000000000000	SOMA	50.000,00	26.273,02	4.250,45		4.250,45	30.523,47		19.476,53
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	122.500,00	55.680,61	2.394,14		2.394,14	57.994,97		64.505,03
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	122.500,00	55.680,61	2.394,14		2.394,14	57.994,97		64.505,03
13200000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	122.500,00	55.680,61	2.394,14		2.394,14	57.994,97		64.505,03
13210010000000000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	122.500,00	55.680,61	2.394,14		2.394,14	57.994,97		64.505,03
13210011000000000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	122.500,00	55.680,61	2.394,14		2.394,14	57.994,97		64.505,03
13210011010000000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEI	25.500,00	7.509,46	271,87		271,87	7.781,33		17.798,45
13210011010200000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEI	10.000,00	3.178,64	91,95		91,95	3.270,49		6.729,51
13210011010300000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO	25.000,00	4.149,73	87,19		87,19	4.236,92		20.763,08
13210011010400000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTR	300,00	38,58	0,36		0,36	38,94		261,06
13210011010500000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO	2.500,00	958,42	42,28		42,28	1.000,70		823,93
13210011010600000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO	2.500,00	958,42	42,28		42,28	1.000,70		1.499,30
13210011010700000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1.000,00	210,13	7,81		7,81	217,94		782,06
13210011010800000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	500,00	172,48	8,62		8,62	181,10		318,90
13210011010900000000	REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00	7.336,98	263,25		263,25	7.600,23		17.479,55
13210011011000000000	REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	56.200,00	38.492,86	1.859,50		1.859,50	40.352,36		15.847,64
13210011020000000000	REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCUL	56.200,00	38.492,86	1.859,50		1.859,50	40.352,36		15.847,64
13210011029900000000	SOMA	122.500,00	55.680,61	2.394,14		2.394,14	57.994,97		64.505,03
16000000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00					92.150,00	91.150,00	
16100000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00					92.150,00	91.150,00	
16100200000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00					92.150,00	91.150,00	
16100210000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00					92.150,00	91.150,00	
16100211000000000000	SOMA	1.000,00					92.150,00	91.150,00	
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.737.548,20	34.016.453,92	4.961.812,14		4.961.812,14	36901.366,71	6.163.818,51	
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.084.852,00	11.808.605,52	2.072.173,97		2.072.173,97	13803.880,14	2.719.028,14	
17180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	11.084.852,00	11.808.605,52	2.072.173,97		2.072.173,97	13803.880,14	2.719.028,14	

Fls. 137
Rubrica



CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONTA ANUAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 2019									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17180100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.204.000,00	5.710.102,47	897.545,45		897.545,45	6.07.647,92	596.352,08	
17180120000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.584.000,00	4.731.359,87	564.104,67		564.104,67	5.29.464,54	288.535,46	
17180121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRIN	6.980.000,00	5.914.199,47	705.130,80		705.130,80	6.61.9330,27	360.669,73	
41718012010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - DEC	-1.396.000,00	-1.182.839,60				-1.32.865,73		
17180130000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUI	300.000,00		298.027,92		298.027,92	298.027,92	1.972,08	
17180131000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUI	300.000,00		298.027,92		298.027,92	298.027,92	1.972,08	
17180131010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO	300.000,00		298.027,92		298.027,92	298.027,92	1.972,08	
17180140000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUI	320.000,00	298.663,33				298.663,33	21.336,67	
17180141000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUI	320.000,00	298.663,33				298.663,33	21.336,67	
17180141010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUI	320.000,00	298.663,33				298.663,33	21.336,67	
17180150000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000.000,00	850.098,95					284.507,87	
17180151000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIP	1.250.000,00	553.658,48					355.634,99	
41718015100000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUCA	-250.000,00	-170.019,68						
17180200000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURS	555.000,00	553.658,48						
17180201000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	435.000,00	418.254,54						
17180210000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIP	435.000,00	418.254,54						
17180211000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	435.000,00	27.761,54						
17180220000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PF	120.000,00	27.761,54						
17180221000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	120.000,00	107.642,40						
17180260000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	120.000,00	107.642,40						
17180261000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE	975.067,00	1.726.887,79						
17180300000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	779.823,00	752.924,78						
17180310000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	779.823,00	752.924,78						
17180320000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	95.340,00	79.431,00						
17180321000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	60.396,00	74.343,67						
17180330000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	60.396,00	74.343,67						
17180331000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.508,00	41.465,71						
17180340000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIP	38.508,00	41.465,71						
17180341000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	1.000,00							
17180350000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	1.000,00							
17180351000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PO	221.320,00	778.722,63						
17180390000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PO	221.320,00	778.722,63						
17180391000000000000	ENFRENTAMENTO COVID19		666.976,90						
17180391010000000000	ENFRENTAMENTO COVID19		111.745,73						
17180391020000000000	ENFRENTAMENTO COVID19 - LC 173								
17180400000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	221.320,00							
17180410000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	221.320,00							
17180411000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINAD	108.000,00							
17180411010000000000	FMAS SCFV-SERV DFE COM E FORTAL DE VINCULOS	72.000,00							
17180411010200000000	FMAS PBF - PAIF	160,00							
17180411010300000000	FMAS BPC NA ESCOLA	24.000,00							
17180411040000000000	FMAS IGD - SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	17.160,00							
17180411050000000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD8F								
17180460000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, N								
17180461000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, N								
17180461010000000000	CORONA VIRUS SASP	559.450,00	435.050,80						
17180461010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	380.000,00	254.047,96						
17180510000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	380.000,00	254.047,96						
17180511000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	134.450,00	127.158,00						
17180530000000000000									
17180531000000000000									
17180532000000000000									
17180533000000000000									
17180534000000000000									
17180535000000000000									
17180536000000000000									
17180537000000000000									
17180538000000000000									
17180539000000000000									
17180540000000000000									
17180541000000000000									
17180542000000000000									
17180543000000000000									
17180544000000000000									
17180545000000000000									
17180546000000000000									
17180547000000000000									
17180548000000000000									
17180549000000000000									
17180550000000000000									
17180551000000000000									
17180552000000000000									
17180553000000000000									
17180554000000000000									
17180555000000000000									
17180556000000000000									
17180557000000000000									
17180558000000000000									
17180559000000000000									
17180560000000000000									
17180561000000000000									
17180562000000000000									
17180563000000000000									
17180564000000000000									
17180565000000000000									
17180566000000000000									
17180567000000000000									
17180568000000000000									
17180569000000000000									
17180570000000000000									
17180571000000000000									
17180572000000000000									
17180573000000000000									
17180574000000000000									
17180575000000000000									
17180576000000000000									
17180577000000000000									
17180578000000000000									
17180579000000000000									
17180580000000000000									
17180581000000000000									
17180582000000000000									
17180583000000000000									
17180584000000000000									
17180585000000000000									
17180586000000000000									
17180587000000000000									
17180588000000000000									
17180589000000000000									
17180590000000000000									
17180591000000000000									
17180592000000000000									
17180593000000000000									
17180594000000000000									
17180595000000000000									
17180596000000000000									
17180597000000000000									
17180598000000000000									
17180599000000000000									
17180600000000000000									
17180601000000000000									
17180602000000000000									
17180603000000000000									
17180604000000000000									
17180605000000000000									
17180606000000000000									
17180607000000000000									
17180608000000000000									
17180609000000000000									
17180610000000000000									
17180611000000000000									
17180612000000000000									
17180613000000000000									
17180614000000000000									
17180615000000000000									
17180616000000000000									
17180617000000000000									
17180618000000000000									
17180619000000000000									
17180620000000000000									
17180621000000000000									
17180622000000000000									
17180623000000000000									
17180624000000000000									
17180625000000000000									
17180626000000000000									
17180627000000000000									
17180628000000000000									
17180629000000000000									
17180630000000000000									
17180631000000000000									
17180632000000000000									
17180633000000000000									
17180634000000000000									
17180635000000000000									
17180636000000000000									
17180637000000000000									
17180638000000000000									
17180639000000000000									
17180640000000000000									
17180641000000000000									
17180642000000000000									
17180643000000000000									
17180644000000000000									
17180645000000000000									

30/01/2021 11:23:57

Acili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 4



CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171805310000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	134.450,00	127.158,00	12.715,80		12.715,80	39.873,80	5.423,80	
171805310100000000	PNAE	50.000,00	48.308,00	4.830,80		4.830,80	53.138,80	3.138,80	
171805310200000000	PNAEC - CRECHES	55.000,00	55.212,00	5.521,20		5.521,20	60.733,20	5.733,20	
171805310300000000	PNAEP - PRE-ESCOLAR	25.950,00	22.578,00	2.257,80		2.257,80	24.835,80		1.114,20
171805310400000000	PNAE - AEE	3.500,00	1.060,00	106,00		106,00	1.166,00		2.334,00
171805400000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	45.000,00	53.844,84	1.425,08		1.425,08	55.269,92	10.269,92	
171805410000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96	38.400,00	53.844,84	1.425,08		1.425,08	55.269,92	10.269,92	38.400,00
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96	38.400,00							48.000,00
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	-9.600,00						9.600,00	
171812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		290.470,18	27.717,44		27.717,44	318.187,62	318.187,62	
171812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		290.470,18	27.717,44		27.717,44	318.187,62	318.187,62	
171812110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		61.527,00	10.644,00		10.644,00	72.171,00	72.171,00	
171812110100000000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		32.391,97	9.142,04		9.142,04	41.534,01	41.534,01	
171812110200000000	PISO BASICO FIXO		47.251,21	5.071,40		5.071,40	52.322,61	52.322,61	
171812110300000000	SCFV - SERVICOS DE CONV. FORT. DE VINCULOS		14.300,00	2.860,00		2.860,00	17.160,00	17.160,00	
171812110500000000	IGD-SUAS - INDICE DE GESTÃO - SUAS								
171812110600000000	ENFRENTAMENTO COVID19 LC 173, ART.5., I		15.000,00				15.000,00	15.000,00	
171812110700000000	ENFRENTAMENTO COVID19 PORT. 369/2020		120.000,00				120.000,00	120.000,00	
171812110800000000	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ATENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA	1.531.615,00	3.092.435,80	963.255,04	64.152,78	899.102,26	3.991.538,06	2.459.923,06	
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.531.615,00	3.092.435,80	963.255,04	64.152,78	899.102,26	3.991.538,06	2.459.923,06	
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.531.615,00	3.092.435,80	963.255,04	64.152,78	899.102,26	3.991.538,06	2.459.923,06	1.531.615,00
171899110000000000	FEX - FOMENTO A EXPORTACAO								
171899110200000000	POPIO FINANCEIRO		562.178,22				562.178,22	562.178,22	
171899110300000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES		450.000,00				450.000,00	450.000,00	
171899110400000000	MITIGACAO DO EFEITOS FINANCEIROS - LC 173, ART.5., II		2.016.104,80				2.016.104,80	2.016.104,80	
171899110500000000	REPASSE LEI AUDIR BLANC		64.152,78						
171899110600000000	LC 176/2020 - COMPENSACAO LEI KANDIR								
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.639.696,20	17.828.487,24	963.255,04		-64.152,78	963.255,04	963.255,04	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	17.639.696,20	17.828.487,24	2.319.794,28		2.319.794,28	20.148.281,52	2.508.585,32	
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.791.727,20	17.280.923,69	2.218.082,89		2.218.082,89	19.479.006,58	2.687.279,38	
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	14.946.727,20	15.485.264,02	2.062.184,72		2.062.184,72	17.347.448,74	2.600.721,54	
417280110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.683.409,00	19.356.579,77	2.577.730,87		2.577.730,87	21.334.310,64	3.250.901,64	650.180,10
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.736.681,80	-3.871.315,75	-515.546,15		-515.546,15	-4.386.861,90		66.563,00
172801200000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	760.000,00	648.130,73	45.306,27		45.306,27	863.437,00	863.437,00	83.204,96
172801210000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	950.000,00	810.162,27	56.632,77		56.632,77	966.795,04		
417280121000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-190.000,00	-162.031,54	-11.326,50		-11.326,50	-173.358,04	18.641,96	
172801300000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	95.000,00	92.278,92	5.479,79		5.479,79	97.758,71	2.758,71	
172801310000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	95.000,00	92.278,92	5.479,79		5.479,79	97.758,71	2.758,71	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRIN	30.000,00	17.282,34	17.282,34			17.282,34		12.717,66
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRIN	30.000,00	17.282,34	17.282,34			17.282,34		12.717,66
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	950.000,00	1.017.898,47	105.086,17		105.086,17	1.122.984,64	172.984,64	
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	950.000,00	1.017.898,47	105.086,17		105.086,17	1.122.984,64	172.984,64	
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	950.000,00	1.017.898,47	105.086,17		105.086,17	1.122.984,64	172.984,64	
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	69,21	25,94		25,94	95,15	95,15	9.904,85
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000,00	69,21	25,94		25,94	95,15	95,15	9.904,85
172801910100000000	COTA PARTE DO FUPIS	10.000,00	69,21	25,94		25,94	95,15	95,15	9.904,85

30/01/2021 11:23:57

Aqili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Homologado
Página 5



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17280200000000000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA (25%)			12.746,57		12.746,57	12.746,57	12.746,57	
17280230000000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA PRODUÇAO DO PETR			12.746,57		12.746,57	12.746,57	12.746,57	
17280231000000000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA PRODUÇAO DO PETR			12.746,57		12.746,57	12.746,57	12.746,57	
17280300000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REI	264.384,00	245.336,36	23.671,58		23.671,58	23.671,58	23.671,58	4.623,94
17280310000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REI	264.384,00	245.336,36	23.671,58		23.671,58	23.671,58	23.671,58	4.623,94
17280311000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REI	55.500,00	46.250,00	4.625,00		4.625,00	50.875,00	50.875,00	4.625,00
17280311020000000000	PAICI	170.256,00	157.640,00	15.764,00		15.764,00	173.404,00	173.404,00	3.148,00
17280311030000000000	TRANSF. ESTADO PSF/FEMAB	18.000,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
17280311040000000000	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEX. - PORT. 112/61	20.628,00	17.446,36	1.782,58		1.782,58	19.228,94	19.228,94	1.399,06
17280311050000000000	TRANSF. PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA		9.000,00				9.000,00	9.000,00	
17281000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	383.585,00	190.900,45	55.051,95		55.051,95	245.952,40	245.952,40	137.632,60
17281020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	352.735,00	139.997,95	34.999,45		34.999,45	174.997,40	174.997,40	177.737,60
17281021000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	352.735,00	139.997,95	34.999,45		34.999,45	174.997,40	174.997,40	177.737,60
17281021010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	30.850,00	50.902,50	20.052,50		20.052,50	70.955,00	70.955,00	40.105,00
17281090000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.850,00	50.902,50	20.052,50		20.052,50	70.955,00	70.955,00	40.105,00
17281091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS NEO RELACIONADAS à ED	200.000,00	131.326,74	10.241,29		10.241,29	141.568,03	141.568,03	58.431,97
17281091990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	131.326,74	10.241,29		10.241,29	141.568,03	141.568,03	58.431,97
17289910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	131.326,74	10.241,29		10.241,29	141.568,03	141.568,03	58.431,97
17289911010000000000	FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	200.000,00	131.326,74	10.241,29		10.241,29	141.568,03	141.568,03	58.431,97
17400000000000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	3.175,65	3.175,65		3.175,65	3.175,65	3.175,65	175,65
17400010000000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	3.175,65	3.175,65		3.175,65	3.175,65	3.175,65	175,65
17400011000000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	3.000,00	3.175,65	3.175,65		3.175,65	3.175,65	3.175,65	175,65
17500000000000000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.370.873,06	566.668,24		566.668,24	4.337.541,30	4.337.541,30	937.541,30
17500010000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA EIM	4.000.000,00	4.370.873,06	566.668,24		566.668,24	4.337.541,30	4.337.541,30	937.541,30
17580100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	4.000.000,00	4.370.873,06	566.668,24		566.668,24	4.337.541,30	4.337.541,30	937.541,30
17580110000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	4.000.000,00	4.370.873,06	566.668,24		566.668,24	4.337.541,30	4.337.541,30	937.541,30
17700000000000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	10.000,00	8.488,10	1.511,90		1.511,90	8.488,10	8.488,10	1.511,90
17700010000000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	10.000,00	8.488,10	1.511,90		1.511,90	8.488,10	8.488,10	1.511,90
17700011000000000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	10.000,00	8.488,10	1.511,90		1.511,90	8.488,10	8.488,10	1.511,90
19000000000000000000	SOMA	32.737.548,20	34.016.453,92	4.961.812,14		4.961.812,14	38.901.366,71	38.901.366,71	1.085.752,93
19100000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.533.781,00	350.085,43	97.942,64		97.942,64	448.028,07	448.028,07	1.344.911,23
19100000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.416.681,00	71.769,77				71.769,77	71.769,77	1.325.293,28
19100100000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.396.681,00	71.387,72				71.387,72	71.387,72	928.162,24
19100110000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.396.681,00	71.387,72				71.387,72	71.387,72	928.162,24
31910011000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1.000.000,00	71.837,76				71.837,76	71.837,76	464,07
31910011100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL		-496,47				-496,47	-496,47	375.298,45
31910011200000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	500,00	45,93				45,93	45,93	382,30
31910011300000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	375.681,00	382,55				382,55	382,55	500,00
31910011300000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA		-382,30				-382,30	-382,30	19.999,75
19100117000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	500,00	0,25				0,25	0,25	4.617,95
19100118000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -	20.000,00	382,05				382,05	382,05	4.617,95
19100119000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	382,05				382,05	382,05	4.617,95
19100120000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	382,05				382,05	382,05	4.617,95
19100121000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	5.000,00	382,05				382,05	382,05	4.617,95



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA - DO NORTE

CNPJ: 07.209.245/0001-72

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
19100813000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	5.000,00	382,05			382,05	4.617,95
19100900000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00					15.000,00
19100910000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00					15.000,00
19100913000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATIVA	82.100,00	274.330,44	96.348,03	96.348,03	370.678,47	288.578,47
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.000,00					2.000,00
19210000000000000000	INDENIZACOES	1.000,00					1.000,00
19210100000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.000,00					1.000,00
19210110000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	1.000,00					1.000,00
19210110000000000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00
19219900000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00					1.000,00
19219910000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00					1.000,00
19219911000000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	80.100,00	274.330,44	96.348,03	96.348,03	370.678,47	290.578,47
19220000000000000000	RESTITUICOES	80.100,00	274.330,44	96.348,03	96.348,03	370.678,47	290.578,47
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	80.100,00	274.330,44	96.348,03	96.348,03	370.678,47	290.578,47
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	80.000,00	274.330,44	96.348,03	96.348,03	370.678,47	290.578,47
19229910501000000000	OUTRAS RESTITUICOES	100,00	274.330,44	96.348,03	96.348,03	370.678,47	290.578,47
19229912000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	100,00					100,00
19229912990000000000	DEMAIS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	100,00					100,00
19229913000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA						
19229913050000000000	OUTRAS RESTITUICOES						
19229918000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA						
19229918050000000000	OUTRAS RESTITUICOES						
19229918050000000000	JM DIV. ATIVA OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	3.985,22	1.594,61	1.594,61	5.579,83	29.420,17
19300000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	3.985,22	1.594,61	1.594,61	5.579,83	29.420,17
19309900000000000000	OUTRAS RECEITAS	35.000,00	3.985,22	1.594,61	1.594,61	5.579,83	29.420,17
19309910000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		3.985,22	1.594,61	1.594,61	5.579,83	29.420,17
19309911000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
19309911000000000000	SOMA	1.533.781,00	350.085,43	97.942,64	97.942,64	448.028,07	1.085.752,93
20000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes	41.872.730,00	40.279.027,63	5.890.399,78	5.813.420,65	46.092.448,28	4.719.718,28
22000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.890.000,00	2.485.252,55	447.980,14	447.980,14	2333.232,69	43.232,69
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS	200.000,00					200.000,00
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00					200.000,00
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00					200.000,00
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00					200.000,00
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00					200.000,00
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	200.000,00					200.000,00
22130011020000000000	SOMA	200.000,00					200.000,00
24000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.690.000,00	2.485.252,55	447.980,14	447.980,14	2333.232,69	43.232,69
24100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.198.000,00	1.194.692,09	78.000,00	78.000,00	1272.692,09	925.307,91
24180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.198.000,00	1.194.692,09	78.000,00	78.000,00	1272.692,09	925.307,91
24180300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	450.000,00					450.000,00
24180310000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	450.000,00					450.000,00
24180310000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	700.000,00					700.000,00
24180500000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	700.000,00					700.000,00
24180510000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	700.000,00					700.000,00
24180510000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PR	1.048.000,00	1.194.692,09	78.000,00	78.000,00	1272.692,09	224.692,09
24181000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00					5.000,00
24181050000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE	5.000,00					5.000,00
24181050000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAUDE	1.043.000,00	1.194.692,09	78.000,00	78.000,00	1272.692,09	229.692,09
24181050000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS PARA MENOS
24181091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.043.000,00	1.194.692,09	78.000,00		78.000,00	229.692,09
24200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.000,00	1.290.560,46	369.980,14		369.980,14	1.168.540,60
24280000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.000,00	1.290.560,46	369.980,14		369.980,14	1.168.540,60
24280500000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO						
24280510000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PR						
24280511000000000000	CONVENIO CONST. LABORATORIOS ESC. ANDRE MAGGI	492.000,00	1.290.560,46	369.980,14		369.980,14	1.168.540,60
24281000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI			160.000,00		160.000,00	160.000,00
24281010000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAU			160.000,00		160.000,00	160.000,00
24281011000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAU			160.000,00		160.000,00	160.000,00
24281011010000000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	426.474,72	1.290.560,46	209.980,14		209.980,14	1.074.065,88
24281070000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	426.474,72	1.290.560,46	209.980,14		209.980,14	1.074.065,88
24281071000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	426.474,72	1.290.560,46	209.980,14		209.980,14	1.074.065,88
24281071010000000000	CONSTRUCAO DA PONTE ROD.MT 242		426.474,72			426.474,72	
24281071020000000000	MICRO REVESTIMENTO ROD. MT 484		864.085,74			864.085,74	
24281071030000000000	CONV. INFRA-ESTRUT. LOTEAMENTO RENASCER	65.525,28		209.980,14		209.980,14	65.525,28
24281090000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	65.525,28					65.525,28
24281091000000000000	SOMA	2.690.000,00	2.485.252,55	447.980,14		447.980,14	243.232,69
	SOMA DAS Receitas de Capital	2.890.000,00	2.485.252,55	447.980,14		447.980,14	43.232,69
	TOTAL	44.762.730,00	42.764.280,18	6.338.379,92	76.979,13	6.261.400,79	4.262.950,97
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			737.857,44		737.857,44	737.857,44
	TOTAL GERAL	44.762.730,00	42.764.280,18	7.076.237,36	76.979,13	6.999.258,23	5.000.808,41

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGH VIEIRA
Treceiteiro(a)

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001	Aquis. de Equip. e materiais perm.	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001							
01.031.0001.1002	Construcao do Paco legislativo	31.600,00		31.600,00				31.600,00
0002-449051000000	Obras e Instalacoes	31.600,00		31.600,00				31.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002							
01.031.0001.1003	Real. de Concurso Publico	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1003							
01.031.0001.2001	Manut. e Encargos com a Camara Municipal	1.083.000,00		1.083.000,00				1.083.000,00
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00				150.000,00
0005-319013000000	Obrigacoes Patronais	21.000,00		21.000,00				21.000,00
0006-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	62.000,00		62.000,00				62.000,00
0007-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	130.000,00		130.000,00				130.000,00
0008-339014000000	Diarias - Civil	109.700,00		109.700,00				109.700,00
0009-339030000000	Material de Consumo	39.184,18		39.184,18				39.184,18
0010-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00		100,00				100,00
0011-339035000000	Servicos de Consultoria	120.000,00		120.000,00				120.000,00
0012-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	121.000,00		121.000,00				121.000,00
0013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00				80.000,00
0014-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	80.000,00		80.000,00				80.000,00
0015-339046000000	Auxilio Alimentacao	100,00		100,00				100,00
0016-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	200.000,00		200.000,00				200.000,00
0017-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.500,00		8.500,00				8.500,00
0018-339197000000	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	2.204.584,18		2.204.584,18				2.204.584,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001							
01.031.0001.2091	Manutencao e Encargos com a Camara Mirim	100,00		100,00				100,00
0019-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00				100,00
0020-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00		200,00				200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2091							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.276.384,18		2.276.384,18				2.276.384,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.276.384,18		2.276.384,18				2.276.384,18
03	GABINETE DO PREFEITO							
001	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0002.2002	Manut. e encargos do gabinete do prefeito	779.453,00		779.453,00	651.986,80	92.251,22		744.238,02
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	2.430,49			2.430,49
0022-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	8.000,00		8.000,00	3.200,00	500,00		3.700,00
0023-339014000000	Diarias - Civil	15.000,00		15.000,00	11.074,73	2.326,00	1.142,63	12.258,10
0024-339030000000	Material de Consumo							
0025-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00		2.500,00	292,39		292,39	2.500,00
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812.953,00		812.953,00	668.984,41	95.077,22	1.435,02	762.626,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2002							
04.124.0002.2003	Manut. da Unidade de Controle Interno							
0028-339014000000	Diarias - Civil	2.500,00		2.500,00	600,00		600,00	1.900,00
0029-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00	728,30		728,30	1.771,70
0030-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
0031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2003							
					1.328,30			1.328,30
								3.671,70



Aglii - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 2



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO SUL
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

em R\$		REALIZADA R\$							DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			TOTAL		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS			
0063-33903900000000 0064-44905200000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0006.2007	62.000,00 62.000,00		62.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00			62.000,00 62.000,00		
04.131.0015.1025 0065-33903900000000	Prom. melhorias no ramo de telefonia e s Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0015.1025	199.639,00 674.487,00 874.126,00		199.639,00 674.487,00 874.126,00	199.639,00 666.667,00 866.306,00	7.816,28 7.816,28	37.989,14	101.649,86 674.483,28 776.133,14		
28.846.0007.2092 0066-32902200000000 0067-46907100000000	Amortizacao e Enc. da dívida do PROVIAS OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO Principal da Dívida Contratual Resgatado TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.846.0007.2092	5.057.694,37 5.057.694,37	1.000,00 1.000,00	5.057.694,37 5.057.694,37	4.299.094,40 4.299.094,40	633.775,24 633.775,24	216.184,01 216.184,01	4.716.685,63 4.716.685,63		
05 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 TOTAL DO ÓRGÃO - 04							341.008,74 341.008,74		
12.122.0012.2009 0068-31901100000000 0069-31901300000000 0070-31909400000000 0071-31911300000000 0072-33901400000000 0073-33903000000000 0074-33903300000000 0075-33903600000000 0076-33903900000000 0077-33904000000000 0078-33909300000000 0079-33919700000000 0080-44905200000000 0413-33908000000000	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E E GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. educ Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Indenizações Restituições Trabalhistas OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Indenizações e Restituições - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outros Benefícios Assistenciais TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0012.2009	287.200,00 25.000,00 50.962,73 2.710,00 70.000,00 1.000,00 10.000,00 140.000,00 85.000,00 32.229,08 1.327,27 15.000,00 720.429,08		287.200,00 25.000,00 50.962,73 2.710,00 70.000,00 1.000,00 10.000,00 140.000,00 85.000,00 32.229,08 1.327,27 15.000,00 720.929,08	193.521,94 13.456,40 48.672,73 600,00 67.222,89 8.360,00 119.101,03 78.736,80 27.828,57 13.913,80 500,00 571.414,16	29.093,90 2.288,22 450,00 2.390,32 522,50 6.649,68 333,92 3.400,51 44.795,13		222.615,84 13.456,40 50.960,95 1.050,00 67.455,97 8.882,50 121.191,96 78.402,88 31.229,08 13.913,80 500,00 609.159,38		
12.122.0012.2040 0081-33504100000000	Transferencia as APMs Contribuições TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0012.2040	720.429,08	500,00	720.929,08	571.414,16	44.795,13	7.049,91	609.159,38		
002 12.306.0011.2021 0082-33903000000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Aquis. de Merenda Escolar - Ensino Fund. Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2021	68.664,00 68.664,00		68.664,00 68.664,00	20.823,25 20.823,25		264,50 264,50	20.558,75 20.558,75		
12.306.0011.2022 0083-33903000000000	Aquis. de Merenda Escolar - Pre Escola Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2022	35.855,00 35.855,00		35.855,00 35.855,00	16.461,59 16.461,59		2.239,23 2.239,23	14.222,36 14.222,36		
12.306.0011.2023 0084-33903000000000	Aquis. de Merenda Escolar - Creche Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2023	74.464,11 74.464,11		74.464,11 74.464,11	28.582,65 28.582,65		2.216,72 2.216,72	26.365,93 26.365,93		
12.306.0011.2024 0085-33903000000000	Aquis. de Merenda Escolar - Ed. Especial Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0011.2024	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00						
12.361.0016-028 0086-44905200000000	Aquis. de Veiculo para o Transporte Esco EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.085.750,00		1.085.750,00				785.750,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO SUL
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

em R\$		REALIZADA R\$							em R\$	
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	TOTAL	ANULADO NO MÊS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL			
12.361.0010.2020	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.1028	1.085.750,00		1.085.750,00	785.750,00		785.750,00	300.000,00		
0087-339030000000	Manut. do Transporte Escolar	500.473,66		500.473,66	111.385,90	915,81	112.301,71	388.171,95		
0088-339039000000	Material de Consumo	508.915,69		508.915,69	131.213,30	146,30	122.631,20	386.284,49		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.389,35		1.009.389,35	242.599,20	1.062,11	234.932,91	774.456,44		
12.361.0012.1019	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0010.2020									
0089-449051000000	Construcao, ampl. e Ref. de Un. Ens - Fu	524.627,74		524.627,74	37.603,20	21.144,24	58.747,44	465.880,30		
	Obras e Instalações	524.627,74		524.627,74	37.603,20	21.144,24	58.747,44	465.880,30		
12.361.0012.2025	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.1019									
0090-339030000000	Apoio ao Fundo Municipal de Educacao									
0091-339039000000	Material de Consumo									
0092-449052000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2025									
12.361.0012.2028	Formacao Continuada dos Prof. da Educ.									
0093-339014000000	Diarias - Civil	50,00		50,00	50,00		50,00			
0094-339030000000	Material de Consumo									
0095-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.800,00		72.800,00	72.800,00		72.800,00			
0096-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.850,00		72.850,00	72.850,00		72.850,00			
12.361.0012.2029	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2028									
0097-319004000000	Manut. das Ativ. da Escola Mun. Nsa S. A									
0098-319011000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.007.600,00		1.007.600,00	775.443,63	211.392,16	986.835,79	20.764,21		
0099-319013000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00			500,00	500,00		
0100-319094000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	5.928,72		5.928,72	4.071,28		
0101-319113000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	132.127,27		132.127,27	81.105,07	31.216,74	112.321,81	19.805,46		
0102-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	82.000,00		82.000,00	48.163,59	32.000,00	79.733,59	2.266,41		
0103-339032000000	Material de Consumo	260.000,00		260.000,00	253.129,36		244.536,71	15.463,29		
0104-339036000000	Material de Distribuicao Gratuita	41.200,00		41.200,00	31.452,33	4.669,17	35.041,67	6.158,33		
0105-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.400,00		127.400,00	103.366,14	14.367,25	108.436,84	18.963,16		
0106-339197000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.872,73		27.872,73	25.573,45	1.678,14	27.251,59	621,14		
0107-449052000000	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	74.833,34		74.833,34	39.501,94	2.693,20	41.000,14	33.833,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.763.533,34		1.763.533,34	1.363.664,23	298.016,66	1.641.086,86	122.446,48		
12.361.0012.2039	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2029									
0108-339030000000	Impl. da educação em tempo integral									
0109-339036000000	Material de Consumo									
0110-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
12.363.0012.1007	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2039									
0111-335041000000	Apoiar a Impl de uma escola Téc.no ensin	500,00		500,00						
	Contribuições	500,00		500,00						
12.363.0012.2027	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.363.0012.1007									
0112-335041000000	Apoio ao Ensino Profissionalizante									
0113-339030000000	Contribuições									
0114-339039000000	Material de Consumo									
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
12.364.0012.2026	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.363.0012.2027									
0145-335041000000	Apoio com Parcerias para o Ensino Superi	26.500,00		26.500,00	26.500,00		26.500,00			
	Contribuições	26.500,00		26.500,00	26.500,00		26.500,00			
12.365.0012.1020	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0012.2026									
	Construcao, Ampl. e Ref. em Un. do Ensin									



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO SUL
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

EXERCÍCIO DE 2020									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
0116-449051000000	Obras e instalações	175.000,00		175.000,00	165.903,47		5.140,29	159.763,18	15.236,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.1020	175.000,00		175.000,00	165.903,47		5.140,29	159.763,18	15.236,82
12.365.0012.2030	Manut. das Ativ. do CMEI								
0117-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	380.000,00		380.000,00	298.343,43	79.904,14		378.247,57	1.752,43
0118-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00					500,00
0119-319013000000	Obrigações Patronais	67.500,00		67.500,00	42.220,56	11.361,54		53.582,10	13.917,90
0120-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	66.100,00		66.100,00	36.751,58	16.000,00	1.017,89	51.733,69	14.366,31
0121-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0122-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	49.000,00		49.000,00	43.393,63	838,89	4.446,60	39.785,92	9.214,08
0123-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.310,00		93.310,00	81.467,92	7.516,46	5.567,71	83.416,67	9.893,33
0124-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.600,00		14.600,00	11.572,75	3.027,25		14.600,00	
0125-339197000000	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	68.333,33		68.333,33	67.782,95			67.782,95	550,38
0126-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.343,33		742.343,33	581.532,82	118.648,28	11.032,20	689.148,90	53.194,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2030	742.343,33		742.343,33	581.532,82	118.648,28	11.032,20	689.148,90	53.194,43
12.365.0012.2031	Manut. das Ativ. da Esc. Mun. Crescer e								
0127-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	84.500,00		84.500,00	58.867,00	16.738,86		75.605,86	8.894,14
0128-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0129-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.345,45		10.345,45	4.721,67	2.369,73		7.091,40	3.254,05
0130-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	66.000,00		66.000,00	31.118,00	12.800,00	300,00	43.618,00	22.382,00
0131-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	91.113,60	4.270,95	189,82	95.194,73	4.805,27
0132-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	14.821,60			14.821,60	178,40
0133-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.410,00		98.410,00	89.809,43	7.546,98	8.318,32	89.038,09	9.371,91
0134-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.654,55		2.654,55					2.654,55
0135-339197000000	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	28.219,19		28.219,19	20.521,80	1.346,60	1.995,00	19.873,40	8.345,79
0136-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.129,19		407.129,19	310.973,10	45.073,12	10.803,14	345.243,08	61.886,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0012.2031	407.129,19		407.129,19	310.973,10	45.073,12	10.803,14	345.243,08	61.886,11
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.990.106,06		5.990.106,06	3.653.243,51	483.944,41	52.018,51	4.075.169,41	1.914.936,65
13.391.0013.1021	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
0137-339039000000	Preservação do Patrimônio e tradições Cu								
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0013.1021								
13.392.0013.2045	Manut. e Encargos com o Depart. de Cultu								
0138-339030000000	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	11.495,00			11.495,00	505,00
0139-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.652,95			530,00	4.470,00
0140-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	2.755,00		2.122,95	2.755,00	245,00
0141-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	16.902,95		2.122,95	14.780,00	5.220,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2045	20.000,00		20.000,00	16.902,95		2.122,95	14.780,00	5.220,00
13.392.0013.2046	Apoio e Incentivo as Ativ. Culturais								
0142-335041000000	Contribuições	64.152,78		64.152,78	3.629,30			3.629,30	64.152,78
0143-339030000000	Material de Consumo	3.630,00		3.630,00					0,70
0144-339031000000	Premiações Culturais, Artísticas, científicas, Desp								
0145-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	7.850,18		7.850,18	779,25	4.244,61		5.023,86	2.826,32
0146-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.048,00		124.048,00	95.778,44	26.032,12		121.810,56	2.237,44
0147-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		27.000,00	27.000,00			27.000,00	
0148-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.680,96		226.680,96	127.186,99	30.276,73		157.463,72	69.217,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2046	226.680,96		226.680,96	127.186,99	30.276,73		157.463,72	69.217,24
13.392.0013.2047	Manut. da Biblioteca Pública Municipal								
0149-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	6.491,00			6.491,00	509,00
0150-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		3.500,00	3.135,00			3.135,00	365,00
0151-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.266,00		1.266,00	987,92		757,92	230,00	1.036,00
0152-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.996,00		6.996,00	6.996,00			6.996,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO SUL
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

		AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$				em R\$	
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULAÇÃO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
004 27.811.0014.2042 0153-335041000000 27.812.0014.1010 0154-449051000000 27.812.0014.1012 0155-339039000000 0156-449051000000 0157-449052000000 27.812.0014.2041 0158-339030000000 0159-339031000000 0160-339036000000 0161-339039000000 27.812.0014.2044 0162-319011000000 0163-339014000000 0164-339030000000 0165-339032000000 0166-339036000000 0167-339039000000 0168-449052000000 27.813.0024.1011 0169-339039000000 0170-449052000000 27.813.0024.2013 0171-339031000000 0172-339039000000 005 12.361.0012.2035 0173-319040000000 0174-319011000000 0175-319013000000 0176-319040000000 0177-319113000000 0178-339197000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0013.2047	18.762,00				18.762,00	17.609,92			16.852,00	1.910,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	265.442,96				265.442,96	161.699,86	30.276,73	2.880,87	189.095,72	76.347,24	
	DEPARTAMENTO DE ESPORTES											
	Contribuições											
	Conclusão da Obra do Estádio Municipal	137.690,00				137.690,00	132.831,90	4.857,37		137.689,27	0,73	
	Obras e Instalações	137.690,00				137.690,00	132.831,90	4.857,37		137.689,27	0,73	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.1010											
	Const. Ampl. e reforma de Espaços Esport	15.864,00				15.864,00	15.864,00			15.864,00	509.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00				509.000,00	102.200,00			102.200,00	509.000,00	
	Obras e Instalações	102.200,00				102.200,00	118.064,00			118.064,00	509.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627.064,00				627.064,00						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.1012											
	Atendimentos Esportivos											
	Material de Consumo	32.085,69				32.085,69	39.425,69		7.340,00	32.085,69	0,00	
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	13.453,00				13.453,00	13.453,00			13.453,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.000,00				148.000,00	133.447,57	10.978,73	38.800,00	105.626,30	42.373,70	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.538,69				193.538,69	186.326,26	10.978,73	46.140,00	151.164,99	42.373,70	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.2041											
	Manut. das Ativ. do Depart. de Esportes											
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.050,00				66.050,00	54.840,06	10.562,20		65.402,26	647,74	
	Diárias - Civil	1.500,00				1.500,00	1.050,00			1.050,00	450,00	
	Material de Consumo	19.000,00				19.000,00	17.558,95	650,00		18.208,95	791,05	
	Material de Distribuição Gratuita											
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00	13.388,35	3.763,21	638,21	16.493,35	3.506,65	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.961,00				7.961,00	7.960,87			7.960,87	0,13	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.511,00				114.511,00	94.778,23	14.975,41	638,21	109.115,43	5.395,57	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0014.2044											
	Const. ampl. ref. de espaços recreativos e de											
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.320,00				4.320,00	4.320,00			4.320,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00				4.320,00				4.320,00		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0024.1011											
	Apoio e real. de eventos recreativos e de											
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp											
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0024.2013											
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.117.623,69				1.117.623,69	536.320,39	30.811,51	46.778,21	520.353,69	597.270,00	
	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%											
	Manut. das Ativ. Ens. Fund. FUNDEB 60%											
	Contratação por Tempo Determinado	283.899,00				283.899,00	235.360,86	46.487,04		281.847,90	2.051,10	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.821.682,00				2.821.682,00	1.618.971,20	453.940,51		2.072.911,71	748.770,29	
	Obrigações Patronais	70.000,00				70.000,00	47.324,34	9.420,25		56.744,59	13.255,41	
	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00				5.000,00	4.681,59	59.587,28		302.100,67	2.836,69	
	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	304.937,36				304.937,36	242.513,39	6.531,19		6.531,19	30.632,45	
	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	37.163,64				37.163,64	2.155.382,57	569.435,08		2.724.817,65	797.864,35	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0012.2035	3.522.682,00				3.522.682,00	2.155.382,57	569.435,08		2.724.817,65	797.864,35	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005											
	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - 60%	3.522.682,00				3.522.682,00	2.155.382,57	569.435,08		2.724.817,65	797.864,35	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO SUL

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
0206-339030000000	Material de Consumo	1.897.703,74		1.897.703,74	1.820.869,14	49.887,94	12.810,65	1.857.946,43	39.757,31
0207-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	92.400,00			92.400,00	7.600,00
0208-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.193.350,80		2.193.350,80	2.099.648,27		35.337,09	2.121.425,03	71.925,77
0209-339046000000	Auxílio Alimentação	18.000,00		18.000,00	7.260,00			7.920,00	10.080,00
0210-339039000000	Indenizações e Restituições	71.177,23		71.177,23	21.689,01			70.962,04	215,19
0211-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	726.128,69		726.128,69	601.915,42			603.262,02	122.866,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0015.2050	5.799.260,46		5.799.260,46	5.306.609,89		48.147,74	5.521.608,18	277.652,28
17.512.0031.1031	Impl. do sistema de Esgotamento sanitári	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0212-449051000000	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1031								
17.512.0031.1105	Perfuração de Um poço Municipal	30.524,82	200.000,00	230.524,82					230.524,82
0418-449051000000	Obras e Instalações	30.524,82	200.000,00	230.524,82					230.524,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0031.1105								
18.541.0016.1042	Impl. e massificar o projeto da coleta s								
0213-339030000000	Material de Consumo								
0214-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0215-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.1042								
18.541.0016.1103	Construção do Aterro Sanitário	320.000,00		320.000,00	320.000,00			320.000,00	
0216-459061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320.000,00		320.000,00	320.000,00			320.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.1103								
18.541.0016.2052	Execução da Limpeza Urbana	450.000,00		450.000,00	450.000,00			450.000,00	
0217-339037000000	Locação de mão-de-obra	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0218-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.2052	458.000,00		458.000,00	450.000,00			450.000,00	
23.691.0019.1101	Implantação de Usina de Compostagem do L								
0219-449051000000	Obras e Instalações								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1101								
25.752.0017.2053	Melhorias no sist. de iluminação pública								
0220-339030000000	Material de Consumo	96.057,76		96.057,76	84.401,80		16.889,15	67.512,65	28.545,11
0221-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	20.965,00		60,00	20.905,00	9.095,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0017.2053	126.057,76		126.057,76	105.366,80		16.949,15	88.417,65	37.640,11
26.452.0009.1036	Impl. Manu. do Sistema Mun.de Transito								
0222-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0223-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.452.0009.1036								
26.782.0015.2090	Manut. das Ações Prev com Rec. do FETHAB								
0224-339030000000	Material de Consumo	1.055.927,64		1.055.927,64	900.406,48	42.354,44		942.760,92	113.166,72
0225-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				31.101,12		38,75	31.062,37	62.475,45
0226-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.537,82		93.537,82					
0227-449051000000	Obras e Instalações	137.865,72		137.865,72	137.865,72			137.865,72	
0228-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.865,72		137.865,72	1.069.373,32		38,75	1.111.689,01	175.642,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0015.2090	1.287.331,18		1.287.331,18	1.069.373,32	42.354,44		1.111.689,01	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.379.829,89	200.000,00	14.579.829,89	13.408.708,39	332.357,31	301.988,98	13.039.076,72	1.540.753,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	14.379.829,89	200.000,00	14.579.829,89	13.408.708,39	332.357,31	301.988,98	13.039.076,72	1.540.753,17
07	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. INDUSTRIA E CO								
001	GABINETE DO SECRETARIO - SEC. AGRICULTUR								
18.541.0016.2056	Manut. das Ações, Fundo Mun. do Meio Amb								
	Material de Consumo								

07 001 18.541.00162
0229-3390300



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

EXERCÍCIO DE 2020									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
0230-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
0231-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
0232-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0016.2056								
18.543.0016.2054	Manut. Viveiro Municipal								
0233-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0234-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0016.2054								
20.122.0018.2010	Manut. e enc. com a Sec. Mun. de Agricul								
0235-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00		225.000,00	139.354,98	20.341,70		159.696,68	65.303,32
0236-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas			15.000,00	12.851,60		390,40	12.461,20	2.538,80
0237-339030000000	Material de Consumo								
0238-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00					559,83
0239-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00	5.942,29		502,12	5.440,17	1.500,00
0240-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0018.2010	247.500,00		247.500,00	158.148,87	20.341,70	892,52	177.598,05	69.901,95
20.605.0008.2063	Apoio a Agricultura Familiar								
0241-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00					500,00
0242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0008.2063	55.500,00		55.500,00					55.500,00
20.606.0019.2065	Apoio ao Consorcio CIDESA								
0243-337170000000	Ratelo pela participacao em consorcio publico								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.2065								
22.661.0019.1026	Incentivo a div.e transf. da producao P								
0244-335041000000	Contribuições	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0019.1026	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.691.0019.1051	Apoio a Real. da Feira Agropecuaria e Ou								
0245-335041000000	Contribuições								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1051								
23.691.0019.1058	Apoio p/ a Const. e Laticínios e Abatedo								
0246-449051000000	Obras e Instalações								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1058								
23.691.0019.1102	Implantacao do Fundo Mun.de Micro Credit								
0247-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.1102								
23.691.0019.2058	Apoio ao Desenvolvimento Economico								
0248-339030000000	Material de Consumo								
0249-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
0250-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.2058								
23.691.0019.2059	Apoio, ao Cooperativismo e Associativism								
0251-335041000000	Contribuições								
0252-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0019.2059								
23.695.0015.1054	Construcao do Centro de Convencoes								
0393-449057000000	Obras e Instalações	122.951,30	195.000,00	317.951,30	272.951,30			272.951,30	45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0015.1054	122.951,30	195.000,00	317.951,30	272.951,30			272.951,30	45.000,00
23.695.0021.2066	Apoio ao Desenv. do Turismo Local								

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0253-3390300000000	Material de Consumo							
0254-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0021.2066							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	427.951,30	195.000,00	622.951,30	431.100,17	892,52	450.549,35	172.401,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	427.951,30	195.000,00	622.951,30	431.100,17	892,52	450.549,35	172.401,95
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD							
10.122.0022.2011	Manut. e enc. com a Secretaria Mun. de S	1.034.150,00		1.034.150,00	853.734,92	178.179,09	1.031.914,01	2.235,99
0255-3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.056,00		59.056,00	53.847,72	5.207,52	59.055,24	0,76
0256-3190130000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	5.352,30		5.352,30	4.647,70
0257-3190940000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	356.618,17		356.618,17	289.328,07	65.113,66	354.441,73	2.176,44
0258-3191130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00	3.500,00	300,00	3.800,00	1.200,00
0259-3390140000000	Diárias - Civil	340.000,00		340.000,00	316.835,03	17.811,25	332.994,17	7.005,83
0260-3390300000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	15.855,83	1.500,00	4.599,17	1.200,00
0261-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	538.000,00		538.000,00	446.305,21	85.066,93	510.732,24	27.267,76
0262-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
0263-3390400000000	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	15.000,00		15.000,00	360,00		360,00	14.640,00
0264-3390910000000	Sentenças Judiciais	2.413,94		2.413,94	310,27		310,27	2.103,67
0265-3390830000000	Indenizações e Restituições	36.131,83		36.131,83	28.627,70	7.481,59	36.109,29	22,54
0266-3391970000000	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	5.000,00		5.000,00	5.000,00		1.602,00	3.398,00
0267-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	50,23		50,23	449,77
0411-3390060000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		500,00	2.026.107,28	360.205,04	2.359.122,31	69.747,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0022.2011	2.428.369,94	500,00	2.428.869,94	2.026.107,28	360.205,04	2.359.122,31	69.747,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.428.369,94	500,00	2.428.869,94	2.026.107,28	360.205,04	2.359.122,31	69.747,63
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.0022.1024	Modernização e Informatização dos Serv.							
0268-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
0269-3390400000000	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
0270-4490520000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0022.1024	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
10.122.0023.2074	Bloco Gestao do SUS							
0271-3371700000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	58.000,00		58.000,00	58.000,00		58.000,00	2.000,00
0272-3390140000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00				1.000,00
0273-3390300000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00				500,00
0274-3390360000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00				1.558,89
0275-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	441,11		441,11	14.000,00
0276-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	13.592,00		13.592,00	19.058,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2074	77.500,00		77.500,00	72.033,11		58.441,11	
10.122.0023.2093	Enfrentamento da Emergencia COVID19							
0396-3390300000000	Material de Consumo	24.458,00		37.458,00	37.458,00		37.458,00	
0397-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.151,00		8.151,00	8.151,00		8.151,00	
0398-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.195,00		13.985,00	13.985,00		13.985,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2093	44.804,00		59.594,00	59.594,00		59.594,00	
10.122.0035.2095	Combate a Pandemia COVID19							
0399-3190110000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.898,00	111.045,20	250.943,20	163.028,80	31.729,71	194.758,51	56.184,69
0400-3390300000000	Material de Consumo	19.792,70	200.000,00	219.792,70	93.721,07	2.113,80	95.542,37	124.250,33
0401-3390390000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-127.600,00	250.000,00	122.400,00	8.151,00	2.717,00	10.868,00	111.532,00
0414-3371700000000	Rateio pela participacao em consorcio publico	96.102,20	200.000,00	296.102,20	200.000,00		144.459,00	151.643,20
0415-3390340000000	Outras despesas com pessoal decorrentes de contrat	1.248.835,00	30.000,00	1.278.835,00	442.600,00	836.232,32	1.278.832,32	2,68
0416-3390390000000	Indenizações e Restituições	-49.000,00	5.000,00	761,00	761,00		761,00	5.000,00
0417-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.761,00	49.761,00				761,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0035.2095	1.328.027,90	845.806,20	2.173.834,10	907.500,87	872.792,83	1.724.460,20	449.373,90



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS		TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				em R\$	
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
10.301.0022.1075	Real. de Campanhas Educ. e Preventivas		5.000,00		5.000,00	4.758,07	147,66		4.905,73	94,27
0277-339030000000	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00					
0278-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	160,00			160,00	4.840,00
0279-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	4.918,07	147,66		5.065,73	4.934,27
10.301.0022.2012	Apoyo ao Fundo Municipal de saúde									
0280-339014000000	Diárias - Civil									
0281-339030000000	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	4.987,80			4.987,80	12,20
0282-339032000000	Material de Distribuição Gratuita		2.765,00		2.765,00	2.697,07			2.697,07	67,93
0283-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
0284-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	11.552,95	350,00	352,53	11.550,42	3.449,58
0285-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0022.2012		27.765,00		27.765,00	24.237,82	350,00	352,53	24.235,29	3.529,71
10.301.0023.1005	Impl. da Saúde Móvel									
0286-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1005									
10.301.0023.1032	Aquisição de 01 UTI Móvel		346.636,79		346.636,79	137.357,03			137.357,03	209.279,76
0287-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		346.636,79		346.636,79	137.357,03			137.357,03	209.279,76
10.301.0023.1034	Const., Ampl. e ref. de unid. e estab.de									
0288-449051000000	Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1034		30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0023.1035	Manut. do Centro de Imagens									
0289-339030000000	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00	13.277,99		0,03	13.277,96	1.722,04
0290-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		259.000,00		259.000,00	200.000,00	57.439,59	25,63	257.413,96	1.586,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1035		274.000,00		274.000,00	213.277,99	57.439,59	25,66	270.691,92	3.308,08
0.301.0023.1037	Manut. Academia da saúde									
0291-339030000000	Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	10.745,63	160,00		10.905,63	9.094,37
0292-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00		90.000,00	80.000,00	10.763,23	1.571,23	89.192,00	808,00
0293-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1037		115.000,00		115.000,00	90.745,63	10.923,23	1.571,23	100.097,63	14.902,37
0.301.0023.2067	Bloco Atencao Basica - Manut. dos PSFs									
0294-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado		1.569.612,87		1.569.612,87	1.254.186,67	259.102,60		1.513.289,27	56.323,60
0295-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00	7.597,28	158,16		7.755,44	7.244,56
0296-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		80.000,00		80.000,00	50.653,90	17.874,00	112,00	68.415,90	11.584,10
0297-339030000000	Material de Consumo		320.000,00		320.000,00	259.075,75	14.535,33	2.881,68	270.729,40	49.270,60
0298-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.165,00		41.165,00	39.888,00	1.254,00		41.142,00	23,00
0300-339046000000	Auxilio Alimentacao		18.000,00		18.000,00	8.213,33	350,00		8.563,33	9.436,67
0301-339049000000	Auxilio Transportes		11.500,00		11.500,00	9.948,01	1.346,00		11.294,01	205,99
0302-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.055.277,87		2.055.277,87	1.629.562,94	294.620,09	2.993,68	1.921.189,35	134.088,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2067									
0.301.0023.2068	Manut. dos Serv.e Urg. e Emergência									
0303-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00	324.633,18	33.419,14		358.052,32	1.000,00
0304-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		394.700,00		394.700,00	3.166,00			3.166,00	36.647,68
0305-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		10.000,00		10.000,00	34.946,69			34.946,69	6.834,00
0306-339030000000	Material de Consumo		35.000,00		35.000,00					53,31
0307-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00					1.000,00
0308-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.931.513,20		2.931.513,20	2.931.513,20	136.457,87	14.872,91	2.923.098,16	8.415,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2068		3.373.213,20		3.373.213,20	3.294.259,07	169.877,01	14.872,91	3.319.263,17	53.950,03



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.302.0022.2075	Construção do Consórcio Interm. de Saúde	663.950,00		663.950,00	603.928,51	60.000,00	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
0309-337170000000	Ratificação da participação em consórcio público	83.012,00		83.012,00	83.012,00	0,05	
0310-337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.625,00	21,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0022.2075	746.962,00		746.962,00	686.940,51	4.625,05	4.625,00
10.302.0023.2070	Bloco Média e Alta Complexidade						4.646,54
0311-339014000000	Diárias - Civil						
0312-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	17.150,00	2.100,00	19.250,00
0313-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		25.000,00	22.223,37	2.066,54	24.244,91
0314-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	4.944,83		755,09
0315-449051000000	Obras e Instalações	448.288,00		448.288,00	442.408,00	6.361,84	55,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.2070	648.288,00		648.288,00	486.726,20	10.528,38	42.960,62
10.303.0023.2073	Bloco Assistência Farmacêutica						150.000,00
0316-337170000000	Ratificação da participação em consórcio público	581.912,76		581.912,76	565.866,18		194.520,88
0317-339030000000	Material de Consumo	8.940,00		8.940,00	7.560,30	668,56	6.715,14
0318-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	13.456,50	2.329,24	1.379,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0023.2073	610.852,76		610.852,76	586.882,98	12.329,24	4.214,26
10.304.0023.2072	Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária						12.309,10
0319-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.302,00		3.302,00			3.302,00
0320-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0321-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			1.500,00
0322-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.221,00		5.221,00			5.221,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0023.2072	12.023,00		12.023,00			12.023,00
10.305.0023.2071	Bloco Vigilância em Saúde - Epid.						
0323-319040000000	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00		78.000,00	57.907,76	14.700,26	72.608,02
0324-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
0325-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	50,00		950,00
0326-339014000000	Diárias - Civil	56.045,17		56.045,17	54.078,88	133,50	54.212,38
0327-339030000000	Material de Consumo						
0328-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00		3.200,00	2.640,00		560,00
0329-339039000000	Obras e Instalações						
0330-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.637,78		16.637,78	1.637,80		1.637,80
0331-449052000000	Ratificação da participação em consórcio público	-18.036,00		181.964,00	181.964,00		181.964,00
0334-337170000000	Indenizações e Restituições	136.846,95		336.846,95	298.278,44	14.833,76	14.999,98
0395-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0023.2071						23.734,75
10.451.0022.1071	Aquis. de Veic. Ambulâncias e Equip. Div						
0332-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.540,97		365.540,97	102.642,97	7.928,00	254.970,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0022.1071	365.540,97		365.540,97	102.642,97	7.928,00	254.970,00
10.451.0023.1070	Bloco Investimentos						
0333-449051000000	Obras e Instalações						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.451.0023.1070						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	10.272.738,44	1.060.596,20	11.333.334,64	8.664.957,63	1.511.769,79	9.908.704,94
	TOTAL DO ORÇÃO - 08	12.701.108,38	1.061.096,20	13.762.204,58	10.691.064,91	1.871.974,83	12.267.827,15
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO						
001	GABINETE DA SECRET. MUN. DE TRABALHO E A						
08.244.0020.2015	Manutenção e encargos da Sec. de Acao Soc						
0334-319040000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.900,00		179.900,00	146.018,74	19.241,07	165.259,81
0335-319039000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00			5.000,00
0336-339039000000	Diárias - Civil	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00
0337-339039000000	Material de Consumo	62.000,00		62.000,00	59.520,69	757,45	60.234,89
						43,25	1.765,11



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA D'ORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0338-339032000000	Material de Distribuição Gratuita	69.500,00		69.500,00	67.739,88	1.760,12		0,00
0339-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção							187,50
0340-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.800,00		77.800,00	75.000,00	2.612,50		22.425,93
0341-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	61.145,79	6.684,67	10.256,39	1.200,00
0342-339091000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	8.000,00	800,00		81,24
0343-339093000000	Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00	3.918,76	3.918,76		
0344-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.398,00		3.398,00	3.398,00			
08.244.0025.1081	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0020.2015	492.948,00		492.948,00	426.091,86	31.855,81	10.299,64	45.299,97
0345-449052000000	Aquis. de Veículos e Equip. Diversos							
16.482.0030.1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0346-459061000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.1081							
16.482.0030.1023	Aquisição de áreas urbanas destinadas à							
0347-449051000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS							
16.482.0030.1023	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0030.1022							
0347-449051000000	Apoio para Impl. de Unidades Habitacionais							
0347-449051000000	Obras e Instalações	120.000,00		120.000,00	92.599,08			27.400,92
0347-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0030.1023	120.000,00		120.000,00	92.599,08			27.400,92
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	612.948,00		612.948,00	518.690,94	31.855,81	10.299,64	72.700,89
08.241.0026.2080	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
0348-339030000000	Serv. de Protecao Social Basicas - API e							
0348-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	12.412,02		70,00	12.657,98
0349-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	410,00			1.590,00
0350-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00		62.000,00	44.483,74	6.581,27		10.934,99
08.242.0026.2077	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0026.2080	89.000,00		89.000,00	57.305,76	6.581,27	70,00	25.182,97
0351-335041000000	Serv. de Protecao Social Basica - APD							
0351-335041000000	Contribuições							
0352-339030000000	Material de Consumo							
0353-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	317,86		317,86				317,86
0354-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
08.243.0026.2081	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0026.2077	317,86		317,86				
0355-339030000000	Serv. de Protecao Social Basica crãnc							
0355-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	22.186,00		1.925,50	4.739,50
0356-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0357-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00	29.783,76	1.673,96		31.457,72
08.244.0025.1027	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0026.2081	59.000,00		59.000,00	51.969,76	1.673,96	1.925,50	7.281,78
0358-335041000000	Apoio aos Projetos Sociais com Iniciativ							
0358-335041000000	Contribuições							
08.244.0025.2016	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.1027							
0359-339030000000	Apoio ao Fundo Municipal de Acao Social							
0360-339036000000	Material de Consumo	297,00		297,00	296,18			0,82
0361-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.964,65			35,35
08.244.0025.2085	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.2016	2.297,00		2.297,00	2.260,83			36,17
0362-339030000000	Manut. e Encargos com Ativ. do FUPIS							
0363-339036000000	Material de Consumo	1.674,53		1.674,53				1.674,53
0364-339039000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		500,00				500,00
08.244.0026.2078	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0025.2085	2.674,53		2.674,53	200,00		22,35	322,35
08.244.0026.2078	Manut. da Ativ. do CRAS				200,00		22,35	2.496,88



GO DO MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA D
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

em R\$		REALIZADA R\$						DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
0365-319040000000	Contratacao por Tempo Determinado	59.191,00		59.191,00	49.737,26	24.922,36		49.737,26	9.453,74
0366-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.000,00		274.000,00	154.925,53			179.847,89	94.152,11
0367-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas								
0368-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0369-339030000000	Material de Consumo	114.303,32		114.303,32	95.968,54	8.984,31	2.509,21	102.443,64	11.859,68
0370-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39.919,00		39.919,00	35.179,00	3.400,00		38.579,00	1.340,00
0371-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	228.829,22		228.829,22	166.274,47	13.494,17	3.421,98	176.346,66	52.482,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0026.2078	717.742,54		717.742,54	502.084,80	50.800,84	5.931,19	546.954,45	170.788,09
08.244.0026.2079	Serv. de Protecao Social Basicas - PAIF								
0372-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	5.341,73	9.548,40		14.890,13	15.109,87
0373-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0374-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00		40.000,00	12.300,00	5.775,83		18.075,83	21.924,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0026.2079	72.000,00		72.000,00	17.641,73	15.324,23		32.965,96	39.034,04
08.244.0027.2083	Manut. das Ativ. de Gestao Bolsa Familia								
0375-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0376-339030000000	Material de Consumo	20.694,24		20.694,24	121,25			121,25	20.572,99
0377-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0378-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	2.150,00		2.150,00		5.000,00
0379-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.431,74		39.431,74	6.962,00		3.398,00	3.564,00	35.867,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0027.2083	73.125,98		73.125,98	9.233,25		5.548,00	3.685,25	69.440,73
08.244.0035.2096	Acoes de Enfrentamento ao COVID19- no SU								
0402-339030000000	Material de Consumo	6.468,00		6.468,00	1.723,76		671,50	1.052,26	5.415,74
0403-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0404-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232,00		2.232,00	2.232,00			2.232,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0035.2096	53.700,00		53.700,00	3.955,76		671,50	3.284,26	50.415,74
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.016.157,91		1.069.857,91	644.651,89	74.380,30	14.168,54	704.863,65	364.994,26
08.243.0028.2084	Apoio as Acoes do FMCA								
0380-339030000000	Material de Consumo	22.689,74		22.689,74	1.772,30		221,10	1.551,20	21.138,54
0381-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, cirtificas, Desp	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0382-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00	3.000,00			3.000,00	
0383-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	1.290,00		1.290,00		10.000,00
0412-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.710,00		20.710,00	13.710,65			18.020,28	2.689,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0028.2084	46.399,74		58.399,74	19.772,95	4.309,63	1.511,10	22.571,48	35.828,26
08.243.0028.2087	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar								
0384-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	132.000,00		132.000,00	101.112,49	15.466,67		116.579,16	15.420,84
0385-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00	50,00			50,00	1.450,00
0386-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	7.070,84		86,28	6.984,56	3.015,44
0387-339030000000	Material de Consumo	500,00		500,00					500,00
0388-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	1.006,54		114,88	891,66	4.108,34
0389-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	13.233,25	1.250,00		14.483,25	516,75
0390-339046000000	Auxilio Alimentacao								
0391-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00		164.000,00	122.473,12	16.716,67	201,16	138.988,63	25.011,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0028.2087								
08.243.0028.2097	Programa Primeira Infancia no SUAS								
0405-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.699,81			1.699,81	3.300,19
0406-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0407-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.945,00		31.945,00	15.675,00	3.135,00		18.810,00	13.135,00
0408-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.920,00		46.920,00	22.057,34	9.574,38		31.631,72	15.288,28
0409-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.135,00		5.135,00					5.135,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0028.2097	90.000,00		90.000,00	39.432,15	12.709,38		52.141,53	37.858,47



ADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA D
ORTE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
99	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	210.399,74	102.000,00	312.399,74	181.678,22	33.735,68	1.712,26	213.701,64	98.698,10
999	TOTAL DO ORÇÃO - 09	1.839.505,65	155.700,00	1.995.205,65	1.345.021,05	139.971,79	26.180,44	1.459.812,40	536.393,25
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0392.9999990000000	Reserva de Contingencia								
	RESERVA DE CONTINGENCIA	83.303,00		83.303,00					83.303,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE - 99.999.0099.9999	83.303,00		83.303,00					83.303,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	83.303,00		83.303,00					83.303,00
	TOTAL DO ORÇÃO - 99	83.303,00		83.303,00					83.303,00
	TOTAL DAS DESPESAS	51.827.429,22	1.613.296,20	53.440.725,42	39.723.976,84	4.757.946,45	1.350.621,06	43.121.302,23	10.319.423,19
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.070.683,70	185.700,48		2.256.384,18	-2.256.384,18
	TOTAL GERAL	51.827.429,22	1.613.296,20	53.440.725,42	41.794.660,54	4.943.646,93	1.350.621,06	45.377.686,41	8.063.039,01

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

CAROLINE LONGHI-VIEIRA
Tesorreiro(a)

MARIZATE REZINHA KONRATH
Contador(a)

PMIPN
Fls. 157
Rub. 157



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
637/2018	OPERAÇÃO DE CREDITO - BANCO DO BRASIL - PROEFICIE	54	23	20/06/2018	3.000.000,00	2.458.419,21		101.649,86	776.133,14		31	1.783.935,93
TOTAL					3.000.000,00	2.458.419,21		101.649,86	776.133,14		31	1.783.935,93

DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM TÍTULOS

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
/0000	Precatório n 0032513-77 2019.8.110000	1	1	15/04/2020	151.251,65		151.251,65		151.251,65			
TOTAL					151.251,65		151.251,65		151.251,65			
TOTAL GERAL												
					3.151.251,65	2.458.419,21	151.251,65	101.649,86	927.384,79		31	1.783.935,93

PEDRO FERRONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CAROLINE LONGHINIEIRA
TESOUREIRO

PM
Fis. 158
Rub. 064

01/02/2021 11:20:04

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE



EL DO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IP
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS			
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
PASSIVO FINANCEIRO		116.192,84	0,00	0,00	116.192,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	2.249.832,43	0,00	2.249.832,43	0,00	0,00
Diferença desconto salário		2.401.588,68	0,00	0,00	2.249.832,43	147.069,34	4.686,91
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	20.545,52	0,00	20.545,52	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		33.613,41	0,00	0,00	20.545,52	13.067,89	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	406,38	0,00
R.P. de 2020 Nao Processados		0,00	1.126.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2020 Processados		0,00	115.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:		2.551.801,31	3.511.892,97	0,00	4.656.948,74	160.543,61	1.126.070,96
DEPOSITOS							115.444,06
INSS EDUCACAO		0,00	7.033,00	0,00	7.033,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE		0,00	25.173,15	0,00	25.173,15	0,00	0,00
INSS - DE TERCEIROS		0,00	136.813,02	0,00	136.813,02	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60%		0,00	78.921,74	0,00	78.921,74	0,00	0,00
INSS FUNDEB 40%		0,00	75.846,49	0,00	75.846,49	0,00	0,00
RESTITUICAO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - EDUCACAO		0,00	173.723,03	0,00	173.723,03	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - FUNDEB. 60%		0,00	378.220,27	0,00	378.220,27	0,00	0,00
IPIRANGA-PREV - SAUDE		0,00	275.686,63	0,00	275.686,63	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	163.468,10	0,00	163.468,10	0,00	0,00
INSS - SAUDE		0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores da Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignado CEF. Adm - Geral		0,00	41.095,85	0,00	41.095,85	0,00	0,00
Consignado CEF Servidores Educ. Adm		0,00	27.551,23	0,00	27.551,23	0,00	0,00
Consignado CEF Servid. Sec. de Obras		0,00	48.193,07	0,00	48.193,07	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores. Fundeb 60%		0,00	2.900,64	0,00	2.900,64	0,00	0,00
Consignado CEF - Servidores Fundeb 40%		0,00	90.212,63	0,00	90.212,63	0,00	0,00
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND DOS VIG VIGIAS E GUARDAS SERV MUN DO EST MT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. DOS PROF DOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESSP-MT FED. SIND DOS SERV PUB DO EST DE MT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignacao Banco do Brasil - Administracao Geral		0,00	1.278,59	0,00	1.278,59	0,00	0,00
Consignacao Banco do Brasil - Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO		0,00	112.758,57	0,00	112.758,57	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60		0,00	76.002,82	0,00	76.002,82	0,00	0,00
Diferença desconto salário		0,00	42.727,58	0,00	42.727,58	0,00	0,00
Descontos Diversos		0,00	151.264,78	0,00	151.264,78	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL SEC. OBRAS		0,00	22.042,30	0,00	22.042,30	0,00	0,00
		0,00	1.881,45	0,00	1.881,45	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		

PMIP

PMIP
Fls. 259
Rub. OBRAS



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Contribuição ao SINTEP	0,00	7.082,15	0,00	7.082,15	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO SAUDE	0,00	11.111,23	0,00	11.111,23	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO ADM	0,00	106.330,07	0,00	106.330,07	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESSP-MT SIND. DOS SERV. PUB. DO ESTADO- SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDACS/MT - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Ordinária	0,00	1.083,57	0,00	1.083,57	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Saúde	0,00	228.810,75	0,00	228.810,75	0,00	0,00
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Educação	0,00	44.840,65	0,00	44.840,65	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Fonte Ordinária	0,00	28.327,87	0,00	28.327,87	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos saúde	0,00	257.637,30	0,00	257.637,30	0,00	0,00
IRRF- Servidores - Transf. Impostos Educação	0,00	255.626,03	0,00	255.626,03	0,00	0,00
IRRF- Prest. de Serv. - Fonte Ordinária	0,00	65.652,72	0,00	65.652,72	0,00	0,00
IRRF- Prest. Serv. - Transf. Impostos Educação	0,00	101.944,97	0,00	101.944,97	0,00	0,00
IRRF- Prest. Serv. - Transf. Impostos Saúde	0,00	10.108,61	0,00	10.108,61	0,00	0,00
IRRF- Servidores - FUNDEB	0,00	9.412,48	0,00	9.412,48	0,00	0,00
ISSQN- FETHAB	0,00	300.077,72	0,00	300.077,72	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF- FETHAB	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00
IRRF- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação de Creditos a Receber - Encontro de Co	0,00	1.140,38	0,00	1.140,38	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO EDUCACAO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO FUNDEB	0,00	2.987,28	0,00	2.987,28	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI	0,00	9.262,68	0,00	9.262,68	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI FUNDEB 60%	0,00	372.340,88	0,00	372.340,88	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL- FUNAJURIS-TJ-MT	0,00	176.194,89	0,00	176.194,89	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	3.271,29	0,00	3.271,29	0,00	0,00
Subtotal:	2.551.801,31	3.955.014,86	0,00	3.955.014,86	0,00	0,00
TOTAL	2.551.801,31	7.466.907,83	0,00	8.611.963,60	160.543,61	1.246.201,93
TOTAL GERAL	2.551.801,31	TOTAL (b+c)	7.466.907,83	TOTAL (d+e)	8.772.507,21	1.246.201,93

CAROLINE LONGHI VIEIRA
TESOUREIRO

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

PEDRO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PMI
Fls. 160
Rub. 160



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

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de				Geral			
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
537/2020-3	31/01/2020	0059-04.001.04.122.0007.2008.339047000000	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	9.307,79	9.30779	0,00	0,00
611/2020-2	5/02/2020	0208-06.001.15.452.0015.2050.339039000000	L.RICARDO DE MAGALHAES-EPP	2.692,00	000	2.692,00	0,00
1392/2020-2	14/04/2020	0077-05.001.12.122.0012.2009.339040000000	PELEGRINO E CIA LTDA ME	5.006,40	000	5.006,40	0,00
1664/2020-2	15/05/2020	0194-06.001.15.451.0015.1008.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	30.542,58	000	30.542,58	0,00
2246/2020-2	8/07/2020	0116-05.002.12.365.0012.1020.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	54.080,12	000	54.080,12	0,00
2247/2020-2	8/07/2020	0116-05.002.12.365.0012.1020.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	9.883,03	000	9.883,03	0,00
2313/2020-2	20/07/2020	0048-04.001.04.122.0004.2088.339039000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	247,50	000	247,50	0,00
2362/2020-2	24/07/2020	0196-06.001.15.451.0015.1033.449051000000	THAIS SALTON GNOATO	48.139,63	000	48.139,63	0,00
2822/2020-2	10/09/2020	0393-07.001.23.695.0015.1054.449051000000	ENGENMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	150.393,79	48.80101	101.592,78	0,00
2932/2020-2	25/09/2020	0077-05.001.12.122.0012.2009.339040000000	POSITIVO INFORMATICA S/A	7.389,60	000	7.389,60	0,00
3069/2020-3	21/10/2020	0131-05.002.12.365.0012.2031.339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	730,75	20625	524,50	0,00
3140/2020-3	7/10/2020	0297-08.002.10.301.0023.2067.339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	321,60	000	321,60	0,00
3277/2020-2	23/10/2020	0049-04.001.04.122.0004.2088.339040000000	PRECISA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE	1.300,00	000	1.300,00	0,00
3363/2020-2	27/10/2020	0196-06.001.15.451.0015.1033.449051000000	BRAÇA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	774.279,71	000	774.279,71	0,00
3388/2020-2	28/10/2020	0314-08.002.10.302.0023.2070.339039000000	WM RESIDUOS LTDA	1.473,86	000	1.473,86	0,00
3431/2020-1	29/10/2020	0076-05.001.12.122.0012.2009.339039000000	FLAVIA DA SILVA DUTRA 28062908801	10.280,00	000	10.280,00	0,00
3509/2020-2	9/11/2020	0196-06.001.15.451.0015.1033.449051000000	BRAÇA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	22.325,32	000	22.325,32	0,00
3586/2020-1	18/11/2020	0158-05.004.27.812.0014.2041.339030000000	ENGENMGA CONTRUTORA LTDA- ME	8.000,00	000	8.000,00	0,00
3687/2020-2	26/11/2020	0048-04.001.04.122.0004.2088.339039000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	2.600,00	000	2.600,00	0,00
3734/2020-1	21/12/2020	0372-09.002.08.244.0026.2079.339030000000	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME	3.360,00	000	3.360,00	0,00
3740/2020-1	3/12/2020	0206-06.001.15.452.0015.2050.339030000000	GRITTI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA FERNANDES LTDA - EPP	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
3763/2020-1	4/12/2020	0147-05.003.13.392.0013.2046.339039000000	I. S. DA SILVA LOPES	10.000,00	000	10.000,00	0,00
3791/2020-3	9/12/2020	0372-09.002.08.244.0026.2079.339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	3.894,00	000	3.894,00	0,00
3905/2020-1	14/12/2020	0211-06.001.15.452.0015.2050.449052000000	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828	1.346,60	000	1.346,60	0,00
3969/2020-3	16/12/2020	0260-08.001.10.122.0022.2011.339030000000	AUTO POSTO TIBIRISSA IPIRANGA DO NORTE LTDA	383,34	81,45	300,89	0,00
3974/2020-2	17/12/2020	0089-05.002.12.361.0012.1019.449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	21.144,24	000	21.144,24	0,00
4014/2020-1	21/12/2020	0136-05.002.12.365.0012.2031.449052000000	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828	364,06	000	364,06	0,00
4015/2020-1	21/12/2020	0136-05.002.12.365.0012.2031.449052000000	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828	982,54	000	982,54	0,00
4169/2020-2	30/12/2020	0048-04.001.04.122.0004.2088.339039000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	4.000,00	000	4.000,00	0,00
4172/2020-3	30/12/2020	0059-04.001.04.122.0007.2008.339047000000	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	24.421,56	24.421,56	0,00	0,00
Total Geral:				1.241.515,02	115.441,06	1.126.073,96	0,00

PEDRO FERONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

PM
Fls. 161
Rub. 161

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

CAROLINE LONGHIERA
TESOUREIRO

30/01/2021 11:50:45

Página 1 de 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

recursosshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1027/2018	2-Global	0170	06001.1545100151033.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/03/2020	THAIS SALTON GNOATO	7.176,19 7.176,19
4335/2018	2-Global	0185	06001.1545200152050.449052000000 0.3.92.032000 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas	19/05/2020	APROCAMPO MAQ. MOTORES E PROD. AGROPECUARIOS LTDA	13.369,33 13.369,33
2/2019	3-Estimativa	0074	05001.1212200122009.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	116,21 116,21
46/2019	3-Estimativa	0056	04001.0412200072008.339047000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	10.321,86 10.321,86
115/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2020	WM RESIDUOS LTDA	1.050,00 1.050,00
427/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.24.054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	02/03/2020	THAIS SALTON GNOATO	7.284,11 7.284,11
427/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.24.054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	02/03/2020	THAIS SALTON GNOATO	48.401,49 48.401,49
454/2019	2-Global	0236	07001.2369100191013.449052000000 0.1.24.070000 - Transferencias Voluntarias da Uniao - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 CF)	19/05/2020	APROCAMPO MAQ. MOTORES E PROD. AGROPECUARIOS LTDA	89.080,67 89.080,67
455/2019	2-Global	0236	07001.2369100191013.449052000000 0.1.24.070000 - Transferencias Voluntarias da Uniao - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 CF)	06/02/2020	MICK & MICK LTDA	160.200,00 160.200,00
537/2019	2-Global	0047	04001.0412200042088.339040000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/03/2020	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	495,00 495,00
572/2019	2-Global	0230	07001.2012200182010.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2020	TELEFONICA BRASIL S.A	14,68 14,68
664/2019	2-Global	0102	05002.1236100122029.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	07/02/2020	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	115,40 115,40
666/2019	2-Global	0120	05002.1236500122030.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	07/02/2020	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	115,40 115,40
668/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	07/02/2020	E DE S BRANDAO - GRAFICA E EDITORA EXATA ME	270,00 270,00
697/2019	2-Global	0101	05002.1236100122029.339036000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25/11/2020	MARCILENE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA	33,27 33,27
726/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/02/2020	L. RICARDO DE MAGALHAES-EPP	1.346,00 1.346,00
818/2019	2-Global	0328	09001.0824400202015.339036000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2020	JENNIFER SOARES MACIEL	299,40 299,40
1916/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2020	COTERPA - CONST. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	13.406,31 13.406,31
2418/2019	2-Global	0383	07001.2369500151054.449051000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	22/06/2020	ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	29.189,03 29.189,03
2418/2019	2-Global	0383	07001.2369500151054.449051000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	05/02/2020	ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	36.836,05 36.836,05
2418/2019	2-Global	0383	07001.2369500151054.449051000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	23/04/2020	ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	91.781,18 91.781,18
2419/2019	2-Global	0383	07001.2369500151054.449051000000 0.3.24.054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	05/02/2020	ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	26.235,78 26.235,78
2932/2019	2-Global	0202	06001.1545200152050.449052000000 0.1.24.054000 - Transferencia de Convenios da Uniao	24/01/2020	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	527.772,00 527.772,00
2933/2019	2-Global	0219	06001.2678200152090.449052000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	24/01/2020	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	528,00 528,00
3067/2019	3-Estimativa	0286	08002.1030100232067.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/03/2020	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	261,00 261,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3206/2019	2-Global	0155	05004.2781200142041.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	06/01/2020	ESPORTE CLUBE IPIRANGA	2.000,00 2.000,00
3580/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2020	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.814,00 1.814,00
4037/2019	2-Global	0086	05002.1236100121019.449051000000 0.3.22.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	26/06/2020	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	49.112,97 49.112,97
4037/2019	2-Global	0086	05002.1236100121019.449051000000 0.3.22.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	06/08/2020	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	15.783,32 15.783,32
4037/2019	2-Global	0086	05002.1236100121019.449051000000 0.3.22.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	30/03/2020	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	87.018,21 87.018,21
4038/2019	2-Global	0086	05002.1236100121019.449051000000 0.3.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	06/08/2020	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	2.092,27 2.092,27
4067/2019	2-Global	0058	04001.0412800051015.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/07/2020	METODO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	32.100,00 32.100,00
4071/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2020	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.000,00 1.000,00
4073/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2020	BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP	3.495,02 3.495,02
4081/2019	1-Ordinário	0275	08002.1030100222012.449052000000 0.3.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	12/02/2020	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.187,58 20.187,58
4085/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2020	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	1.570,00 1.570,00
4089/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2020	BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP	1.995,03 1.995,03
4096/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2020	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	170,00 170,00
4103/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2020	BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIP	1.995,03 1.995,03
4109/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/01/2020	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.009,00 5.009,00
4110/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	18/06/2020	SALVI, LOPES & CIA LTDA - ME	827,05 827,05
4114/2019	3-Estimativa	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2020	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	742,42 742,42
4145/2019	1-Ordinário	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2020	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	1.160,00 1.160,00
4155/2019	1-Ordinário	0288	08002.1030100232067.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28/01/2020	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS EIRELI M	90,00 90,00
4156/2019	1-Ordinário	0286	08002.1030100232067.339030000000 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	28/01/2020	CSO ODONTO COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS EIRELI M	766,65 766,65
4162/2019	1-Ordinário	0051	04001.0412200042088.449052000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/02/2020	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME	172,00 172,00
4241/2019	2-Global	0058	04001.0412800051015.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/07/2020	METODO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	8.025,00 8.025,00
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/08/2020	WM RESIDUOS LTDA	1.195,20 1.195,20
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/07/2020	WM RESIDUOS LTDA	892,80 892,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/10/2020	WM RESIDUOS LTDA	984,00 984,00
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/09/2020	WM RESIDUOS LTDA	1.007,40 1.007,40
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/06/2020	WM RESIDUOS LTDA	846,00 846,00
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2020	WM RESIDUOS LTDA	1.166,40 1.166,40
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/02/2020	WM RESIDUOS LTDA	294,00 294,00
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12/03/2020	WM RESIDUOS LTDA	1.506,00 1.506,00
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/05/2020	WM RESIDUOS LTDA	1.134,00 1.134,00
4262/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/04/2020	WM RESIDUOS LTDA	1.637,40 1.637,40
4290/2019	2-Global	0045	04001.0412200042088.339036000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2020	KENNED GABRIEL ALMEIDA	748,50 748,50
4297/2019	1-Ordinário	0082	05002.1230600112024.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/01/2020	ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI	382,59 382,59
4329/2019	1-Ordinário	0211	06001.2575200172053.339030000000 0.3.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	19/02/2020	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	8.990,00 8.990,00
4443/2019	1-Ordinário	0166	05004.2781300242013.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2020	BRUNO ROBERTO DA SILVA 01368901131	5.724,23 5.724,23
4444/2019	1-Ordinário	0143	05003.1339200132046.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2020	BRUNO ROBERTO DA SILVA 01368901131	6.775,77 6.775,77
4457/2019	3-Estimativa	0329	09001.0824400202015.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	265,04 265,04
4464/2019	2-Global	0084	05002.1236100102020.339030000000 0.1.22.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	29/01/2020	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	1.370,82 1.370,82
4466/2019	1-Ordinário	0139	05003.1339200132046.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2020	LEANDRO FREIRE 02047790140	7.000,00 7.000,00
4565/2019	2-Global	0143	05003.1339200132046.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/01/2020	A M DE SOUZA PROMOCOES	14.620,00 14.620,00
4567/2019	2-Global	0074	05001.1212200122009.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/02/2020	CIGA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	390,00 390,00
4567/2019	2-Global	0074	05001.1212200122009.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/02/2020	CIGA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA	390,00 390,00
4614/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/03/2020	TRANSPORTES ZANESCO LTDA	7.000,00 7.000,00
4680/2019	1-Ordinário	0286	08002.1030100232067.339030000000 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	05/05/2020	MARISTELA SB MENDONCA EIRELLI	50,98 50,98
4683/2019	3-Estimativa	0251	08001.1012200222011.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/05/2020	MARISTELA SB MENDONCA EIRELLI	50,98 50,98
4686/2019	3-Estimativa	0251	08001.1012200222011.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	07/02/2020	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	577,75 577,75
4686/2019	3-Estimativa	0251	08001.1012200222011.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	07/02/2020	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	195,90 195,90
4694/2019	1-Ordinário	0251	08001.1012200222011.339030000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/05/2020	MARISTELA SB MENDONCA EIRELLI	63,14 63,14
4703/2019	1-Ordinário	0099	05002.1236100122029.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	20/02/2020	KAROLINA KISCHNER DALZOTTO EIRELI	4.008,00 4.008,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4704/2019	1-Ordinário	0102	05002.1236100122029.339039000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	12/03/2020	BRUSCO & BRUSCO LTDA- ME	4.790,00 4.790,00
4716/2019	3-Estimativa	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	28/04/2020	OLMIR IORIS & CIA LTDA	1.940,00 1.940,00
4722/2019	3-Estimativa	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	31/03/2020	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRE	1.266,00 1.266,00
4723/2019	3-Estimativa	0286	08002.1030100232067.339030000000 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/03/2020	O MONTAGNA & CIA LTDA - ME	1.320,77 1.320,77
4724/2019	3-Estimativa	0121	05002.1236500122030.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	16/04/2020	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRE	364,00 364,00
4724/2019	3-Estimativa	0121	05002.1236500122030.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	21/02/2020	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRE	1.814,00 1.814,00
4725/2019	3-Estimativa	0121	05002.1236500122030.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	OLMIR IORIS & CIA LTDA	1.752,00 1.752,00
4726/2019	3-Estimativa	0121	05002.1236500122030.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	STILUS MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA- EPP	1.940,00 1.940,00
4727/2019	1-Ordinário	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	619,00 619,00
4728/2019	3-Estimativa	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME	518,00 518,00
4729/2019	3-Estimativa	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	05/05/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	204,50 204,50
4729/2019	3-Estimativa	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	31/03/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	20,00 20,00
4729/2019	3-Estimativa	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	1.073,60 1.073,60
4730/2019	3-Estimativa	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	12/03/2020	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	412,60 412,60
4731/2019	3-Estimativa	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	14/02/2020	R G DA PAZ EIRELI - EPP	471,50 471,50
4732/2019	2-Global	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	BRUSCO & BRUSCO LTDA- ME	1.500,00 1.500,00
4733/2019	1-Ordinário	0071	05001.1212200122009.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	07/02/2020	O MONTAGNA & CIA LTDA - ME	141,76 141,76
4759/2019	3-Estimativa	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/06/2020	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.376,83 1.376,83
4760/2019	3-Estimativa	0291	08002.1030100232067.449052000000 0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	02/06/2020	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.376,83 1.376,83
4761/2019	1-Ordinário	0117	05002.1236500122030.339030000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	07/02/2020	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME	2.468,85 2.468,85
4763/2019	1-Ordinário	0099	05002.1236100122029.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	1.010,00 1.010,00
4764/2019	3-Estimativa	0099	05002.1236100122029.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	31/03/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	19,34 19,34
4764/2019	3-Estimativa	0099	05002.1236100122029.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	431,51 431,51
4765/2019	3-Estimativa	0099	05002.1236100122029.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	12/03/2020	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	227,60 227,60
4766/2019	1-Ordinário	0099	05002.1236100122029.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	R G DA PAZ EIRELI - EPP	1.790,00 1.790,00
4767/2019	1-Ordinário	0197	06001.1545200152050.339030000000	07/02/2020	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.3.00.000000 - Recursos Ordinários			13.400,00
4768/2019	3-Estimativa	0103	05002.1236100122029.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	OLMIR IORIS & CIA LTDA	1.509,00 1.509,00
4769/2019	3-Estimativa	0103	05002.1236100122029.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	31/03/2020	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME	2.970,00 2.970,00
4770/2019	3-Estimativa	0103	05002.1236100122029.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	21/02/2020	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRE	1.010,00 1.010,00
4770/2019	3-Estimativa	0103	05002.1236100122029.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	21/02/2020	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRE	1.602,00 1.602,00
4771/2019	3-Estimativa	0103	05002.1236100122029.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	OLMIR IORIS & CIA LTDA	603,00 603,00
4773/2019	1-Ordinário	0099	05002.1236100122029.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	FERRARI CELL LTDA	806,00 806,00
4775/2019	3-Estimativa	0131	05002.1236500122031.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	31/03/2020	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME	2.970,00 2.970,00
4776/2019	3-Estimativa	0131	05002.1236500122031.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	21/02/2020	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRE	1.814,00 1.814,00
4783/2019	3-Estimativa	0103	05002.1236100122029.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	10/02/2020	AQUARELA PARQUES LTDA	22.000,00 22.000,00
4805/2019	1-Ordinário	0046	04001.0412200042088.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2020	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	600,00 600,00
4806/2019	3-Estimativa	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	31/03/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	20,00 20,00
4806/2019	3-Estimativa	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	520,80 520,80
4807/2019	3-Estimativa	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	12/03/2020	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	241,90 241,90
4809/2019	1-Ordinário	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	619,00 619,00
4810/2019	3-Estimativa	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME	1.106,25 1.106,25
4811/2019	3-Estimativa	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	05/05/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	199,50 199,50
4811/2019	3-Estimativa	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS - EIRELI	311,77 311,77
4812/2019	1-Ordinário	0127	05002.1236500122031.339030000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	07/02/2020	R G DA PAZ EIRELI - EPP	889,10 889,10
4824/2019	1-Ordinário	0215	06001.2678200152090.339030000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	07/02/2020	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	3.059,76 3.059,76
4826/2019	1-Ordinário	0286	08002.1030100232067.339030000000 0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	12/03/2020	O MONTAGNA & CIA LTDA - ME	141,76 141,76
4828/2019	2-Global	0297	08002.1030100232068.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	04/02/2020	CUIABA MED COM. DE PROD. PARA SAUDE E ASSIS. TEC.	3.500,00 3.500,00
4829/2019	1-Ordinário	0084	05002.1236100102020.339030000000 0.1.22.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	07/02/2020	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.688,53 4.688,53
4856/2019	1-Ordinário	0302	08002.1030200232070.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28/01/2020	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE E	1.080,00 1.080,00
4858/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	27/01/2020	COTERPA - CONST. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	73.980,63 73.980,63
4868/2019	2-Global	0185	06001.1545100151008.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/12/2020	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	29.511,66 29.511,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4917/2019	1-Ordinário	0121	05002.1236500122030.449052000000 0.1.15.049000 - Transferencia do Salario Educacao	10/02/2020	AQUARELA PARQUES LTDA	9.900,00 9.900,00
4918/2019	1-Ordinário	0215	06001.2678200152090.339030000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	07/02/2020	E M PUERTA	6.160,00 6.160,00
4919/2019	1-Ordinário	0191	06001.1545100152048.339030000000 0.1.16.000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	07/02/2020	KIRST TRR LTDA	3.000,00 3.000,00
4955/2019	2-Global	0253	08001.1012200222011.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/02/2020	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	539,44 539,44
4956/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.24.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	30/07/2020	TRES M AMBIENTAL EIRELI	48.699,20 48.699,20
4956/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.24.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	01/06/2020	TRES M AMBIENTAL EIRELI	194.329,65 194.329,65
4956/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.24.055000 - Transferencia de Convenios do Estado	17/04/2020	TRES M AMBIENTAL EIRELI	256.971,15 256.971,15
4957/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	24/07/2020	TRES M AMBIENTAL EIRELI	40.378,44 40.378,44
4957/2019	2-Global	0187	06001.1545100151033.449051000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	01/06/2020	TRES M AMBIENTAL EIRELI	48.700,09 48.700,09
4985/2019	2-Global	0046	04001.0412200042088.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2020	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	11.224,25 11.224,25
4986/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2020	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	75.897,36 75.897,36
4987/2019	2-Global	0361	09002.0824400262078.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/02/2020	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	3.750,86 3.750,86
5005/2019	2-Global	0197	06001.1545200152050.339030000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	02/06/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	4.528,20 4.528,20
5005/2019	2-Global	0197	06001.1545200152050.339030000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	07/08/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	2.264,10 2.264,10
5005/2019	2-Global	0197	06001.1545200152050.339030000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	19/05/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	2.264,10 2.264,10
5005/2019	2-Global	0197	06001.1545200152050.339030000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	07/02/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	2.264,10 2.264,10
5005/2019	2-Global	0197	06001.1545200152050.339030000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	07/02/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	2.264,10 2.264,10
5006/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	02/06/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	2.420,00 2.420,00
5006/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/08/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	1.210,00 1.210,00
5006/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/05/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	1.210,00 1.210,00
5006/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/02/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	1.210,00 1.210,00
5006/2019	2-Global	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	07/02/2020	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBOS LTDA	1.210,00 1.210,00
5008/2019	3-Estimativa	0046	04001.0412200042088.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	6.672,15 6.672,15
5009/2019	3-Estimativa	0199	06001.1545200152050.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	11.836,81 11.836,81
5010/2019	3-Estimativa	0120	05002.1236500122030.339039000000	31/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	4.389,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro

CNPJ: 07.209.245/0001.72

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			4.389,20
5011/2019	3-Estimativa	0130	05002.1236500122031.339039000000	31/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	2.306,56
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.306,56
5012/2019	3-Estimativa	0102	05002.1236100122029.339039000000	31/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	7.450,27
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.450,27
5013/2019	3-Estimativa	0074	05001.1212200122009.339039000000	31/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.007,02
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.007,02
5014/2019	3-Estimativa	0074	05001.1212200122009.339039000000	31/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	3.422,68
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.422,68
5015/2019	3-Estimativa	0230	07001.2012200182010.339039000000	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	166,32
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			166,32
5016/2019	3-Estimativa	0288	08002.1030100232067.339039000000	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.564,40
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.564,40
5017/2019	3-Estimativa	0297	08002.1030100232068.339039000000	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	8.702,67
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.702,67
5018/2019	3-Estimativa	0297	08002.1030100232068.339039000000	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.659,63
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.659,63
5019/2019	3-Estimativa	0297	08002.1030100232068.339039000000	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.144,61
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.144,61
5020/2019	3-Estimativa	0329	09001.0824400202015.339039000000	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	772,17
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			772,17
5020/2019	3-Estimativa	0329	09001.0824400202015.339039000000	28/01/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	390,73
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			390,73
5021/2019	3-Estimativa	0251	08001.1012200222011.339030000000	12/03/2020	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	322,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			322,00
5022/2019	3-Estimativa	0278	08002.1030100231035.339030000000	12/03/2020	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	61,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			61,00
5023/2019	3-Estimativa	0071	05001.1212200122009.339030000000	12/03/2020	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	60,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			60,00
5025/2019	1-Ordinário	0081	05002.1230600112023.339030000000	28/01/2020	ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI	1.931,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.931,60
5026/2019	1-Ordinário	0081	05002.1230600112023.339030000000	28/01/2020	ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI	1.413,25
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.413,25
5027/2019	1-Ordinário	0081	05002.1230600112023.339030000000	28/01/2020	ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI	3.597,78
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.597,78
5029/2019	3-Estimativa	0066	04001.0412200072008.339047000000	24/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	37.210,74
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			37.210,74
Total Geral:						2.386.570,79

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH

Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA

Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 7.209.245/0001.72
Rua dos Girassois - 0000387 - Centro
Telefone (066)3588-1566
recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Exercício: 2017

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1628/2017-2	26/04/2017	02/06/2020	05.002.12.361.0015.1019-449051000000	348.872,28	191.679,12	406,38
Total da Unidade:				348.872,28	191.679,12	406,38
Total do Órgão:				348.872,28	191.679,12	406,38
Total do Exercício:				348.872,28	191.679,12	406,38

Exercício: 2018

Órgão: 06 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1027/2018-2	23/03/2018	24/11/2020	06.001.15.451.0015.1033-449051000000	339.642,43	326.574,54	13.067,89
Total da Unidade:				339.642,43	326.574,54	13.067,89
Total do Órgão:				339.642,43	326.574,54	13.067,89
Total do Exercício:				339.642,43	326.574,54	13.067,89

Exercício: 2019

Órgão: 04 - GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESP. DE COORD. GERAL

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
60/2019-2	03/01/2019	24/11/2020	04.001.04.126.0003.2004-339039000000	6.608,00	3.911,42	297,36
669/2019-2	01/02/2019	24/11/2020	04.001.04.122.0004.2088-339039000000	5.710,00	4.282,00	1.428,00
3534/2019-2	29/08/2019	24/11/2020	04.001.04.122.0004.2088-339040000000	4.387,76	4.290,82	96,94
4985/2019-2	23/12/2019	24/11/2020	04.001.04.122.0004.2088-339039000000	11.224,27	11.224,25	0,02
Total da Unidade:				27.930,03	23.708,49	1.822,32
Total do Órgão:				27.930,03	23.708,49	1.822,32

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4038/2019-2	14/10/2019	24/11/2020	05.002.12.361.0012.1019-449051000000	2.092,28	2.092,27	0,01
4772/2019-1	13/12/2019	24/11/2020	05.002.12.365.0012.2031-339030000000	800,00	0,00	800,00
4774/2019-1	13/12/2019	24/11/2020	05.002.12.361.0012.2029-339030000000	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade:				3.392,28	2.092,27	1.300,01
Total do Órgão:				3.392,28	2.092,27	1.300,01

Órgão: 05 - GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRET. MUN. EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
4762/2019-1	13/12/2019	24/11/2020	05.001.12.122.0012.2009-339030000000	660,00	0,00	660,00
5023/2019-3	30/12/2019	24/11/2020	05.001.12.122.0012.2009-339030000000	304,00	60,00	244,00
Total da Unidade:				964,00	60,00	904,00
Total do Órgão:				964,00	60,00	904,00

Órgão: 06 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
427/2019-2	23/01/2019	24/11/2020	06.001.15.451.0015.1033-449051000000	68.950,00	55.685,60	13.264,40
726/2019-2	05/02/2019	24/11/2020	06.001.15.452.0015.2050-339039000000	16.152,00	14.806,00	1.346,00
1916/2019-2	02/05/2019	24/11/2020	06.001.15.451.0015.1033-449051000000	1.556.164,09	1.451.061,43	105.102,66
4854/2019-1	17/12/2019	24/11/2020	06.001.26.782.0015.2090-339030000000	597,72	0,00	597,72
4858/2019-2	17/12/2019	24/11/2020	06.001.15.451.0015.1033-449051000000	78.105,01	73.980,63	4.124,38
4920/2019-1	19/12/2019	24/11/2020	06.001.15.451.0015.2048-339030000000	396,91	0,00	396,91
Total da Unidade:				1.720.365,73	1.595.533,66	124.832,07
Total do Órgão:				1.720.365,73	1.595.533,66	124.832,07

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1941/2019-1	03/05/2019	24/11/2020	08.002.10.301.0023.1035-339030000000	244,00	0,00	244,00
3067/2019-3	30/07/2019	24/11/2020	08.002.10.301.0023.2067-339030000000	504,00	382,00	122,00
4357/2019-2	05/11/2019	01/10/2020	08.002.10.302.0023.2070-339039000000	99.999,23	81.815,48	4.999,90
4861/2019-2	18/12/2019	01/10/2020	08.002.10.302.0023.2070-339039000000	5.246,63	0,00	5.246,63
5022/2019-3	30/12/2019	24/11/2020	08.002.10.301.0023.1035-339030000000	122,00	61,00	61,00
Total da Unidade:				106.115,86	82.258,48	10.673,53
Total do Órgão:				106.115,86	82.258,48	10.673,53

Órgão: 08 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
668/2019-2	01/02/2019	24/11/2020	08.001.10.122.0022.2011-339039000000	3.681,90	2.760,90	921,00
1863/2019-2	29/04/2019	24/11/2020	08.001.10.122.0022.2011-339040000000	55.992,56	55.743,49	249,07

Emissão: 15/01/2021 08:08:58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 7.209.245/0001.72

Rua dos Girassois - 0000387 - Centro

Telefone (066)3588-1566

recursoshumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1928/2019-1	03/05/2019	24/11/2020	08.001.10.122.0022.2011-339030000000	708,00	0,00	708,00
4262/2019-2	31/10/2019	24/11/2020	08.001.10.122.0022.2011-339030000000	13.200,00	10.063,20	2.536,80
4955/2019-2	23/12/2019	24/11/2020	08.001.10.122.0022.2011-339039000000	567,98	539,44	28,54
5021/2019-3	30/12/2019	24/11/2020	08.001.10.122.0022.2011-339030000000	444,00	322,00	122,00
Total da Unidade:				74.594,44	70.029,03	4.565,41
Total do Órgão:				74.594,44	70.029,03	4.565,41

Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1781/2019-2	25/04/2019	24/11/2020	09.002.08.244.0027.2083-339039000000	3.696,00	968,00	2.728,00
2384/2019-3	10/06/2019	24/11/2020	09.002.08.244.0027.2083-339030000000	520,00	398,00	122,00
3403/2019-3	23/06/2019	24/11/2020	09.002.08.244.0027.2083-339030000000	638,80	516,80	122,00
Total da Unidade:				4.854,80	1.882,80	2.972,00
Total do Órgão:				4.854,80	1.882,80	2.972,00
Total do Exercício:				1.938.217,14	1.775.564,73	147.069,34
Total Geral:				2.626.731,85	2.293.818,39	160.543,61

PEDRO FERRONATTO

Prefeito(a)

MARIZA TEREZINHA KONRATH

Contador(a)



Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 07.209.245/0001-72

Decreto nº 032 de 02 de Junho de 2020.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar e dá outras providências.

PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei, Considerando as normas gerais contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro e as diretrizes fixadas na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício; CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam cancelados, por insubsistência do débito, os Restos a Pagar, de exercícios anteriores, abaixo relacionados:

Empenho	Data	Credor	Não Processado
1628/2017-2	26/04/2017	SJ CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA-ME	406,38
4357/2019-2	05/11/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IPIRANGA LTDA	4.999,90
4861/2019-2	18/12/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IPIRANGA LTDA	5.246,63
Total Geral:			10.652,91

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, aos 02 de Junho de 2020.

PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Data supra



Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 07.209.245/0001-72

Decreto nº 068 de 24 de novembro de 2020.

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar e dá outras providências.

PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei, Considerando as normas gerais contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro e as diretrizes fixadas na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício; CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam cancelados, por insubsistência do débito, os Restos a Pagar, de exercícios anteriores, abaixo relacionados:

Empenho	Data	Credor	Não Processado
1027/2018-2	23/03/2018	THAIS SALTON GNOATO	13.067,89
60/2019-2	03/01/2019	IMPrensa NACIONAL	297,36
669/2019-2	01/02/2019	E DE S BRANDAO – GRAFICA E EDITORA EXATA ME	1.428,00
726/2019-2	05/02/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES-EPP	1.346,00
1916/2019-2	02/05/2019	COTERPA – CONST. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	105.102,66
3534/2019-2	29/08/2019	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB – ME	96,94
4858/2019-2	17/12/2019	COTERPA – CONST. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	4.124,38
4985/2019-2	23/12/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO	0,02
4762/2019-1	13/12/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	660,00
5023/2019-3	30/12/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	244,00
668/2019-2	01/02/2019	E DE S BRANDAO – GRAFICA E EDITORA EXATA ME	921,00
1863/2019-2	29/04/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	249,07
1928/2019-1	03/05/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	708,00
1941/2019-1	03/05/2020	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	244,00
3067/2019-3	30/07/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	122,00
4262/2019-2	31/10/2019	WM RESIDUOS LTDA	2.536,80
4955/2019-2	23/12/2019	TODAY TOUR E TURISMO LTDA-ME	28,54
5021/2019-3	30/12/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	122,00
5022/2019-3	30/12/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	61,00
4772/2019-1	13/12/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	800,00
4774/2019-1	13/12/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	500,00
4920/2019-1	19/12/2019	O MONTAGNA & CIA LTDA - ME	396,91
427/2019-2	23/01/2019	THAIS SALTON GNOATO	13.264,40
1781/2019-2	25/04/2019	A M DE SOUZA PROMOCOES	2.728,00
2384/2019-3	10/06/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	122,00
4854/2019-1	17/12/2019	GTR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI - ME	697,72
4038/2019-2	14/10/2019	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	122,00
3403/2019-3	23/08/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	122,00



Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 07.209.245/0001-72

Total Geral:

149.890,70

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, aos 24 de novembro de 2020.

PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Data supra



CNPJ: 07209245000172
Rua dos Girassóis - 0000387 - Centro
Telefone 06535881566
recursosumano@pirangadonorte.mt.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/05/2020 até 31/12/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
001664/2020-2	15/05/2020	0194-06.001.15.451.0015.1008-449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		30.542,58	0,00	30.542,58
002246/2020-2	08/07/2020	0116-05.002.12.365.0012.1020-449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		54.080,12	0,00	54.080,12
002247/2020-2	08/07/2020	0116-05.002.12.365.0012.1020-449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		9.883,33	0,00	9.883,33
002313/2020-2	20/07/2020	0048-04.001.04.122.0004.2088-339039000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		247,50	0,00	247,50
002362/2020-2	24/07/2020	0196-06.001.15.451.0015.1033-449051000000	THAIS SALTON GNOATO		48.139,63	0,00	48.139,63
002822/2020-2	10/09/2020	0393-07.001.23.695.0015.1054-449051000000	ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		150.393,39	48.801,01	101.592,78
002932/2020-2	25/09/2020	0077-05.001.12.122.0012.2009-339040000000	POSITIVO INFORMATICA S/A		7.389,50	0,00	7.389,60
003069/2020-3	02/10/2020	0131-05.002.12.365.0012.2031-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME		730,35	206,25	524,50
003140/2020-3	07/10/2020	0297-08.002.10.301.0023.2067-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME		321,50	0,00	321,60
003277/2020-2	23/10/2020	0049-04.001.04.122.0004.2088-339040000000	PRECISA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE A		1.300,00	0,00	1.300,00
003363/2020-2	27/10/2020	0196-06.001.15.451.0015.1033-449051000000	BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		774.279,71	0,00	774.279,71
003388/2020-2	28/10/2020	0314-08.002.10.302.0023.2070-339039000000	WM RESIDUOS LTDA		1.473,85	0,00	1.473,86
003431/2020-1	29/10/2020	0076-05.001.12.122.0012.2009-339039000000	FLAVIA DA SILVA DUTRA 28062908801		10.280,00	0,00	10.280,00
003509/2020-2	09/11/2020	0196-06.001.15.451.0015.1033-449051000000	BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME		22.325,32	0,00	22.325,32
003586/2020-1	18/11/2020	0158-05.004.27.812.0014.2041-339030000000	ENGENEGA CONTRUTORA LTDA - ME		8.000,00	0,00	8.000,00
003687/2020-2	26/11/2020	0048-04.001.04.122.0004.2088-339039000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		2.600,00	0,00	2.600,00
003734/2020-1	02/12/2020	0372-09.002.08.244.0026.2079-339030000000	SUPERUTIL COMERCIAL LTDA ME		3.360,00	0,00	3.360,00
003740/2020-1	03/12/2020	0206-06.001.15.452.0015.2050-339030000000	GRITTI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA FERNANDES LTDA - EPP		32.625,00	32.625,00	0,00
003763/2020-1	04/12/2020	0147-05.003.13.392.0013.2046-339039000000	I. S. DA SILVA LOPES		10.000,00	0,00	10.000,00
003791/2020-3	09/12/2020	0372-09.002.08.244.0026.2079-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME		3.894,00	0,00	3.894,00
003905/2020-1	14/12/2020	0211-06.001.15.452.0015.2050-449052000000	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828		1.346,60	0,00	1.346,60
003969/2020-3	16/12/2020	0260-08.001.10.122.0022.2011-339030000000	AUTO POSTO TIBIRISSA PIRANGA DO NORTE LTDA		383,31	82,45	300,89
003974/2020-2	17/12/2020	0089-05.002.12.361.0012.1019-449051000000	UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		21.144,21	0,00	21.144,24
004014/2020-1	21/12/2020	0136-05.002.12.365.0012.2031-449052000000	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828		364,00	0,00	364,06
004015/2020-1	21/12/2020	0136-05.002.12.365.0012.2031-449052000000	ADELINI DA SILVA GOTARDI 37216397828		982,54	0,00	982,54
004169/2020-2	30/12/2020	0048-04.001.04.122.0004.2088-339039000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		4.000,00	0,00	4.000,00
004172/2020-3	30/12/2020	0059-04.001.04.122.0007.2008-339047000000	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP		24.421,56	24.421,56	0,00

Total Geral

1.224.508,83

106.136,27

1.118.372,56

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)

MAÍZA TEREZINHA KONRATH
Contador(a)

CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesorero(a)



Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

Estado de Mato Grosso – CNP 07.209.245.0001-72

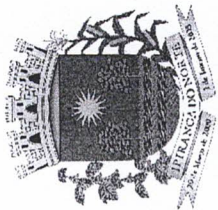
Rua dos Girassóis s/n – Centro – CEP 78.578.000

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que o Município de Ipiranga do Norte - MT não teve ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, pois devido à pandemia causada pela Covid19 no período, não foi executado e protestado nenhum contribuinte.

Ipiranga do Norte-MT, 15 de janeiro de 2021.


PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal De Ipiranga do Norte

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 07.209.245.0001-72

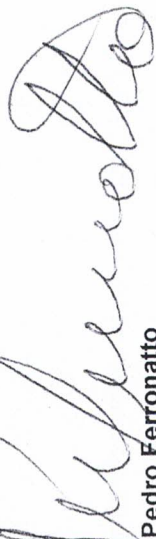
RUA DOS GIRASSÓIS S/N - CENTRO - CEP 78578-000

ANEXO XLV

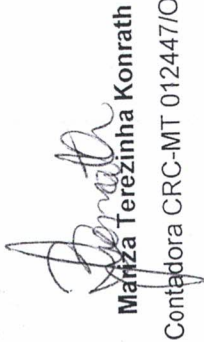
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida;	Não é o caso

Ipiranga do Norte, 15 de março de 2021.



Pedro Ferronato
Prefeito Municipal


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