



Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Fevereiro/2025

Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

Despesas Realizadas

Empenhadas

R\$ 419.748,53

Liquidadas

R\$ 402.116,47

Pagas

R\$ 425.265,74

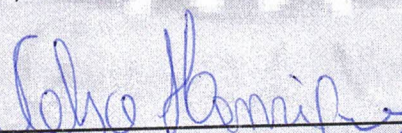
Despesas Extra orçamentário a Pagar

R\$ 30.195,87

Saldo em Banco

R\$ 517.253,53

Guarantã do Norte-MT, 07 de março de 2025.


Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente


Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo


Thiago Almeida da Silva
Contador

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS

[Handwritten signature]

CONTA DE INTERFERÊNCIA	REALIZADO EM	ANTERIOR		EGRESSO		VALOR		ATÉ O MÊS		VALOR		INGRESSO		ATÉ O MÊS		SALDO
		EGRESSO	INGRESSO	VALOR	NO MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de	VALOR	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de	NO MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de	VALOR	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de	NO MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de	NO MÊS	
20701 REPASSES RECEBIDOS -	14/02/2025	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	1.070.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Março de 2025

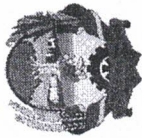
[Handwritten signature]

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.270.000,00	6.270.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00	3.730.000,00	294.295,79	294.295,79	323.067,06	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	3.300.000,00	258.168,80	258.168,80	252.423,23	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	236.820,73	236.820,73	236.820,73	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	21.348,07	21.348,07	15.602,50	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR	430.000,00	430.000,00	36.126,99	36.126,99	70.643,83	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	36.126,99	36.126,99	70.643,83	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540.000,00	2.540.000,00	125.452,74	107.820,68	102.198,68	0,00
3.3.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.540.000,00	2.540.000,00	125.452,74	107.820,68	102.198,68	0,00
3.3.90.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	6.550,37	5.785,92	5.785,92	0,00
3.3.90.30.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	70.000,00	855,69	855,69	855,69	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	300.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660.000,00	660.000,00	32.887,72	26.820,11	26.820,11	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	300.000,00	300.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	200.000,00	14.854,71	14.854,71	14.854,71	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480.000,00	480.000,00	38.504,25	38.504,25	32.882,25	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420.000,00	6.420.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00
Total:		6.420.000,00	6.420.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00
Total Geral:		6.420.000,00	6.420.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00

[Handwritten signature]



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Março de 2025

[Handwritten signature]

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.270.000,00	6.270.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00	3.730.000,00	294.295,79	294.295,79	323.067,06	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	3.300.000,00	258.168,80	258.168,80	252.423,23	0,00
3.1.90.00.00.00	VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	236.820,73	236.820,73	236.820,73	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOSE SALÁRIOS(RPPS)	0,00	0,00	88.873,00	88.873,00	88.873,00	0,00
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOSE SALÁRIOS(RGPs)	0,00	0,00	63.845,60	63.845,60	63.845,60	0,00
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	0,00	0,00	578,71	578,71	578,71	0,00
3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	1.094,97	1.094,97	1.094,97	0,00
3.1.90.11.18.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	0,00	0,00	964,52	964,52	964,52	0,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	12.306,34	12.306,34	12.306,34	0,00
3.1.90.11.47.00	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	413,81	413,81	413,81	0,00
3.1.90.11.52.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	68.743,78	68.743,78	68.743,78	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	21.348,07	21.348,07	15.602,50	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR	430.000,00	430.000,00	21.348,07	21.348,07	15.602,50	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.126,99	36.126,99	70.643,83	0,00
3.1.91.13.03.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	2.540.000,00	2.540.000,00	125.452,74	107.820,68	102.198,68	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540.000,00	2.540.000,00	125.452,74	107.820,68	102.198,68	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.14.02.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	6.550,37	5.785,92	5.785,92	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	764,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	70.000,00	5.785,92	5.785,92	5.785,92	0,00
3.3.90.33.96.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

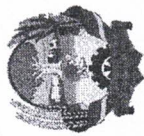
Quinta-feira, 6 de Março de 2025

Handwritten signature

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.03.00	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.887,72	26.820,11	26.820,11	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEVIDEIS	0,00	0,00	7,72	7,72	7,72	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEVIDEIS	0,00	0,00	0,00	6.769,48	6.769,48	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	766,65	766,65	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	2.880,00	76,26	76,26	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.40.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.854,71	14.854,71	14.854,71	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.854,71	14.854,71	14.854,71	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	38.504,25	38.504,25	32.882,25	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	38.504,25	38.504,25	32.882,25	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZACOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420.000,00	6.420.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00
Total:		6.420.000,00	6.420.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00
Total Geral:		6.420.000,00	6.420.000,00	419.748,53	402.116,47	425.265,74	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

[Handwritten signature]

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 28/02/2025

CONTA EXTRA	DATA	PAGAMENTO/DESPESA EXTRA	CREADOR	VALOR
20608	27/02/2025	PG 00000000081/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	5.812,78
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 02/2025, REFERENTE AO MÊS: 02/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 053/2025 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.			
20604	27/02/2025	PG 00000000089/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	6.354,78
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 02/2025, REFERENTE AO MÊS: 02/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS			
20604	27/02/2025	PG 00000000081/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	7.740,34
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 02/2025, REFERENTE AO MÊS: 02/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 053/2025 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.			
20608	27/02/2025	PG 00000000082/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	10.287,97
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA NORMAL 02/2025, REFERENTE AO MÊS: 02/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 052/2025 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.			
TOTAL:				30.195,87

[Handwritten signature]



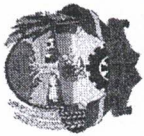
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 28/02/2025

RESUMO POR CONTA EXTRA		VALOR
CONTA EXTRA		14.095,12
20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO		16.100,75
20608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	TOTAL:	30.195,87



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA ,Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

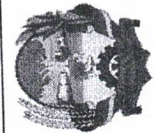
Quinta-feira, 6 de Março de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 28/02/2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
1.500.00000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.195,87
TOTAL:	30.195,87



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Evandro Rogerio Esperança

[Signature]

ATÉ 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DE SALDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
1	CEF 002-9 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE	01/01/2015	002-9	MOVIMENTO	0,00
5	SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	01/01/2020	54126-5	MOVIMENTO	0,00
7	CEF 002-9 APLICAÇÃO CM DE GUARANTA DO NORTE	01/01/2015	002-9	APLICAÇÃO	517.253,53
				CONTA MOVIMENTO:	0,00
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	517.253,53
				CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	517.253,53