



Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Julho/2025

Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

Despesas Realizadas

Empenhadas	Liquidadas	Pagas
R\$3.617.660,29	R\$3.197.845,97	R\$3.143.348,50

Despesas Extra orçamentário a Pagar R\$ 46.791,69

Restos à Pagar R\$ 16.856,52

Saldo em Banco R\$ 708.671,04

Guarantã do Norte-MT, 04 de agosto de 2025.

Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

Thiago Almeida da Silva
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

ITAUBA, 1º 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Administração
Diretor: N° 025-20225

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS

CONTA DE INTERFERÊNCIA	REALIZADO EM	ANTERIOR		EGRESSO		INGRESSO		VALOR		INGRESSO		VALOR		SALDO
		EGRESSO	INGRESSO	EGRESSO	NO MÊS	EGRESSO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de	EGRESSO	NO MÊS	EGRESSO	NO MÊS	
20701 REPASSES RECEBIDOS -	10/07/2025			0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	3.745.000,00	0,00
														3.745.000,00

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT N° 016189/O-6
C.P.F. 005.697.821-62



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 4 de Agosto de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
10001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	700,96	700,96	700,96	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
4.4.90.52.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.159,92	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.031,00	8.031,00	8.031,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00
10002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES							
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.680.000,00	5.680.000,00	3.435.442,13	3.130.537,73	3.076.040,26	0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00	3.730.000,00	2.206.926,27	2.206.926,26	2.157.978,79	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	3.300.000,00	1.947.364,21	1.947.364,20	1.926.395,63	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.817.578,47	1.817.578,47	1.817.578,47	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	545.250,91	545.250,91	545.250,91	0,00
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOSE SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	484.894,52	484.894,52	484.894,52	0,00
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DEPERICULOSIDADE(RPPS)	0,00	0,00	2.955,11	2.955,11	2.955,11	0,00
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DEINSALUBRIDADE(RPPS)	0,00	0,00	2.238,08	2.238,08	2.238,08	0,00

Carvalho Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

[Assinatura]

[Assinatura]
Trigão Almeida da Silva
C.R.C.M.T.N. 0161890-6
C.P.F. 005.867.621-82



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Justo Almeida da Silva
Secretário Administrativo
025-2025

Segunda-feira, 4 de Agosto de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

Nº PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	8.471,79	8.471,79	8.471,79	0,00
3.1.90.11.18.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	0,00	0,00	2.649,21	2.649,21	2.649,21	0,00
3.1.90.11.32.00	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	0,00	0,00	8.568,39	8.568,39	8.568,39	0,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	67.078,09	67.078,09	67.078,09	0,00
3.1.90.11.38.00	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	0,00	8.568,39	8.568,39	8.568,39	0,00
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	68.772,50	68.772,50	68.772,50	0,00
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	7.704,41	7.704,41	7.704,41	0,00
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	25.339,90	25.339,90	25.339,90	0,00
3.1.90.11.47.00	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	76.783,52	76.783,52	76.783,52	0,00
3.1.90.11.52.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIOS	0,00	0,00	504.605,41	504.605,41	504.605,41	0,00
3.1.90.11.61.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	0,00	0,00	2.855,83	2.855,83	2.855,83	0,00
3.1.90.11.67.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00	0,00	842,41	842,41	842,41	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	0,00	0,00	129.785,74	129.785,73	108.817,16	0,00
3.1.90.13.03.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	129.785,74	129.785,73	108.817,16	0,00
3.1.91.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	430.000,00	430.000,00	259.562,06	259.562,06	231.583,16	0,00
3.1.91.13.00.00	APLICACAO DIETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR	0,00	0,00	259.562,06	259.562,06	231.583,16	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	132.813,28	132.813,28	118.496,98	0,00
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	126.748,78	126.748,78	113.086,18	0,00
3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	1.950.000,00	1.950.000,00	1.228.515,86	923.611,47	918.061,47	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	1.228.515,86	923.611,47	918.061,47	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89.350,00	89.350,00	89.350,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	0,00
3.3.90.14.02.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	126.598,86	99.613,93	99.613,93	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.502,45	746,26	746,26	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.035,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	21.436,50	18.281,76	18.281,76	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.261,00	12.261,00	12.261,00	0,00
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	21.942,17	21.942,17	21.942,17	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.139,80	9.139,80	9.139,80	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	448,62	448,62	448,62	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Secretário Administrativo
025-2025

Segunda-feira, 4 de Agosto de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.967,90	2.468,90	2.468,90	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	799,89	799,89	799,89	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00	0,00
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	292,72	292,72	292,72	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	23.226,81	23.226,81	23.226,81	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	24.182,21	13.547,46	13.547,46	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.634,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	13.547,46	13.547,46	13.547,46	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	196.560,00	66.420,00	66.420,00	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
3.3.90.35.03.00	CONSULTORIA TÉCNICA PJ	0,00	0,00	196.560,00	66.420,00	66.420,00	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	0,00	0,00	172.204,70	76.003,55	70.453,55	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.100,00	5.550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.365,00	3.985,00	3.985,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	66.000,00	30.744,40	30.744,40	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	11.158,44	6.117,76	6.117,76	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	6.000,00	2.107,15	2.107,15	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE POLO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	53.124,00	15.420,00	15.420,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.887,26	509,24	509,24	0,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	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	61.191,76	20.248,20	20.248,20	0,00
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	59.485,32	18.541,76	18.541,76	0,00
3.3.90.40.97.00	ADIANTEMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.706,44	1.706,44	1.706,44	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	113.801,35	113.801,35	113.801,35	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	0,00	113.801,35	113.801,35	113.801,35	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Segunda-feira, 4 de Agosto de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	TAXAS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	420.016,98	420.016,98	420.016,98	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	269.917,00	269.917,00	269.917,00	0,00
3.3.90.93.08.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	0,00	150.099,98	150.099,98	150.099,98	0,00
Total:		5.680.000,00	5.680.000,00	3.435.442,13	3.130.537,73	3.076.040,26	0,00

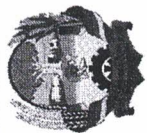
20002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	310.000,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		310.000,00	310.000,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00

20156 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	426,28	426,28	426,28	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	426,28	426,28	426,28	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
Total:		180.000,00	180.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00
Total Geral:		6.420.000,00	6.420.000,00	3.617.660,29	3.197.945,97	3.143.348,50	0,00

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

Guarantã do Norte
Diretor Administrativo
C.R.C.MT Nº 025-2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/07/2025

CONTA EXTRA	DATA	PAGAMENTO/DESPESA EXTRA	CREADOR	VALOR
20604	24/07/2025	PG-EX 000000000576/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	832,85
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - EXONERAÇÃO ALLTON MORAES XAVIER, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 293/2025 DE 22 DE JULHO DE 2025.		
20606	24/07/2025	PG-EX 000000000576/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	311,06
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - EXONERAÇÃO ALLTON MORAES XAVIER, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 293/2025 DE 22 DE JULHO DE 2025.		
20603	25/07/2025	PG-EX 000000000584/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	9.151,98
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 07/2025, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 296/2025 DE 24 DE JULHO DE 2025.		
20608	25/07/2025	PG-EX 000000000582/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	10.187,45
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 07/2025, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 297/2025 DE 24 DE JULHO DE 2025.		
20604	25/07/2025	PG-EX 000000000582/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	8.564,58
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 07/2025, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 297/2025 DE 24 DE JULHO DE 2025.		
20608	25/07/2025	PG-EX 000000000584/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	10.390,87
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 07/2025, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 296/2025 DE 24 DE JULHO DE 2025.		
20604	25/07/2025	PG-EX 000000000592/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	7.352,90
Descrição:		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 07/2025, REFERENTE AO MÊS: 07/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 295/2025 DE 24 DE JULHO DE 2025.		
TOTAL:				46.791,69

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 0161890-6
C.P.F. 005.697.621-62

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/07/2025

CONTA EXTRA	RESUMO POR CONTA EXTRA	VALOR
20603 - PREVIQUAR		9.151,98
20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO		16.750,33
20606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO		311,06
20608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CALPA		20.578,32
	TOTAL:	46.791,69

Thiago Almeida da Silva

C.R.C.MT Nº 016189/O-6

C.F.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

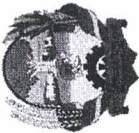
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/07/2025

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS		VALOR
FONTE DE RECURSOS		
1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		46.791,69
TOTAL:		46.791,69

Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 01618940-6
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

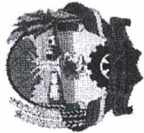
Guarantã do Norte
Secretaria Administrativa
Nº 025-2025

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/07/2025

RP	LIQUIDACAO	DATA	DOTACAO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2024								
00000000309/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000		05.337.641/0001-50 POSTO TREVIAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	160,01	0,00	160,01
00000000324/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000		32.681.383/0001-05 ROBSON ROSMAR DA SILVA 9159698172	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
00000000330/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	2.914,88	0,00	2.914,88
00000000350/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000		03.725.725/0001-35/ LEIS LTDA	0,00	773,68	0,00	773,68
00000000379/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		07.756.651/0001-55 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	796,00	0,00	796,00
00000000400/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	7.011,95	0,00	7.011,95
TOTAL:					0,00	16.856,52	0,00	16.856,52
TOTAL GERAL:					0,00	16.856,52	0,00	16.856,52

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 01618910-6
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
CNPJ: 24.672.909/0001-54

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo
Port. Nº 025-2025

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2025

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	708.671,04
				CONTA MOVIMENTO:	0,00
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	708.671,04
				CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	708.671,04

Trigo Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 0161890-6
C.P.F. 005.697.621-62