



Estado de Mato Grosso
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE **MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT**
Biênio 2025/2026

Rua das Itaúbas, 72 - Centro C.N.P.J. nº 24.672.909/0001-54

C.M. GTÁ
FL. _____
RUB. _____

PROTÓCOLO Nº 3186/2025

DATA 10/09/2025

Wlarys Antônia Rodrigues de Lima
Secretária Geral
Portaria 075/2025

Prestação de Contas

Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Agosto/2025

Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

Despesas Realizadas

Empenhadas	Liquidadas	Pagas
R\$4.193.423,54	R\$3.665.569,94	R\$3.644.645,59
Despesas Extra orçamentário a Pagar		R\$ 42.360,93
Restos à Pagar	R\$ 5.538,86	
Saldo em Banco	R\$ 735.391,76	

Guarantã do Norte-MT, 02 de setembro de 2025.

Celso Henrique Batista da Silva

Celso Henrique Batista da Silva
Vereador Presidente

Gustavo Melo Moura

Gustavo Melo Moura
Diretor Administrativo

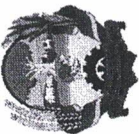
Thiago Almeida da Silva

Thiago Almeida da Silva
Contador
Thiago Almeida da Silva
C.R.C.MT Nº 016189/O-6
C.P.F. 095.697.621-82

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

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



[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS

CONTA DE INTERFERÊNCIA	REALIZADO EM	ANTERIOR		EGRESSO		VALOR		INGRESSO		VALOR		INGRESSO		SALDO
		EGRESSO	INGRESSO	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de	NO MÊS	ATÉ O MÊS	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
20701 REPASSES RECEBIDOS -	07/08/2025	0,00	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	

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

[Handwritten signature]
Caetanheus Batista da Silva
 Presidente

C.M. GTÁ
 FL. _____
 RUB. _____

[Handwritten signature]
 ARRelatorio_Interferencia



Estado de MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE

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

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	Saldo
0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO								
10001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	30.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00	14.758,12
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	30.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00	14.758,12
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	30.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00	14.758,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	700,96	700,96	700,96	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	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	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	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	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	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	100.000,00	30.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00	14.758,12
Total:		100.000,00	30.000,00	15.241,88	14.081,96	14.081,96	0,00	14.758,12

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO								
10002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES								
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO								
10004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS								
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO								
20001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.680.000,00	6.110.000,00	3.933.443,34	3.598.261,70	3.577.337,35	0,00	1.983.821,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.730.000,00	3.830.000,00	2.529.584,88	2.529.584,88	2.508.660,53	0,00	1.300.415,12
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	3.400.000,00	2.231.594,19	2.231.594,19	2.210.669,84	0,00	1.168.405,81
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANFAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.080.884,12	2.080.884,12	2.080.884,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANFAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.115,88
Total:		5.680.000,00	6.110.000,00	3.933.443,34	3.598.261,70	3.577.337,35	0,00	1.983.821,90

(Carla Fátima Brito do Santos)
Presidente

(Nivaldo 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 GUARANTÁ DO NORTE

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

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025
NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	Saldo
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	0,00	631.768,70	631.768,70	631.768,70	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	569.307,63	569.307,63	569.307,63	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICUOSIDADE(RPPS)	0,00	0,00	3.564,61	3.564,61	3.564,61	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	0,00	0,00	2.888,20	2.888,20	2.888,20	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	9.694,72	9.694,72	9.694,72	0,00	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	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	0,00
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	0,00	77.158,15	77.158,15	77.158,15	0,00	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	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	0,00
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	7.704,41	7.704,41	7.704,41	0,00	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	0,00
3.1.90.11.47.00	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	80.052,23	80.052,23	80.052,23	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	581.148,84	581.148,84	581.148,84	0,00	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	0,00
3.1.90.13.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL(RPPS)	300.000,00	300.000,00	842,41	842,41	842,41	0,00	149.289,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.710,07	150.710,07	150.710,07	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	150.710,07	150.710,07	129.785,72	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR	430.000,00	430.000,00	297.990,69	297.990,69	297.990,69	0,00	132.009,31
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.009,31
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	152.476,53	152.476,53	152.476,53	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	0,00	0,00	145.514,16	145.514,16	145.514,16	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLENIR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	1.950.000,00	2.280.000,00	1.403.858,46	1.068.676,82	1.068.676,82	0,00	683.406,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	2.280.000,00	1.403.858,46	1.068.676,82	1.068.676,82	0,00	683.406,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS NO PAIS (CENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.972,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	134.741,17	107.430,11	107.430,11	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.502,45	2.960,24	2.960,24	0,00	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	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	26.388,85	21.267,60	21.267,60	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carla Henrique Brito de Silva
Presidente

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 GUARANTÁ DO NORTE

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

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	Saldo
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.834,60	12.261,00	12.261,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.942,17	21.942,17	21.942,17	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.139,80	9.139,80	9.139,80	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	448,62	448,62	448,62	0,00	0,00
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	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	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	292,72	292,72	292,72	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	25.843,17	25.843,17	25.843,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	24.182,21	14.824,52	14.824,52	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,79
3.3.90.33.03.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.634,75	1.277,06	1.277,06	0,00	0,00
3.3.90.33.04.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	13.547,46	13.547,46	13.547,46	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	196.560,00	67.320,00	67.320,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.440,00
3.3.90.35.03.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	196.560,00	67.320,00	67.320,00	0,00	0,00
3.3.90.35.04.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.05.00	CONSULTORIA TÉCNICA PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	175.264,70	88.684,49	88.684,49	0,00	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	54.679,26
3.3.90.39.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.365,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITIVAS	0,00	0,00	66.000,00	35.055,64	35.055,64	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.158,44	6.689,90	6.689,90	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	0,00	6.000,00	2.448,45	2.448,45	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	53.124,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.887,26	585,50	585,50	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.991,76	30.299,08	30.299,08	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	106.285,32	28.592,64	28.592,64	0,00	0,00
3.3.90.40.02.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.97.00	ADIANTAMENTO PJ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.706,44	1.706,44	1.706,44	0,00	0,00

Carla Henrique Brito do Silva
Presidente

Diogo 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 GUARANTÁ DO NORTE

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

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	0	Saldo
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.757,76
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	133.242,24	133.242,24	133.242,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	0,00	133.242,24	133.242,24	133.242,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.90.47.03.00	TAXAS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.183,62
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	497.816,38	497.816,38	497.816,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	308.716,40	308.716,40	308.716,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	189.099,98	189.099,98	189.099,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.08.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	0,00	189.099,98	189.099,98	189.099,98	0,00	0,00	0,00
Total:		5.680.000,00	6.110.000,00	3.933.443,34	3.598.261,70	3.577.337,35	0,00	0,00	1.983.821,90

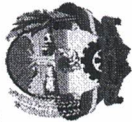
Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	0	Saldo
0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO									
2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO									
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	191.512,04	191.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	191.512,04	191.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	191.512,04	191.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	181.714,52	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	67.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,48
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		310.000,00	192.000,00	191.512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96

Handwritten signature in blue ink
Leandro Brito do Silva
 Presidente

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	0	Saldo
0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO									
20156 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO									
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	88.000,00	88.000,00	53.226,28	53.226,28	0,00	0,00	34.773,72
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	88.000,00	88.000,00	53.226,28	53.226,28	0,00	0,00	34.773,72
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	88.000,00	88.000,00	53.226,28	53.226,28	0,00	0,00	34.773,72
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS NO PAIS (INTERNO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	426,28	426,28	0,00	0,00	0,00
Total:		180.000,00	88.000,00	88.000,00	53.226,28	53.226,28	0,00	0,00	34.773,72

Handwritten signature in blue ink
Thiago Almeida da Silva
 C.R.C.MT. Nº 016189/O-6
 C.P.F. 005.697.621-62

C.M. GTÁ
 FL. _____
 RUB. _____



Estado de MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2025

NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/08/2025

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	Saldo
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,72
3.3.90.33.96.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	426,28	426,28	426,28	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
Total:		180.000,00	88.000,00	53.226,28	53.226,28	53.226,28	0,00	34.773,72
Total Geral:		6.420.000,00	6.420.000,00	4.193.423,54	3.665.569,94	3.644.645,59	0,00	2.033.841,70

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

Caio Henrique Brito do Santos
Presidente

C.M. GTA
FL. _____
RUB. _____

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025



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 31/08/2025

CONTA EXTRA	DATA	PAGAMENTO/DESFESA EXTRA	CREADOR	VALOR
20604	26/08/2025	PG-EX 000000006656/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	8.354,10
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 08/2025, REFERENTE AO MÊS: 08/2025 - SUBFOLHA: 2 - COMISSIONADOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 330/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025.			
20608	26/08/2025	PG-EX 000000006656/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	15.051,38
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 08/2025, REFERENTE AO MÊS: 08/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 331/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025.			
20608	26/08/2025	PG-EX 000000006658/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	10.390,87
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 08/2025, REFERENTE AO MÊS: 08/2025 - SUBFOLHA: 3 - EFETIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025.			
20604	26/08/2025	PG-EX 000000006656/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	8.564,58
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FOLHA MENSAL COMPETENCIA 08/2025, REFERENTE AO MÊS: 08/2025 - SUBFOLHA: 1 - VEREADORES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 331/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025.			
TOTAL:				42.360,93

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

Presidente



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 31/08/2025

RESUMO POR CONTA EXTRA

CONTA EXTRA	VALOR
20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	16.918,68
20608 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	25.442,25
TOTAL:	42.360,93

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

Caio Henrique Brito do Carmo
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

Terça-feira, 2 de Setembro de 2025

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO EXTRA ORÇAMENTÁRIO A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/08/2025

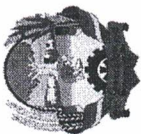
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
1.500.0000000 - 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.360,93
TOTAL:	42.360,93

Carlos Henrique Brito do Carmo
 Presidente

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

C.M. GTA
 FL. _____
 RUB. _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/08/2025

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	Nº A LIQUIDAR	Nº LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2024								
0000000309/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20001-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000		05.337.641/0001-50 POSTO TREVAO IDEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	160,01	0,00	160,01
0000000350/2024	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
0000000379/2024	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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	396,00	0,00	396,00
0000000400/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0001.20002-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000		14.728.004/0001-83 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	4.207,17	0,00	4.207,17
				TOTAL:	0,00	5.538,86	0,00	5.538,86
				TOTAL GERAL:	0,00	5.538,86	0,00	5.538,86

Thiago Almeida da Silva
C.R.C./MT Nº 01618910-6
C.P.F. 005.697.621-82

Carla Henrique Brito de Lima
Presidente



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

ATÉ 31/08/2025

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 GUARANTÃ DO NORTE	01/01/2020	54126-5	MOVIMENTO	0,00
7	CEF 002-9 APLICAÇÃO CM DE GUARANTÃ DO NORTE	01/01/2015	002-9	APLICAÇÃO	735.391,76
				CONTA MOVIMENTO:	0,00
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	735.391,76
				CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	735.391,76

[Handwritten Signature]
Thiago Almeida da Silva
 C.R.C./MT Nº 016189/O-6
 C.P.F. 905.697.621-62

[Handwritten Signature]
Caetanor Bastião da Silva
 Presidente

C.M. GTA
 FL _____
 RUB. _____

[Handwritten Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
GUARANTA DO NORTE - MT, ITAUBA, Nº 72, CENTRO
TELEFONE.: 6635521327

Comprovante de Protocolo



Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Número/Ano: 3127/2025

Data de abertura: 02/09/2025 12:09

Descrição: ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 PARA ASSINATURA

Setor de Destino: CONTABILIDADE

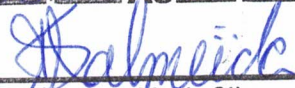
Setor de Origem: (S) 16-DIRETORIA ADMINISTRATIVA

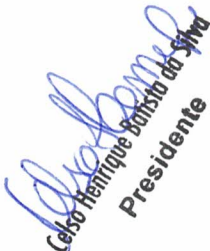
Tipo: FLUXO DINÂMICO

Comprovante gerado em 02/09/2025 12:11:13

RECEBIDO EM:

02/09/25 As 11:12 Hs


Thiago Almeida da Silva
Contador
Matrícula Nº 092


Celso Henrique Batista da Silva
Presidente