



Estado de Mato Grosso  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**

**Biênio 2025/20226**

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

NA <u>2º</u> SESSÃO <u>Ordinário</u>
DATA <u>19 / 02 / 26</u>
ASSINADO

Cicilani J.A.P. Rezende de Queiroz  
Diretora Legislativa  
Matrícula 224

## Prestação de Contas

### Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Janeiro/2026

<b>Recursos Recebidos</b>		<b>Recursos Devolvidos</b>		
R\$ 812.500,00		R\$ 0,00		
<b>Despesas Realizadas</b>				
<b>Empenhadas</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidadas</b>	<b>Pago</b>	
R\$701.561,34	R\$0,81	R\$464.180,85	R\$393.960,05	
<b>Despesas Extra orçamentário a Pagar</b>		R\$ 62.693,51		
<b>Restos à Pagar</b>		R\$ 278.330,83		
<b>Empenhos à Pagar</b>		R\$ 307.600,48		
<b>Saldo em Banco</b>		R\$ 759.564,29		

Guarantã do Norte-MT, 13 de fevereiro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE  
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

**Celso Henrique Batista da Silva**  
/ereador Presidente

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
GUSTAVO MELO MOURA  
Data: 13/02/2026 12:35:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo

ASSINADO DIGITALMENTE  
THIAGO ALMEIDA DA SILVA  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

**Thiago Almeida da Silva**  
Contador

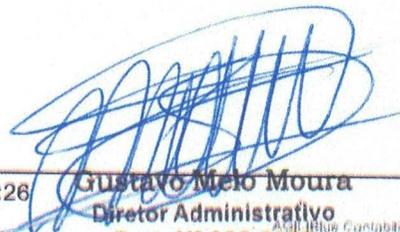


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54

**DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)**  
**01/01/2026 à 31/01/2026**

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora:	GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL	Conta: 20701	ASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNIC
19/01/2026	REF. RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA COMF	R\$ 0,00	R\$ 812.500,00
Banco: 104	Nº Conta: 002-9	CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENT Nº Doc: 191439	
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total: R\$ 812.500,00</b>
	<b>Geral:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Geral: R\$ 812.500,00</b>

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026



**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA - Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNP.J: 24.672.909/0001-54

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

Até o mês 01/2026

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

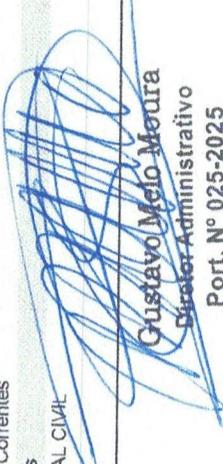
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

RS 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	DESPESAS CORRENTES		355.955,44	701.560,53
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	92.477,34		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	84.413,11		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	223,48		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.015,85		
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.041,78		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	617,34		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	11.297,80		
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.355,46		
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	373,85		
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.963,65		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.481,83		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.481,83		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.255,10		
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	76.543,43		
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.118,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	30.474,90		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	20.746,40		
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.073,81		
3.3	Outras Despesas Correntes		345.605,09	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL			

Data: 13/02/2026 11:57:45

Data de emissão: 13/02/2026 11:57:45

  
Gustavo Meio Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.37	JUROS			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.700,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	5.000,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PESSOA JURÍDICA	159.250,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	200,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	20.522,71		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	38.799,05		
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	39.033,33		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>701.560,53</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>701.560,53</b>

**RESUMO**

Órgão	Descrição	Valor
01	CÂMARA MUNICIPAL	701.560,53

**TOTAL GERAL:** 701.560,53

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

  
**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo

Data: 13/02/2026 11:57:45

Data de emissão: 14/02/2026 11:57:45



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**

Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
**Código:** 01.001.01.031.0001.1001  
**Caracterização da Ação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Subfunção:** 031 - Ação legislativa  
**Projeto / Atividade:** 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00000000	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total do Projeto / Atividade</b>													100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
**Código:** 01.001.01.031.0001.1003  
**Caracterização da Ação:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS

**Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Subfunção:** 031 - Ação legislativa  
**Projeto / Atividade:** 1003 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
2	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00000000	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total do Projeto / Atividade</b>													350.000.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
**Código:** 01.001.01.031.0001.1004  
**Caracterização da Ação:** REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

**Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Subfunção:** 031 - Ação legislativa  
**Projeto / Atividade:** 1004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
3	3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00000000	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total do Projeto / Atividade</b>													200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
**Código:** 01.001.01.031.0001.1900  
**Caracterização da Ação:** CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

**Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Subfunção:** 031 - Ação legislativa  
**Projeto / Atividade:** 1900 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADM DO LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar			
4	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00000000	1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total do Projeto / Atividade</b>													1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa

**Gustavo Melo Moura**  
 Diretor-Administrativo



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**

**Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026**

**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO **Projeto / Atividade:** 1901 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ADM LEGISLATIVO  
**Código:** 01.001.01.031.0001.1901  
**Caracterização da Ação:** MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ADM LEGISLATIVO

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
5	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>															

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL **Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa **Subfunção:** 031 - Ação legislativa  
**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO **Projeto / Atividade:** 2001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

**Código:** 01.001.01.031.0001.2001

**Caracterização da Ação:** MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
6	3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000000000	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00	284.660,33	0,00	2.825.339,67	284.660,33	284.660,33	0,00
7	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	30.474,90	0,00	389.525,10	30.474,90	1.074,31	29.400,59
8	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000000000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	40.820,21	0,00	249.179,79	40.820,21	0,00	40.820,21
9	3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500.000000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	212.600,00	7.400,00	7.400,00	0,00
10	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	247.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500.000000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.000000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000000000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	61.500,00	0,00	74.700,81	0,81	103.800,00	270,32	270,32	74.429,68
15	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.500.000000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.500.000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500.000000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	20.822,71	0,00	239.177,29	20.822,71	20.822,71	0,00
18	3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000000000	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	77.832,38	0,00	912.167,62	77.832,38	77.832,38	0,00
20	3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto / Atividade</b>															

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL **Unidade:** 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa **Subfunção:** 031 - Ação legislativa  
**Programa:** 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO **Projeto / Atividade:** 2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO  
**Código:** 01.001.01.031.0001.2002

Redu	Despesa	Descrição	Fonte de recurso	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
21	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**Data:** 13/02/2026 11:57:03

Data de emissão: 13/02/2026 11:57:03

**Gustavo Melo Moreira**  
 Diretor Administrativo  
 Port. Nº 025-2025

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
Período de: 01/01/2026 até 31/01/2026

Item	Valor Reservado	Dot. Atualizada	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	470.000,00	0,00	159.250,00	0,00	310.750,00	0,00	0,00	159.250,00
031 - Ação legislativa	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 - MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	500.000,00	0,00	159.250,00	0,00	340.750,00	0,00	0,00	159.250,00

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Subfunção: 031 - Ação legislativa  
Projeto / Atividade: 2900 - MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Legislativa  
0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
01.001.01.031.0001.2900  
01.001.01.031.0001.2900  
A ação abrange a conservação, reparos, adequações e melhorias na infraestrutura física do prédio da Câmara Municipal. Inclui serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, como pintura, elétrica, hidráulica, climatização, limpeza, jardinagem, pequenos reparos estruturais, aquisição de materiais e contratação de serviços especializados necessários à preservação do espaço público. Também contempla a manutenção de equipamentos e mobiliários indispensáveis ao funcionamento administrativo e legislativo.

Redu	Despesa	Fonte de recurso	Dot. Atualizada	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
24	3.3.90.30	1.500.00000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39	1.500.00000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51	1.500.00000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Subfunção: 031 - Ação legislativa  
Projeto / Atividade: 2901 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Legislativa  
0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
01.001.01.031.0001.2901  
01.001.01.031.0001.2901  
A ação contempla a realização de cursos, treinamentos, seminários, workshops e demais atividades de formação e aperfeiçoamento voltadas aos servidores da Câmara Municipal. Envolve tanto capacitações presenciais quanto a distância, com foco em atualização de conhecimentos técnicos, administrativos e legislativos, além do desenvolvimento de habilidades gerenciais e operacionais. Inclui ainda despesas com inscrições, material didático, instrutores e logística necessária para a execução das atividades.

Redu	Despesa	Fonte de recurso	Dot. Atualizada	Reserva de redução	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
27	3.3.90.14	1.500.00000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.33	1.500.00000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.38	1.500.00000000	100.000,00	0,00	3.700,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	3.700,00
Total do Projeto / Atividade			250.000,00	0,00	3.700,00	0,00	242.600,00	0,00	0,00	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária			9.750.000,00	0,00	701.561,34	0,81	8.983.239,47	464.180,85	383.960,05	307.600,48
Total do Órgão			9.750.000,00	0,00	701.561,34	0,81	8.983.239,47	464.180,85	383.960,05	307.600,48
Total Geral			9.750.000,00	0,00	701.561,34	0,81	8.983.239,47	464.180,85	383.960,05	307.600,48

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Subfunção: 031 - Ação legislativa  
Projeto / Atividade: 2901 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Resumo das fontes de recurso

Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
0,00	9.750.000,00	85.200,00	701.561,34	0,81	8.983.239,47	464.180,85	383.960,05	307.600,48
<p>Suplementações: 0,00</p> <p>Atualizada: 9.750.000,00</p> <p>Reservado: 85.200,00</p> <p>Empenhado: 701.561,34</p> <p>Anulado: 0,81</p> <p>Saldo: 8.983.239,47</p> <p>Liquidado: 464.180,85</p> <p>Pago: 383.960,05</p> <p>A Pagar: 307.600,48</p>								

GUSTAVO MOTA MOURA  
Diretor Administrativo  
P.O.U. 005-2026  
P.O.U. 8.750.000,00



**Resumo das fontes de recurso**

Fonte de recurso	Inicial	Suplementações	Reduções	Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo	Liquidado	Pago	A Pagar
Total geral	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	65.200,00	701.561,34	0,81	8.983.239,47	464.180,85	393.950,05	307.600,48

GUARANTÁ DO NORTE - MT, 13 de fevereiro de 2026

\_\_\_\_\_



**Gustavo Melo Moura**  
 Diretor Administrativo